BORKEN
KREISSTADT

... der richtige Weg

Jahresabschluss

der

Stadt Borken

2015

Stadt Borken
Fachbereich 20
- Finanzen und Controlling -

Jahresabschluss 2015

der

Stadt Borken

Inhalt:	**Seite:**
Bilanz	3
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
Anlagenspiegel	53
Forderungsspiegel	54
Verbindlichkeitenspiegel	55
Bürgschaftsübersicht	56
Rückstellungsübersicht	59
Rechnungsabgrenzungsübersicht	64
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	65
Lagebericht	68
Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum Lagebericht	78
Kennzahlenset	86
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
Teilergebnisrechnungen je Produktbereich	87
Teilergebnisrechnungen je Produkt	104
Teilfinanzrechnungen A je Produktbereich	193
Teilfinanzrechnungen A je Produkt	210
Teilfinanzrechnungen B je Produkt	298
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	360

Bilanz 2015

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**386.962.098,16**	**388.926.992,73**	**1.964.894,57**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**233.887,85**	**226.737,93**	**-7.149,92**
1.2	**Sachanlagen**	**304.377.973,38**	**306.736.387,33**	**2.358.413,95**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.552.046,79	34.284.441,14	732.394,35
1.2.1.1	Grünflächen	18.130.003,89	18.418.063,07	288.059,18
1.2.1.2	Ackerland	1.906.834,24	2.110.341,44	203.507,20
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.337.082,38	1.337.082,38	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.178.126,28	12.418.954,25	240.827,97
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.212.887,98	79.855.244,68	642.356,70
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.425.508,13	6.304.829,43	-120.678,70
1.2.2.2	Schulen	41.711.057,92	42.072.754,57	361.696,65
1.2.2.3	Wohnbauten	2.768.025,30	3.999.261,44	1.231.236,14
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.308.296,63	27.478.399,24	-829.897,39
1.2.3	Infrastrukturvermögen	173.377.303,33	172.519.452,45	-857.850,88
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.886.364,48	32.011.802,33	125.437,85
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.875.082,24	2.802.934,50	-72.147,74
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.775.645,93	48.126.935,60	-648.710,33
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	87.532.916,49	85.775.983,34	-1.756.933,15
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.307.294,19	3.801.796,68	1.494.502,49
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	688.850,98	1.507.045,77	818.194,79
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	110.291,20	127.818,02	17.526,82
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.493.134,65	4.677.562,06	184.427,41
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.823.966,57	5.909.287,91	85.321,34
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.119.491,88	7.855.535,30	736.043,42
1.3	**Finanzanlagen**	**82.350.236,93**	**81.963.867,47**	**-386.369,46**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.832.363,99	4.832.363,99	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	4.914.493,01	0,00
1.3.5	Ausleihungen	13.936.379,93	13.550.010,47	-386.369,46
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	10.250.684,75	9.713.321,29	-537.363,46
1.3.5.2	an Beteiligungen	3.128.449,55	3.251.397,62	122.948,07
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	557.245,63	585.291,56	28.045,93
2.	**Umlaufvermögen**	**54.769.072,08**	**60.422.508,26**	**5.653.436,18**
2.1	**Vorräte**	**5.947.473,05**	**5.753.290,36**	**-194.182,69**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.947.473,05	5.753.290,36	-194.182,69
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**4.952.048,44**	**3.299.525,90**	**-1.652.522,54**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	3.139.278,96	2.568.526,52	-570.752,44
2.2.1.1	Gebühren	303.051,38	373.785,64	70.734,26
2.2.1.2	Beiträge	492.889,81	316.900,98	-175.988,83
2.2.1.3	Steuern	534.135,96	461.208,44	-72.927,52
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	608.286,74	697.471,48	89.184,74
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.200.915,07	719.159,98	-481.755,09
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.812.066,68	730.296,58	-1.081.770,10
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	174.048,47	451.659,76	277.611,29
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.041.572,12	207.737,46	-833.834,66
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	595.273,20	70.899,36	-524.373,84
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	1.172,89	0,00	-1.172,89
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**43.869.550,59**	**51.369.692,00**	**7.500.141,41**
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**9.776.142,76**	**10.292.043,13**	**515.900,37**
	Bilanzsumme	**451.507.313,00**	**459.641.544,12**	**8.134.231,12**

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**239.865.800,77**	**240.729.469,69**	**863.668,92**
1.1	Allgemeine Rücklage	211.776.139,54	211.915.599,08	139.459,54
1.2	Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	24.378.988,23	24.609.139,87	230.151,64
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	230.151,64	724.209,38	494.057,74
2.	**Sonderposten**	**143.527.491,65**	**143.909.094,02**	**381.602,37**
2.1	für Zuwendungen	77.301.681,37	78.159.798,00	858.116,63
2.2	für Beiträge	60.591.740,89	59.662.648,99	-929.091,90
2.3	für Gebührenausgleich	389.967,24	881.625,73	491.658,49
2.4	Sonstige Sonderposten	5.244.102,15	5.205.021,30	-39.080,85
3.	**Rückstellungen**	**45.365.523,22**	**46.771.566,44**	**1.406.043,22**
3.1	Pensionsrückstellungen	33.160.521,00	34.720.729,00	1.560.208,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.931.080,63	8.705.534,05	-225.546,58
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.273.921,59	3.345.303,39	71.381,80
4.	**Verbindlichkeiten**	**15.103.464,19**	**19.028.105,45**	**3.924.641,26**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.754,83	1.278,04	-3.476,79
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.320.565,00	4.009.446,10	688.881,10
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	279.227,14	465.920,92	186.693,78
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	790.280,07	603.856,18	-186.423,89
4.8	Erhaltene Anzahlungen	10.708.637,15	11.947.604,21	1.238.967,06
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**7.645.033,17**	**9.203.308,52**	**1.558.275,35**
	Bilanzsumme	**451.507.313,00**	**459.641.544,12**	**8.134.231,12**

Ergebnisrechnung 2015

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	44.921.760,01	47.456.500,00	51.175.488,13	3.718.988,13	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.938.815,15	17.357.600,00	17.079.685,42	-277.914,58	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.554.513,44	717.000,00	1.370.953,17	653.953,17	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.243.565,79	14.964.100,00	14.940.163,42	-23.936,58	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205.042,75	2.429.200,00	2.390.251,43	-38.948,57	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198.697,83	3.078.400,00	6.748.340,00	3.669.940,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.087.312,80	5.474.100,00	4.783.816,55	-690.283,45	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	473.005,14	374.300,00	436.043,82	61.743,82	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***87.622.712,91***	***91.851.200,00***	***98.924.741,94***	***7.073.541,94***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-18.888.825,84	-19.315.100,00	-19.269.680,39	45.419,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.474.576,78	-2.335.300,00	-1.253.080,26	1.082.219,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.985.973,96	-19.442.552,31	-22.499.248,01	-3.056.695,70	-330.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.709.806,25	-8.206.200,00	-10.174.107,22	-1.967.907,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-38.511.365,53	-39.875.800,00	-42.118.418,29	-2.242.618,29	-25.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.513.890,66	-4.412.208,57	-4.383.974,53	28.234,04	-48.623,39
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-89.084.439,02***	***-93.587.160,88***	***-99.698.508,70***	***-6.111.347,82***	***-403.823,39***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.461.726,11**	**-1.735.960,88**	**-773.766,76**	**962.194,12**	**-403.823,39**
19	+	Finanzerträge	1.740.042,16	1.267.700,00	1.686.693,36	418.993,36	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.164,41	-45.000,00	-188.717,22	-143.717,22	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***1.691.877,75***	***1.222.700,00***	***1.497.976,14***	***275.276,14***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**230.151,64**	**-513.260,88**	**724.209,38**	**1.237.470,26**	**-403.823,39**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**230.151,64**	**-513.260,88**	**724.209,38**	**1.237.470,26**	**-403.823,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.722.698,80	9.454.200,00	9.111.469,30	-342.730,70	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.722.698,80	-9.454.200,00	-9.111.469,30	342.730,70	0,00
29	**=**	**Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**230.151,64**	**-513.260,88**	**724.209,38**	**1.237.470,26**	**-403.823,39**
		nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30		+ Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	14.683,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31		+ Verrechnete Erträge Finanzanlagen	118.298,92	0,00	122.948,07	122.948,07	0,00
32		- Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	-43.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33		- Verrechnete Aufwendungen Finanzanlagen	-1.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00
34		***= Verrechnungssaldo***	***87.691,84***	***0,00***	***122.948,07***	***122.948,07***	***0,00***

Finanzrechnung 2015

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	44.893.294,71	47.456.500,00	51.267.910,19	3.811.410,19	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.275.947,73	13.551.100,00	14.157.291,95	606.191,95	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.366.437,53	717.000,00	1.635.265,69	918.265,69	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.695.899,71	13.024.900,00	13.095.600,95	70.700,95	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.175.046,99	2.429.200,00	2.324.285,24	-104.914,76	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.332.541,88	3.057.100,00	7.428.705,10	4.371.605,10	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.264.296,16	3.039.100,00	3.509.472,43	470.372,43	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.565.703,27	1.267.700,00	1.833.804,27	566.104,27	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***82.569.167,98***	***84.542.600,00***	***95.252.335,82***	***10.709.735,82***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-16.548.586,87	-17.498.300,00	-17.396.471,20	101.828,80	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.438.944,04	-1.352.000,00	-1.330.106,84	21.893,16	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.302.712,70	-21.274.959,31	-19.607.350,77	1.667.608,54	-425.761,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-68.656,44	-45.000,00	-188.717,22	-143.717,22	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-38.577.108,41	-39.766.100,00	-41.754.026,84	-1.987.926,84	-25.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.929.236,94	-4.306.108,57	-3.737.925,15	568.183,42	-9.623,39
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-77.865.245,40***	***-84.242.467,88***	***-84.014.598,02***	***227.869,86***	***-460.384,91***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.703.922,58**	**300.132,12**	**11.237.737,80**	**10.937.605,68**	**-460.384,91**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.623.952,82	6.364.000,00	6.839.727,56	475.727,56	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.003.673,99	2.286.700,00	2.358.650,21	71.950,21	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	245.559,73	545.000,00	791.734,66	246.734,66	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	847.245,69	620.000,00	659.041,11	39.041,11	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.419,60	6.000,00	505.450,64	499.450,64	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.736.851,83***	***9.821.700,00***	***11.154.604,18***	***1.332.904,18***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.504.711,19	-4.099.004,81	-4.718.652,26	-619.647,45	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.268.860,95	-15.307.164,54	-8.491.071,78	6.816.092,76	-3.217.695,82
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.014.149,93	-2.961.811,17	-1.965.793,68	996.017,49	-719.142,29
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-65.861,44	-250.000,00	-51.156,69	198.843,31	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.513.571,44	-1.000.000,00	-913.686,88	86.313,12	-272.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-18.367.154,95***	***-23.617.980,52***	***-16.140.361,29***	***7.477.619,23***	***-4.208.838,11***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.630.303,12**	**-13.796.280,52**	**-4.985.757,11**	**8.810.523,41**	**-4.208.838,11**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-3.926.380,54**	**-13.496.148,40**	**6.251.980,69**	**19.748.129,09**	**-4.669.223,02**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.595.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.595.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***2.000.000,00***	***2.000.000,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.926.380,54**	**-13.496.148,40**	**8.251.980,69**	**21.748.129,09**	**-4.669.223,02**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.613.465,70	38.164.983,00	43.869.550,59	5.704.567,59	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	182.465,43	0,00	-751.839,28	-751.839,28	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel**	**43.869.550,59**	**24.668.834,60**	**51.369.692,00**	**26.700.857,40**	**-4.669.223,02**

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2015

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Borken hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Insofern handelt es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den siebten Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2015 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 angewandt wurden. Abweichungen wurden entsprechend begründet und erläutert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und der §§ 41 bis 43 GemHVO NRW.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensgegenstände wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben.

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Borken festgesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden als geringwertige Vermögensgegenstände gebucht (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Auf eine Erfassung dieser Vermögensgegenstände wurde verzichtet (§ 29 Abs. 3 GemHVO NRW).

III. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVSEITE

A.1 Anlagevermögen

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2014	**233.887,85 EUR**
31.12.2015	**226.737,93 EUR**
Abgang	**-7.149,92 EUR**

Unter immateriellen Vermögensgegenständen versteht man grundsätzlich alle körperlich nicht fassbaren Gegenstände, z. B. Lizenzen, Konzessionen und Software. Nach § 43 Abs. 1 GemHVO NRW dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden.

In 2015 wurde für insgesamt ca. 71.200 Euro neue Software beschafft. Des Weiteren wurde der Internetauftritt der Stadt Borken für ca. 48.800 Euro erneuert. Für die Dauerausstellung des Museums wurde ein Film über Flucht, Vertreibung und Integration für ca. 22.000 Euro fertiggestellt.

Daneben fallen ca. 150.000 Euro planmäßige Abschreibungen an.

A.1.2 Sachanlagen

A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.1.1 Grünflächen

31.12.2014	**18.130.003,89 EUR**
31.12.2015	**18.418.063,07 EUR**
Zugang	**288.059,18 EUR**

Als Grünflächen sind unterschiedliche Nutzungsformen von Grünflächen auszuweisen, wie z. B. Friedhöfe, Park- und Gartenanlagen, Sportflächen, Spiel- und Bolzplätze, Naturschutzflächen und Wasserflächen. Der Aufwuchs auf den Grünflächen ist ein Festwert. Die Bilanzposition enthält neben dem Aufwuchs auch die zu diesen Grundstücken gehörenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Bei den Sportflächen wurden neben den Umkleidegebäuden auch die Sportanlagen und bei den Spiel- und Bolzplätzen auch die Spielgeräte etc. separat erfasst und bewertet.

Position	**31.12.2014 - EUR -**	**31.12.2015 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Grund und Boden	8.561.828,85	8.605.097,97	43.269,12
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	9.568.175,04	9.812.965,10	244.790,06
Insgesamt	**18.130.003,89**	**18.418.063,07**	**288.059,18**

Der Zugang bei der Position „Grund und Boden“ resultiert aus Anpassungen der Zuordnung im Rahmen der katastermäßigen Fortschreibung eines Flurstücks.

In 2015 wurde die umfangreiche Neugestaltung des Freizeitgeländes Pröbsting fertiggestellt (ca. 425.000 Euro). Darüber hinaus wurden für ca. 48.800 Euro Spielgeräte und ähnliche Aufbauten für diverse Spiel- und Sportplätze beschafft.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 230.000 Euro.

A.1.2.1.2 Ackerland

31.12.2014	**1.906.834,24 EUR**
31.12.2015	**2.110.341,44 EUR**
Zugang	**203.507,20 EUR**

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. In 2015 wurden neue Ackerflächen in Raesfeld erworben. Auf die erworbenen Flächen wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 131.700 Euro vorgenommen, da die Anschaffungskosten den Bodenrichtwert für Ackerflächen teilweise überschritten.

A.1.2.1.3 Wald, Forsten

31.12.2014	**1.337.082,38 EUR**
31.12.2015	**1.337.082,38 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Diese Bilanzposition umfasst den im gemeindlichen Besitz befindlichen Wald und sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen.

Position	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	555.583,77	555.583,77	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	781.498,61	781.498,61	0,00
Insgesamt	**1.337.082,38**	**1.337.082,38**	**0,00**

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2014	**12.178.126,28 EUR**
31.12.2015	**12.418.954,25 EUR**
Zugang	**240.827,97 EUR**

Als sonstige unbebaute Grundstücke sind alle unbebauten Grundstücke wie Bauerwartungsland, gewerblich, wohnbaulich genutzte Grundstücke, Grundstücke mit vergebenen Erbbaurechten und sonstig genutzte unbebaute Grundstücke auszuweisen. Die Festplätze sowie der Lagerplatz des Fachbereichs Landschaft und Straßen werden ebenfalls hier erfasst.

Position	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	11.715.352,02	11.980.005,86	264.653,84
Gebäude, Aufbauten, Betriebs-vorrichtungen, Aufwuchs	462.774,26	438.948,39	-23.825,87
Insgesamt	**12.178.126,28**	**12.418.954,25**	**240.827,97**

Die Veränderung bei der Position „Grund und Boden“ ergibt sich aus einer Vielzahl von Sachverhalten. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Umgliederung der Flächen im Baugebiet BO 66 „Weseler Landstraße“ vom Anlage- in das Umlaufvermögen, da diese Flächen nach der Erschließung kurzfristig verkauft werden sollen. Des Weiteren wurden diverse Flächen in Borken, Burlo, Gemen und Weseke erworben. Die Anschaffungskosten der Grundstücke lagen teilweise über dem Verkehrswert, sodass außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 102.400 Euro vorgenommen wurden.

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2014	**6.425.508,13 EUR**
31.12.2015	**6.304.829,43 EUR**
Abgang	**-120.678,70 EUR**

Zu den Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen u. a. Kindertageseinrichtungen und Jugendhäuser.

Position	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	1.072.735,72	1.072.735,72	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebs-vorrichtungen, Aufwuchs	5.352.772,41	5.232.093,71	-120.678,70
Insgesamt	**6.425.508,13**	**6.304.829,43**	**-120.678,70**

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2.2 Schulen

31.12.2014	**41.711.057,92 EUR**
31.12.2015	**42.072.754,57 EUR**
Zugang	**361.696,65 EUR**

Diese Bilanzposition umfasst die Grundschulen, das Gymnasium, die Hauptschule, die Realschulen, die Gesamtschule und die Förderschule mit den Zentralen Einrichtungen.

Position	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	6.443.968,75	6.443.968,75	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	35.267.089,17	35.628.785,82	361.696,65
Insgesamt	**41.711.057,92**	**42.072.754,57**	**361.696,65**

In 2015 wurde die Sanierung der Zentralen Einrichtungen abgeschlossen. Der Bestand erhöht sich dadurch um ca. 1,5 Mio. Euro.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 1,2 Mio. Euro.

A.1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2014	**2.768.025,30 EUR**
31.12.2015	**3.999.261,44 EUR**
Zugang	**1.231.236,14 EUR**

Als Wohnbauten sind u. a. Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser sowie Dienstwohnungen auszuweisen. Hier werden auch die Asylbewerberunterkünfte und die sonstigen zu Wohnbauzwecken vermieteten Objekte erfasst.

Position	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	1.572.184,63	2.409.352,34	837.167,71
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	1.195.840,67	1.589.909,10	394.068,43
Insgesamt	**2.768.025,30**	**3.999.261,44**	**1.231.236,14**

In 2015 wurden mehrere neue Grundstücke und Wohngebäude im gesamten Stadtgebiet erworben. Die erworbenen Objekte dienen zum Großteil der Unterbringung von Asylbewerbern.

Die planmäßigen Abschreibungen bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen rd. 93.000 Euro. Zusätzlich wurden bei einigen Gebäuden außerplanmäßige Abschreibungen von rd. 839.000 Euro vorgenommen, da bei diesen aufgrund ihrer baulichen Substanz und ihrer Nutzungsart von einem erhöhten Wertverlust auszugehen ist.

Die Anschaffungskosten der Grundstücke lagen teilweise über dem Verkehrswert, sodass bei der Position „Grund und Boden“ außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. ca. 48.000 Euro vorgenommen wurden.

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2014	**28.308.296,63 EUR**
31.12.2015	**27.478.399,24 EUR**
Abgang	**-829.897,39 EUR**

Die Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden umfassen lediglich die Gebäude, die nicht den anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können, z. B. Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, die Stadthalle, die Friedhofshallen und sonstige Betriebsgebäude.

Diese Bilanzposition wurde gesplittet in kommunalnutzungsorientierte und nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Unter kommunaler Nutzungsorientierung versteht man öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind. Zu den kommunalnutzungsorientierten Gebäuden zählen vor allem die historischen Gebäude, die Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, die WC-Anlage Brinkstraße, die Sporthallen, die Stadthalle, die Friedhofshallen und das Freizeithaus Pröbsting.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude sind z. B. das Rathaus und die Gebäude des Fachbereichs Landschaft und Straßen.

Position	**31.12.2014 - EUR -**	**31.12.2015 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Grund und Boden	7.160.987,96	7.143.537,96	-17.450,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	21.147.308,67	20.334.861,28	-812.447,39
Insgesamt	**28.308.296,63**	**27.478.399,24**	**-829.897,39**

Nach dem Umzug der VHS in das VHS Forum an der Heidener Straße wurde das Grundstück des ehemaligen VHS-Gebäudes (Rathaus Gebäude D) zur Bilanzposition „Grundstücke mit Wohnbauten“ umgegliedert, da das Gebäude nun von Asylbewerbern bzw. Flüchtlingen bewohnt wird. Hieraus ergibt sich der Abgang bei der Position „Grund und Boden“.

In 2015 wurden verschiedene Außenstellen der Verwaltung über Lichtwellenleiter an das Rathaus angebunden. Hieraus ergibt sich ein Zugang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ i.H.v. ca. 39.000 Euro.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 852.000 Euro.

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören die Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

31.12.2014	**31.886.364,48 EUR**
31.12.2015	**32.011.802,33 EUR**
Zugang	**125.437,85 EUR**

Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Borken zählen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege, Parkplätze, Geh- und Radwege, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie sonstige Bauten. Diese Bilanzposition umfasst den zu diesen Anlagen zugehörigen Grund und Boden.

In 2015 wurden diverse Flächen (v. a. im Umfeld des Bahnhofsgeländes) gekauft oder im Rahmen von Tauschverträgen erworben, die künftig als Verkehrsflächen dienen sollen. Des Weiteren wurden Flächen aufgrund von Nutzungsänderungen von anderen Bilanzposition zu dieser Bilanzposition umgegliedert (z. B. Straßenflächen des Baugebietes BO 66 „Weseler Landstraße“).

Der Wert von Straßenflächen liegt üblicherweise deutlich unterhalb des Bodenrichtwerts, da die Nutzungsmöglichkeiten, anders als z. B. bei Bauland, beschränkt sind. Es wurden daher außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. ca. 257.800 Euro auf die Straßenflächen vorgenommen.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2014	**2.875.082,24 EUR**
31.12.2015	**2.802.934,50 EUR**
Abgang	**-72.147,74 EUR**

Es handelt sich hier ausschließlich um Brücken der Stadt Borken.

Der Abgang resultiert im Wesentlichen aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2014	**48.775.645,93 EUR**
31.12.2015	**48.126.935,60 EUR**
Abgang	**-648.710,33 EUR**

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes (z. B. Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken). In 2015 wurden für ca. 1,2 Mio. Euro neue Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen errichtet bzw. alte Anlagen ausgetauscht (nur Maßnahmen mit Zugängen ab 100.000 Euro in 2015):

Bezeichnung Maßnahme	**Zugänge 2015 - EUR -**
Kanalisation Bahnhofstraße / Poststraße	547.740,62
Kanalsanierung Hoxfelder Weg u. Horaper Feld	114.555,88

Bezeichnung Maßnahme	Zugänge 2015 - EUR -
Kanalisation Baugebiet BO 44 „Pröbstingweg“	109.721,69
Insgesamt	**772.018,19**

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 1,8 Mio. Euro.

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

31.12.2014	**87.532.916,49 EUR**
31.12.2015	**85.775.983,34 EUR**
Abgang	**-1.756.933,15 EUR**

Zum Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, wie z. B. Ampeln und Verkehrsschilder. Des Weiteren sind hier das Straßenbegleitgrün, Ausstattungen im Straßenraum wie Papierkörbe, Bänke, Parkscheinautomaten und die Straßenbeleuchtung erfasst. Die Straßenbeleuchtung, das Straßenbegleitgrün, die Papierkörbe, Bänke und Schilder wurden als Festwert bewertet.

Das Straßennetz wurde 2015 für ca. 1 Mio. Euro erneuert (nur Maßnahmen mit Zugängen ab 100.000 Euro in 2015):

Bezeichnung Maßnahme	Zugänge 2015 - EUR -
Endausbau Baugebiet BO 67 „Böltingsweg“ 2. Abschnitt	553.032,37
Wohnmobilstellplatz Parkstraße	204.971,90
Insgesamt	**758.004,27**

Gleichzeitig betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 2,8 Mio. Euro.

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2014	**2.307.294,19 EUR**
31.12.2015	**3.801.796,68 EUR**
Zugang	**1.494.502,49 EUR**

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören diejenigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, die nicht bei den anderen Bilanzpositionen einzuordnen sind. Diese Bilanzposition enthält u. a. die Buswartehallen, das Parkhaus, die Löschwasserentnahmestellen, die Stauwehre und die Lärmschutzwände bzw. -wälle.

In 2015 wurde der Lärmschutzwall an der Wasserstiege fertiggestellt (ca. 1,2 Mio. Euro). Des Weiteren wurden neue Buswartehallen und eine Fahrradunterstellanlage für das Bahnhofsgelände für ca. 445.000 Euro beschafft.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 184.000 Euro.

A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2014	**688.850,98 EUR**
31.12.2015	**1.507.045,77 EUR**
Zugang	**818.194,79 EUR**

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich im Wesentlichen um die Sporthalle der Nünning-Realschule. In 2015 wurde außerdem der Umbau des Kirchplatzes fertiggestellt. Hieraus ergibt sich ein Zugang i.H.v. ca. 747.000 Euro. Des Weiteren wurden verschiedene Büro- und Sanitärcontainer für die Sammelunterkunft am Butenwall für ca. 110.000 Euro erworben.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 41.500 Euro.

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2014	**110.291,20 EUR**
31.12.2015	**127.818,02 EUR**
Zugang	**17.526,82 EUR**

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt, z. B. Gemälde und Antiquitäten. Die Stadt Borken ist Eigentümerin einiger Bau- und Bodendenkmäler, z. B. Bildstöcke oder Wegekreuze. Sonstige Kunstgegenstände gibt es insbesondere im Stadtmuseum.

Bei den Zugängen von insgesamt ca. 28.000 Euro handelt es sich im Wesentlichen um ein Landschaftsfenster auf dem Freizeitgelände Pröbsting.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 10.500 Euro.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2014	**4.493.134,65 EUR**
31.12.2015	**4.677.562,06 EUR**
Zugang	**184.427,41 EUR**

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserbringung dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht als fest mit dem Gebäude verbunden zu bewerten sein. Des Weiteren werden unter diesem Posten Betriebsvorrichtungen in Form von Maschinen oder technischen Anlagen ausgewiesen, die mit anderen Vermögensgegenständen baulich verbunden sind. Zu den Fahrzeugen zählen alle Fortbewegungsmittel, die der Beförderung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Die Stadt Borken hat unter dieser Bilanzposition alle Fahrzeuge, Fahrräder, beweglichen und unbeweglichen technischen Anlagen der Stadthalle, der Feuerwehr, der Schulen, des Zentralklärwerkes, der Friedhöfe und des Fachbereichs Landschaft und Straßen erfasst.

In 2015 wurden für ca. 663.000 Euro neue Maschinen und Fahrzeuge beschafft. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Maschinen und Fahrzeuge für die Feuerwehr und den Fachbereich Landschaft und Straßen.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 475.000 Euro.

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2014	**5.823.966,57 EUR**
31.12.2015	**5.909.287,91 EUR**
Zugang	**85.321,34 EUR**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge. Hierzu zählt u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Mobiliar, PCs, Drucker etc.) des Fachbereichs Landschaft und Straßen, des Zentralklärwerkes, der Friedhöfe, der Schulen, der Musikschule, der Sporthallen, der Sportplätze, der Feuerwehr, der Stadthalle, des Rathauses etc. Hier wurden ebenfalls Hinweisschilder und Stadtplankästen erfasst.

Zum Teil sind Vermögensgegenstände in einem Festwert zusammengefasst. Beispielsweise wurden Festwerte gebildet für die Büromöbel des Rathauses (soweit es sich um eine standardmäßig vorzufindende Ausrüstung handelt) und für die Ausstattung der Klassenräume an den Schulen. Auch die EDV-Ausstattung wurde als Festwert bewertet.

In 2015 wurden zahlreiche neue Geräte und Ausrüstungsgegenstände für verschiedene Fachbereiche beschafft (ca. 385.000 Euro). Gleichzeitig fallen planmäßige Abschreibungen i.H.v. ca. 292.000 Euro an.

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2014	**7.119.491,88 EUR**
31.12.2015	**7.855.535,30 EUR**
Zugang	**736.043,42 EUR**

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Spalte Zugänge) für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

Sofern Maßnahmen im Berichtsjahr vollständig oder teilweise abgeschlossen wurden, sind die entsprechenden Beträge auf die vorgenannten Bilanzpositionen umgebucht worden (siehe Spalte Abgänge). Die wesentlichen Zu- und Abgänge (Maßnahmen mit Zu- oder Abgängen ab 100.000 Euro in 2015) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2014 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2015 - EUR -
Umgestaltung Bahnhofs-umfeld	1.199.236,31	2.485.562,82	500.402,08	3.184.397,05
Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	82.533,66	759.246,71	0,00	841.780,37
Umgestaltung Mühlenstra-ße, Remigiusstraße u.a.	121.714,63	555.742,01	0,00	677.456,64
Erweiterung des Regen-rückhaltebeckens Weseke Süd	69.591,04	347.498,74	0,00	417.089,78
Sanierung und Umbau von Asylbewerberunterkünften	0,00	637.951,43	275.198,62	362.752,81
Umbau des Stadtmuseums (Regionale Projekt)	0,00	183.431,62	0,00	183.431,62
Neubau Umkleidegebäude SG Borken	27.289,94	140.813,89	0,00	168.103,83
div. Grundstücksgeschäfte	282.196,33	48.395,17	282.196,33	48.395,17
Sanierung der Zentralen Einrichtungen	1.368.222,10	188.532,06	1.556.754,16	0,00
Errichtung Lärmschutzwall BO 10 „Wasserstiege“	1.024.735,77	149.429,36	1.174.165,13	0,00
Umbau des Kirchplatzes	129.596,68	598.032,39	727.629,07	0,00
Endausbau des Baugebie-tes BO 67 „Böltingsweg“ 2. Abschnitt	34.799,07	517.600,60	552.399,67	0,00
Verlängerung Kanal Bahn-hofstraße	436.033,90	111.706,72	547.740,62	0,00
Attraktivierung Freizeit-gelände Pröbsting	296.834,34	182.584,25	479.418,59	0,00
Wohnmobilstellplatz Park-straße	219.828,03	6.919,21	226.747,24	0,00
Erschließung des Bauge-bietes BO 44 „Pröbsting-weg“	93.673,14	14.557,35	108.230,49	0,00
Insgesamt	**5.386.284,94**	**6.928.004,33**	**6.430.882,00**	**5.883.407,27**

Da Vermögensgegenstände erst nach Inbetriebnahme der Abnutzung unterliegen, fallen bei dieser Bilanzposition keine planmäßigen Abschreibungen an.

A.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens, sofern sie dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Sie sollen dauerhaften finanziellen Anlagezwecken dienen oder Unternehmensverbindungen erhalten. Daher zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen zu den Finanzanlagen. Anstalten des öffentlichen Rechts und Zweckverbände werden je nach Einflussnahme der Gemeinde als verbundene Unternehmen oder als Beteiligungen ausgewiesen.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2014	**58.667.000,00 EUR**
31.12.2015	**58.667.000,00 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabschlusses einer Kommune voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen, bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen. Diese Position enthält den Wert für die Stadtwerke Borken in der städtischen Bilanz.

A.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2014	**4.832.363,99 EUR**
31.12.2015	**4.832.363,99 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen. Eine Beteiligung liegt i. d. R. vor, wenn eine Kommune mit mehr als 20 % an einem Unternehmen beteiligt ist. Anteile an Genossenschaften werden nicht unter dieser Position, sondern unter den sonstigen Ausleihungen ausgewiesen.

Die Bilanzposition enthält folgende Beteiligungen der Stadt Borken:

- Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31 (1.317.741,63 Euro)
- Sparkassenstiftung der Stadt Borken (3.480.521,36 Euro)
- Gründerzentrum Borken GmbH (30.000,00 Euro)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH (4.100,00 Euro)
- Zweckverband der Kommunalen ADV Anwendergemeinschaft West (1,00 Euro)

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2014	**4.914.493,01 EUR**
31.12.2015	**4.914.493,01 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Liegt keine Beteiligung vor, sind die Anteile an Unternehmen oder anderen Einrichtungen jedoch dazu bestimmt dauernd der Gemeinde zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens. Hierunter fallen die Fondsanteile bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse.

A.1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

A.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2014	**10.250.684,75 EUR**
31.12.2015	**9.713.321,29 EUR**
Abgang	**-537.363,46 EUR**

Es handelt sich hier um die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke. Bei dem Abgang handelt es sich um Tilgungszahlungen.

A.1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2014	**3.128.449,55 EUR**
31.12.2015	**3.251.397,62 EUR**
Zugang	**122.948,07 EUR**

Hierunter fällt der städtische Anteil für die Entwicklung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31. Bei Ausleihungen wird der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag durch den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag bestimmt, welcher bei unverzinslichen Ausleihungen auf den Bilanzstichtag abzuzinsen ist (Barwert bzw. Kapitalwert). Das Darlehen wird nach der Abzinsung bis zum Rückzahlungstermin wieder aufgezinst. Der Zugang in Höhe von ca. 123.000 Euro resultiert aus dieser Aufzinsung.

A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2014	**557.245,63 EUR**
31.12.2015	**585.291,56 EUR**
Zugang	**28.045,93 EUR**

Unter dieser Bilanzposition werden die nicht in den anderen Bilanzpositionen zu erfassenden Ausleihungen sowie Anteile an Genossenschaften ausgewiesen. Die Bilanzposition enthält folgende Ausleihungen:

Bezeichnung	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Wohnungsbaudarlehen	323.120,15	307.816,16	-15.303,99
Wohnbau Westmünsterland Genos-	67.600,00	68.200,00	600,00

Bezeichnung	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
senschaftsanteile			
Wohnbau-Anteile für Hilfeempfänger	1.380,51	1.380,51	0,00
Darlehen Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus für Friedhofshalle	97.547,91	96.486,61	-1.061,30
Darlehen RC Borken-Hoxfeld für Umkleidegebäude	63.848,51	61.151,43	-2.697,08
Darlehen SG Borken für Kunstrasenplatz	0,00	48.706,85	48.706,85
Darlehen Reitverein	2.198,55	0,00	-2.198,55
KoPart Genossenschaftsanteil	750,00	750,00	0,00
Stammkapital für Regionale 2016	500,00	500,00	0,00
VR-Bank Genossenschaftsanteile	300,00	300,00	0,00
Insgesamt	**557.245,63**	**585.291,56**	**28.045,93**

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2014	**5.947.473,05 EUR**
31.12.2015	**5.753.290,36 EUR**
Abgang	**-194.182,69 EUR**

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren gehören zum Vorratsvermögen und sind damit Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens. Vor dem Hintergrund, dass Vorräte häufig in großen Mengen gelagert werden und eine Einzelerfassung der Vermögensgegenstände damit häufig nicht wirtschaftlich ist, sind unter bestimmten Voraussetzungen Bewertungsvereinfachungsverfahren zulässig. Bei der Bewertung des Umlaufvermögens ist das Niederstwertprinzip zu beachten. Es sind Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich am Abschlussstichtag ergibt. Dieser kann aus dem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeleitet werden.

In dieser Bilanzposition sind als Waren die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbeflächen aufgeführt. Außerdem sind hier die als Festwert bewerteten Vorräte des Fachbereiches Landschaft und Straßen (Schüttgüter), des Zentralklärwerks (Flockungsmittel) und der Feuerwehr (Mehrbereichsschaummittel) erfasst.

Position	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Vorräte	29.826,60	29.826,60	0,00
Gewerbegrundstücke	3.157.162,88	3.137.047,14	-20.115,74

Position	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Wohnbaugrundstücke	2.760.483,57	2.586.416,62	-174.066,95
Insgesamt	**5.947.473,05**	**5.753.290,36**	**-194.182,69**

In 2015 wurden Gewerbeflächen mit einem Buchwert von ca. 320.000 Euro verkauft. Für den Erwerb neuer Flächen und für nachträgliche Anschaffungskosten fielen insgesamt ca. 735.000 Euro an. Bei einigen zum Weiterverkauf bestimmten Flächen im Innenstadtbereich wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 436.100 Euro vorgenommen, da die Anschaffungskosten den Bodenrichtwert überschritten.

In 2015 wurden Wohnbauflächen mit einem Buchwert von insg. ca. 877.000 Euro verkauft. Des Weiteren wurden Flächen aus dem Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umgegliedert, da ehemalige Rohbauflächen erschlossen wurden und nun kurzfristig veräußert werden sollen (Baugebiet BO 66 „Weseler Landstraße“). Hieraus ergibt sich ein Zugang i.H.v. ca. 700.000 Euro.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2014	**4.952.048,44 EUR**
31.12.2015	**3.299.525,90 EUR**
Abgang	**-1.652.522,54 EUR**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gemäß den Vorgaben der GemHVO NRW ausgewiesen. Jede Forderung wurde auf ihre Werthaltigkeit überprüft und es wurden entsprechende Einzelwertberichtigungen durchgeführt. Soweit bei einzelnen Forderungen der Eingang fraglich war, wurden Einzelwertberichtigungen von bis zu 100 % der Nominalforderung vorgenommen.

Näheres kann dem Forderungsspiegel entnommen werden.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören die Golddukaten mit einem Wert von 702,80 Euro.

A.2.4 Liquide Mittel

31.12.2014	**43.869.550,59 EUR**
31.12.2015	**51.369.692,00 EUR**
Zugang	**7.500.141,41 EUR**

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Barkassen und Bankguthaben bedeuten kurzfristige Zahlungsbereitschaft bzw. Liquiditätsreserve. Zum Bilanzstichtag sind grundsätzlich alle Guthaben bei in- und ausländischen Kreditinstituten auszuweisen. Hierunter sind u. a. Kontokorrent-, Festgeld- und Sparguthaben zu verstehen.

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2014	**9.776.142,76 EUR**
31.12.2015	**10.292.043,13 EUR**
Zugang	**515.900,37 EUR**

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um sachliche und zeitliche Abgrenzungen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

PASSIVSEITE

P.1 Eigenkapital

P.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2014	**211.776.139,54 EUR**
31.12.2015	**211.915.599,08 EUR**
Zugang	**139.459,54 EUR**

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Erhöhung der allgemeinen Rücklage in 2015 ergibt sich im Wesentlichen aus diesen Verrechnungen. Des Weiteren wurden nicht mehr benötigte Instandhaltungsrückstellungen aus der Eröffnungsbilanz aufgelöst (ca. 14.500 Euro) und ein Vermögensgegenstand nachträglich in die Bilanz aufgenommen (2.000 Euro).

P.1.2 Sonderrücklage

31.12.2014	**3.480.521,36 EUR**
31.12.2015	**3.480.521,36 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen. Dieser Ausweis beschränkt die Kapitalverwendung auf den vorgesehenen Zweck. Als Sonderrücklage ist hier das Sondervermögen „Stiftung der Stadt Borken“ angesetzt.

P.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2014	**24.378.988,23 EUR**
31.12.2015	**24.609.139,87 EUR**
Zugang	**230.151,64 EUR**

Die Ausgleichsrücklage ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie erfüllt im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Der Fehlbetrag eines Jahres wird im Folgejahr mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Der Ausgleichsrücklage können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. In 2015 vermehrt sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um den Jahresüberschuss aus 2014.

P.1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

31.12.2014	**230.151,64 EUR**
31.12.2015	**724.209,38 EUR**
Zugang	**494.057,74 EUR**

Der Jahresüberschuss entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung.

P.2 Sonderposten

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge, Spenden und die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den in §§ 41 und 43 GemHVO NRW enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst.

Die vom Zuwendungsgeber laut Zuwendungsbescheid bzw. gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Zuwendungen zu beachtenden Verwendungsbeschränkungen wurden beachtet.

Darüber hinaus sind in den Sonderposten von Anliegern erhobene Beiträge nach dem BauGB und KAG für die Herstellung bzw. Verbesserung von Straßen, Gehwegen, Plätzen etc. ausgewiesen, soweit sie nicht auf Anlagen im Bau entfallen.

Bei den Sonderposten für den Gebührenausgleich wurden die Werte der Rücklagenentwicklung der verschiedenen Gebührenhaushalte passiviert. Diese stehen dem Gebührenzahler zur Entlastung der einzelnen Gebühren in den Folgejahren zu.

Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zur Bildung und Auflösung eines sonstigen Sonderpostens über die Nutzungsdauer dieses Vermögensgegenstandes.

Für die den Vermögensposten zugeordneten Sonderposten gilt, dass die zukünftige Auflösung in der Ergebnisrechnung entsprechend dem Abschreibungsverlauf des zugeordneten Anlagegegenstandes erfolgt. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich werden über die Festsetzung von Benutzungsgebühren im nächsten Kalkulationszeitraum entspre-

chend dem KAG aufgelöst.

P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2014	**77.301.681,37 EUR**
31.12.2015	**78.159.798,00 EUR**
Zugang	**858.116,63 EUR**

Bei den Zuwendungen handelt es sich ausschließlich um Zuwendungen für Projektförderungen (z. B. für bestimmte Gebäude, Wege, Plätze), sowie um die allgemeine Investitionspauschale und Zweckpauschalen (Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale).

In 2015 wurden Sonderposten i.H.v. ca. 5,4 Mio. Euro auf die verschiedenen Anlagegüter verteilt. Die erhaltenen Zuwendungen wurden u. a. wie folgt zugeordnet (nur Maßnahmen mit Zugängen ab 100.000 Euro in 2015):

Bezeichnung Maßnahme	**Zugänge 2015 - EUR -**
Sanierung der Zentralen Einrichtungen	1.563.876,00
Errichtung Lärmschutzwall BO 10 „Wasserstiege“	1.177.356,71
Umbau des Kirchplatzes	648.200,00
neue Fahrzeuge für den FB Landschaft und Straßen	580.334,98
Kauf diverser Gebäude	349.027,02
Fahrradunterstellanlage Bahnhofsgelände	279.735,52
Neugestaltung Freizeitgelände Pröbsting	233.887,95
Wohnmobilstellplatz Parkstraße	102.578,18
Insgesamt	**4.934.996,36**

In 2015 wurde ein Betrag von ca. 1,6 Mio. Euro von dieser Bilanzposition zur Bilanzposition „Passive Rechnungsabgrenzung“ umgegliedert. Es handelt sich um die Zuordnung der Schulpauschale zu dem investiven Zuschuss der Stadt Borken für den Neubau des Kindergarten Hula Hoop an der Weseler Landstraße. Da es sich bei dem investiven Zuschuss um einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt, ist auch die zugeordnete Schulpauschale als (passiver) Rechnungsabgrenzungposten zu bilanzieren.

Darüber hinaus wurden bestehende Sonderposten planmäßig abgeschrieben (ca. 2,9 Mio. Euro).

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2014	**60.591.740,89 EUR**
31.12.2015	**59.662.648,99 EUR**
Abgang	**-929.091,90 EUR**

Unter dieser Position werden die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen er-

haltenen Beiträge nach dem BauGB und KAG ausgewiesen.

In 2015 wurden Beiträge i.H.v. ca. 755.000 Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet (v. a. beim Baugebiet BO 67 „Böltingsweg“ 2. Abschnitt). Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig abgeschrieben (ca. 1,7 Mio. Euro).

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

31.12.2014	**389.967,24 EUR**
31.12.2015	**881.625,73 EUR**
Zugang	**491.658,49 EUR**

Unter dieser Bilanzposition sind die haushaltsmäßigen Überdeckungen aus Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Die Gemeinde ist verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende des Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen (vgl. § 6 Abs. 2 KAG NRW). Diese Sachlage soll durch die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenausgleich für den erzielten „Überschuss“ auf der Passivseite der Bilanz gewährleistet werden.

Position	**31.12.2014 - EUR -**	**31.12.2015 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Sonderposten Stadtentwässerung	376.857,57	881.625,73	504.768,16
Sonderposten Gewässerunterhaltung	13.109,67	0,00	-13.109,67
Insgesamt	**389.967,24**	**881.625,73**	**491.658,49**

Kostenunterschreitungen, die noch ausgeglichen werden sollen, werden nicht in der Bilanz abgebildet. Statt dessen sind sie gemäß § 43 Abs. 6 S. 2 GemHVO NRW gesondert im Anhang zu erläutern (siehe VI.).

P.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2014	**5.244.102,15 EUR**
31.12.2015	**5.205.021,30 EUR**
Abgang	**-39.080,85 EUR**

Diese Bilanzposition enthält u. a. die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, Eigenleistungen der Vereine zur Errichtung von Vereinsheimen (soweit das wirtschaftliche Eigentum des Gebäudes der Stadt zuzurechnen ist) sowie Stellplatzablösen für Parkplätze und das Parkhaus. Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zu weiteren sonstigen Sonderposten.

In 2015 erhöht sich der Bestand der sonstigen Sonderposten um ca. 43.000 Euro. Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten i.H.v. ca. 83.000 Euro planmäßig aufgelöst.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2014	**33.160.521,00 EUR**
31.12.2015	**34.720.729,00 EUR**
Zugang	**1.560.208,00 EUR**

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zum Barwert nach dem Teilwertverfahren. Die Beamten erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt ihres Dienstantritts, Versorgungsansprüche gegenüber der Gemeinde als Dienstherr. Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Gemeinden daher verpflichtet, für alle ihre unmittelbaren Pensionsverpflichtungen in Form von Alt- und Neuzusagen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen die erforderlichen Rückstellungen anzusetzen.

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen wird mithilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Verbindung mit der Heubeck AG ermittelt. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

Eine Übersicht über die Pensions- und Beihilferückstellungen ist der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2014	**8.931.080,63 EUR**
31.12.2015	**8.705.534,05 EUR**
Abgang	**-225.546,58 EUR**

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Es handelt sich hierbei nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten.

In 2015 sind Instandhaltungsmaßnahmen im Wert von ca. 1,8 Mio. Euro umgesetzt worden. Weiterhin wurden nicht mehr benötigte Rückstellungen i.H.v. ca. 16.000 Euro aufgelöst. Darüber hinaus wurden neue Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. ca. 1,6 Mio. Euro gebildet. Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen findet sich in der Rückstellungsübersicht.

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2014	**3.273.921,59 EUR**
31.12.2015	**3.345.303,39 EUR**
Zugang	**71.381,80 EUR**

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag. Einzelheiten sind der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen einer Kommune, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

P.4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

31.12.2014	**0,00 EUR**
31.12.2015	**2.000.000,00 EUR**
Zugang	**2.000.000,00 EUR**

In 2015 wurde ein Investitionskredit i.H.v. 2 Mio. Euro aufgenommen. Es handelt sich um ein zinsloses Darlehen, welches für Neu- und Umbau, Erwerb, Modernisierung sowie Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften zur Verfügung steht.

P.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2014	**4.754,83 EUR**
31.12.2015	**1.278,04 EUR**
Abgang	**-3.476,79 EUR**

Hier werden Schuldendienstverpflichtungen für Vereine ausgewiesen.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2014	**3.320.565,00 EUR**
31.12.2015	**4.009.446,10 EUR**
Zugang	**688.881,10 EUR**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung entstanden vor allem dadurch, dass Anfang 2016 noch Ausgaben für das Jahr 2015 gebucht wurden. Da die tatsächliche Auszahlung in 2016 erfolgte, entstand zum 31.12.2015 eine Verbindlichkeit in der städtischen Bilanz.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2014	**279.227,14 EUR**
31.12.2015	**465.920,92 EUR**
Zugang	**186.693,78 EUR**

Transferleistungen sind Leistungen im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transferleistungen werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen z. B. Ausgaben aus dem Asyl- oder Jugendhilfebereich, aber auch Zuschüsse an Sportvereine u. ä., die erst im Folgejahr zahlungswirksam werden.

P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2014	**790.280,07 EUR**
31.12.2015	**603.856,18 EUR**
Abgang	**-186.423,89 EUR**

Die Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner anderen Bilanzposition zuzuordnen sind. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern und durchlaufende Gelder sowie irrtümliche Überweisungen.

P.4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2014	**10.708.637,15 EUR**
31.12.2015	**11.947.604,21 EUR**
Zugang	**1.238.967,06 EUR**

Diese Bilanzposition beinhaltet unter anderem die (aus Vorjahren) angesparten, aber noch nicht zugeordneten Investitions-, Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschalen. Zudem fallen unter diese Position die erhaltenen Ablöse- und Vorfinanzierungsbeträge für Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) und zweckgebundene Zuwendungen für (städtebauliche) Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt wurden. Nach Aktivierung von Vermögensgegenständen können erhaltene Anzahlungen als Sonderposten umgebucht werden. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten stehen dann den Aufwendungen aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände gegenüber.

Position	**31.12.2014 - EUR -**	**31.12.2015 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Schulpauschale	5.270.904,69	5.041.878,35	-229.026,34
Investitionspauschale	348.172,81	0,00	-348.172,81
Sportpauschale	114.607,00	0,00	-114.607,00
Feuerschutzpauschale	0,00	114.409,45	114.409,45

Position	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Ablösebeträge, Vorausleistungen, Beiträge nach BauGB / KAG	3.237.929,01	3.167.322,25	-70.606,76
Zuweisungen für die Umgestaltung des Bahnhofsgeländes	1.196.214,02	2.605.194,16	1.408.980,14
Zuweisung für den Umbau des Kirchplatzes	362.200,00	0,00	-362.200,00
Zuweisung für die Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße, kleiner Markt, Remigiusstraße	0,00	608.000,00	608.000,00
Zuweisung für die Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	4.000,00	163.800,00	159.800,00
Zuweisung für den Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	0,00	150.000,00	150.000,00
Zuweisung für die Umgestaltung des Freizeitgeländes Pröbsting	141.027,52	0,00	-141.027,52
Zuweisung für die Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Papendiek	0,00	97.000,00	97.000,00
Zuweisung des Landes für den Ausbau von Warnsystemen	32.338,28	0,00	-32.338,28
Spenden für noch nicht fertiggestellte Anlagegüter	1.243,82	0,00	-1.243,82
Insgesamt	**10.708.637,15**	**11.947.604,21**	**1.238.967,06**

In 2015 konnten erhaltene Anzahlungen i.H.v. ca. 1,7 Mio. Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet werden (siehe P.2.1, P.2.2 und P.2.4). Gleichzeitig gingen ca. 3 Mio. Euro ein, die zunächst als erhaltene Anzahlung gebucht werden mussten, weil die entsprechenden (Bau-)Maßnahmen noch nicht fertiggestellt waren.

P.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2014	**7.645.033,17 EUR**
31.12.2015	**9.203.308,52 EUR**
Zugang	**1.558.275,35 EUR**

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um sachliche und zeitliche Abgrenzungen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

In 2015 wurde ein Betrag von ca. 1,6 Mio. Euro von der Bilanzposition „Sonderposten aus Zuwendungen“ zu dieser Bilanzposition umgegliedert. Es handelt sich um die Zuordnung der Schulpauschale zu dem investiven Zuschuss der Stadt Borken für den Neubau des Kindergarten Hula Hoop an der Weseler Landstraße. Da es sich bei dem investiven Zuschuss um einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt, ist auch die zugeordnete Schulpauschale als (passiver) Rechnungsabgrenzungposten zu bilanzieren.

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

ERTRÄGE

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Planansatz	**47.456.500,00 EUR**
Ergebnis	**51.175.488,13 EUR**
Differenz	**3.718.988,13 EUR**

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis im Verhältnis zum Planansatz um ca. 3,7 Mio. Euro. Die Abweichung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der guten konjunkturellen Lage um 2,9 Mio. Euro über dem Planansatz lagen.

Position	Planansatz - EUR -	Ergebnis 2015 - EUR -	Abweichung - EUR -
Grundsteuer A	300.000,00	300.148,50	148,50
Grundsteuer B	6.321.500,00	6.343.253,72	21.753,72
Gewerbesteuer	20.600.000,00	23.530.421,47	2.930.421,47
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.500.000,00	16.090.089,58	590.089,58
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300.000,00	2.300.116,31	116,31
Vergnügungssteuer	640.000,00	763.411,50	123.411,50
Hundesteuer	250.000,00	252.991,00	2.991,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.545.000,00	1.595.056,05	50.056,05
Insgesamt	**47.456.500,00**	**51.175.488,13**	**3.718.988,13**

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**17.357.600,00 EUR**
Ergebnis	**17.079.685,42 EUR**
Differenz	**-277.914,58 EUR**

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Während der Begriff Zuweisungen Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs umfasst, sind Zuschüsse Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Begriff Zuwendungen zusammengefasst.

Position	Planansatz - EUR -	Ergebnis 2015 - EUR -	Abweichung - EUR -
Schlüsselzuweisungen	5.990.000,00	5.988.516,00	-1.484,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	69.100,00	127.818,16	58.718,16
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.345.000,00	7.374.194,20	-970.805,80
davon: Landesanteil an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen	*5.319.000,00*	*5.691.174,41*	*372.174,41*
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	120.100,00	122.035,00	1.935,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.800,00	32.486,37	6.686,37
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	200,01	100,01
Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	0,00	134.494,33	134.494,33
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.447.500,00	2.938.260,75	490.760,75
Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	360.000,00	361.680,60	1.680,60
Insgesamt	**17.357.600,00**	**17.079.685,42**	**-277.914,58**

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Planansatz	**717.000,00 EUR**
Ergebnis	**1.370.953,17 EUR**
Differenz	**653.953,17 EUR**

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Die Mehrerträge beruhen auf Mehreinnahmen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenbeiträge im Jugendhilfebereich.

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	**14.964.100,00 EUR**
Ergebnis	**14.940.163,42 EUR**
Differenz	**-23.936,58 EUR**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie zweckgebundene Abgaben erfasst.

Position	**Planansatz** **- EUR -**	**Ergebnis 2015** **- EUR -**	**Abweichung** **- EUR -**
Verwaltungsgebühren	778.500,00	748.061,85	-30.438,15
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.046.400,00	12.216.928,90	170.528,90
davon: Entwässerungsgebühren	*7.218.000,00*	*7.187.700,55*	*-30.299,45*
davon: Müllabfuhrgebühren	*2.432.000,00*	*2.437.266,11*	*5.266,11*
davon: Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen	*1.100.000,00*	*1.019.946,00*	*-80.054,00*
Erträge aus Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	130.000,00	136.216,24	6.216,24
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.673.800,00	1.673.384,46	-415,54
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	335.400,00	165.571,97	-169.828,03
Insgesamt	**14.964.100,00**	**14.940.163,42**	**-23.936,58**

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	**2.429.200,00 EUR**
Ergebnis	**2.390.251,43 EUR**
Differenz	**-38.948,57 EUR**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Teilnehmerentgelte der VHS und der Musikschule sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Die Abweichung zum Planansatz ergibt sich aus einer Vielzahl von Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei verschiedenen Positionen.

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**3.078.400,00 EUR**
Ergebnis	**6.748.340,00 EUR**
Differenz	**3.669.940,00 EUR**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen Unternehmen geleistet.

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Erstattungen des Landes im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	**5.474.100,00 EUR**
Ergebnis	**4.783.816,55 EUR**
Differenz	**-690.283,45 EUR**

Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden.

Position	**Planansatz - EUR -**	**Ergebnis 2015 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Konzessionsabgaben	1.917.000,00	1.972.901,64	55.901,64
Erstattung von Steuern	90.000,00	105.642,33	15.642,33
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.180.000,00	1.140.383,54	-39.616,46
Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	28.266,22	18.266,22
Bußgelder	106.600,00	113.739,09	7.139,09
Säumniszuschläge	104.900,00	171.735,25	66.835,25
Bürgschaftsprovisionen	245.000,00	245.074,01	74,01
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.700,00	84.394,41	5.694,41
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.341.000,00	100.016,80	-1.240.983,20
Erträge aus Wertberichtigungen	0,00	40.899,47	40.899,47
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	323.000,00	432.036,41	109.036,41
Andere sonstige ordentliche Erträge	77.900,00	348.727,38	270.827,38
Insgesamt	**5.474.100,00**	**4.783.816,55**	**-690.283,45**

Aufgrund einer Änderung der Buchungsmethode wird der Planansatz bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen nicht erreicht. Bei der Buchung der Pensions- und Beihilferückstellungen werden nun Rückstellungsanteile der Beamten, die zu den Versorgungsempfängern wechseln, direkt von der Rückstellung für Aktive zur Rückstellung für Versorgungsempfänger umgebucht. Eine ertragswirksame Auflösung und gleichzeitige aufwandswirksame Zuführung zu diesen Rückstellungen entfällt damit.

Pos. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	**374.300,00 EUR**
Ergebnis	**436.043,82 EUR**
Differenz	**61.743,82 EUR**

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Hierunter fallen insbesondere die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Borken, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden.

Da der Stundenaufwand der Mitarbeiter für einzelne Maßnahmen nur schwer zu planen ist, können bei den tatsächlichen Stundenabrechnungen Schwankungen auftreten. In diesem Jahr ergibt sich eine Überschreitung des Planansatzes von ca. 62.000 Euro.

AUFWENDUNGEN

Pos. 11 Personalaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-19.315.100,00 EUR**
Ergebnis	**-19.269.680,39 EUR**
Differenz	**45.419,61 EUR**

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten einschließlich der Sonderzahlungen. Weiterhin sind hier die Personalnebenaufwendungen zu erfassen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensionsrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2015 - EUR -	Abweichung - EUR -
Dienstaufwendungen für Beamte	-3.718.100,00	-3.568.987,75	149.112,25
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.855.600,00	-10.769.571,45	86.028,55
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-827.500,00	-840.469,43	-12.969,43
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.169.200,00	-2.143.860,19	25.339,81

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2015 - EUR -	Abweichung - EUR -
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-246.200,00	-250.817,57	-4.617,57
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.129.100,00	-1.268.175,00	-139.075,00
Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	-38.800,00	0,00	38.800,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-330.600,00	-427.799,00	-97.199,00
Insgesamt	**-19.315.100,00**	**-19.269.680,39**	**45.419,61**

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-2.335.300,00 EUR**
Ergebnis	**-1.253.080,26 EUR**
Differenz	**1.082.219,74 EUR**

Unter Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören die Beiträge zu Versorgungskassen, die Beihilfen sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Der Planansatz bei den Versorgungsaufwendungen wird aufgrund einer Änderung der Buchungsmethode bei den Pensions- und Beihilferückstellungen nicht erreicht. Bei der Buchung der Pensions- und Beihilferückstellungen werden nun Rückstellungsanteile der Beamten, die zu den Versorgungsempfängern wechseln, direkt von der Rückstellung für Aktive zur Rückstellung für Versorgungsempfänger umgebucht. Eine ertragswirksame Auflösung und gleichzeitige aufwandswirksame Zuführung zu diesen Rückstellungen entfällt damit.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-19.442.552,31 EUR**
Ergebnis	**-22.499.248,01 EUR**
Differenz	**-3.056.695,70 EUR**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Verwaltungszweck wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Dazu gehören auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Schülerbeförderungskosten, Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlage des Kreises) und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2015 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-1.631.196,63	-1.631.196,63
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.694.000,00	-2.207.545,27	-513.545,27
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.439.070,35	-5.837.920,79	-398.850,44
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.880.521,77	-3.104.049,96	776.471,81
Haltung von Fahrzeugen	-453.000,00	-428.098,21	24.901,79
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.249.188,87	-1.281.807,48	-32.618,61
Lernmittel	-436.844,91	-260.329,73	176.515,18
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-570.168,18	-2.153.250,75	-1.583.082,57
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.719.758,23	-5.595.049,19	124.709,04
Insgesamt	**-19.442.552,31**	**-22.499.248,01**	**-3.056.695,70**

Die Abweichung bei der Position „Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen“ ergibt sich daraus, dass diese Zuführungen nicht planbar sind. Dementsprechend konnte hierfür im Haushaltsplan kein Ansatz gebildet werden.

Die Abweichung bei der Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ resultiert im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Zahlungen aus der Abrechnung des Versorgungslastenverteilungsgesetzes. Dieses Gesetz regelt die Verteilung der Versorgungslasten bei einem Wechsel von Beamten zu einem anderen Dienstherrn. Da es sich um eine unvorhergesehene Zahlung handelt, konnte hier kein Haushaltsansatz gebildet werden.

Mehrkosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind vor allem bei Schulen, Asylbewerberunterkünften und beim Klärwerk angefallen. Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens konnten hingegen Einsparungen erzielt werden (u. a. bei der Unterhaltung der Kanäle).

Die Mehrausgaben bei der Position „Aufwendungen für sonstige Sachleistungen“ resultieren im Wesentlichen aus ungeplanten Ausgaben für die Unterbringung von Flüchtlingen auf Anweisung der Bezirksregierung.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-8.206.200,00 EUR**
Ergebnis	**-10.174.107,22 EUR**
Differenz	**-1.967.907,22 EUR**

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Werteverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch planmäßige Abschreibungen. Der größte Teil der Abschreibungen entfiel auf Straßen, Gebäude sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Näheres ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. Diese sind gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW gesondert zu erläutern.

In 2015 wurden außerplanmäßige Abschreibungen von insgesamt 1.814.895,96 Euro vorgenommen. Die Abschreibungsgründe sind bei den entsprechenden Bilanzpositionen erläutert.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-39.875.800,00 EUR**
Ergebnis	**-42.118.418,29 EUR**
Differenz	**-2.242.618,29 EUR**

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt Borken an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen, Zuschüsse, Sozialtransfers, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Bei den sozialen Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um Zahlungen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Asylbereich.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2015 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Zuweisungen an Land	-46.700,00	-58.892,65	-12.192,65
Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.574.000,00	-1.364.567,89	209.432,11
davon: Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II	*-1.524.000,00*	*-1.400.000,00*	*124.000,00*
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-78.000,00	-69.713,83	8.286,17
Zuschüsse an private Unternehmen	-110.000,00	-130.023,14	-20.023,14
Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.398.200,00	-13.318.871,84	79.328,16
davon: Betriebskostenzuschüsse für	*-10.314.500,00*	*-10.580.657,24*	*-266.157,24*

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2015 - EUR -	Abweichung - EUR -
Kindertageseinrichtungen			
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.245.200,00	-1.392.443,29	-147.243,29
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-3.608.700,00	-4.894.831,69	-1.286.131,69
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-18.500,00	-10.280,04	8.219,96
Sonstige soziale Leistungen (z. B. nach dem AsylbLG)	-1.670.500,00	-2.096.039,14	-425.539,14
Gewerbesteuerumlage	-3.430.000,00	-4.181.561,35	-751.561,35
Kreisumlage	-14.100.000,00	-13.875.371,01	224.628,99
Zweckverbandsumlagen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Beitrag für die Krankenhausfinanzierung	-470.000,00	-487.835,00	-17.835,00
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-101.000,00	-212.987,42	-111.987,42
Insgesamt	**-39.875.800,00**	**-42.118.418,29**	**-2.242.618,29**

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-4.412.208,57 EUR**
Ergebnis	**-4.383.974,53 EUR**
Differenz	**28.234,04 EUR**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Wertberichtigungen und sonstiges.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2015 - EUR -	Abweichung - EUR -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-177.300,00	-147.542,74	29.757,26
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-440.400,00	-319.947,06	120.452,94
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-356.600,00	-334.283,27	22.316,73
Mieten und Pachten	-564.600,00	-477.475,69	87.124,31

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2015 - EUR -	Abweichung - EUR -
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-568.693,39	-449.494,78	119.198,61
Geschäftsaufwendungen	-943.915,18	-816.635,00	127.280,18
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-721.400,00	-705.145,03	16.254,97
Wertveränderungen bei Sachanlagen	-85.000,00	-34.447,21	50.552,79
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-40.000,00	-16.232,94	23.767,06
Wertberichtigung von Forderungen	0,00	-1.613,55	-1.613,55
Verfügungsmittel	-6.000,00	-702,70	5.297,30
Fraktionszuwendungen	-30.000,00	-24.824,00	5.176,00
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-21.500,00	-20.000,00	1.500,00
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.400,00	-34.203,02	-9.803,02
Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich	-102.900,00	-657.230,46	-554.330,46
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-329.500,00	-335.655,96	-6.155,96
Wertveränderung bei Sonderposten	0,00	-8.541,12	-8.541,12
Insgesamt	**-4.412.208,57**	**-4.383.974,53**	**28.234,04**

FINANZERGEBNIS

Pos. 19 Finanzerträge

Fortgeschriebener Planansatz	**1.267.700,00 EUR**
Ergebnis	**1.686.693,36 EUR**
Differenz	**418.993,36 EUR**

Zu den Finanzerträgen zählen u. a. Erträge aus Beteiligungen und Zinsen. Die größten Ertragspositionen sind hier Zinsen für Finanzanlagen (ca. 650.800 Euro), Erträge aus der Beteiligung an den Stadtwerken (ca. 516.500 Euro), Zinsen für Liquiditätskredite und Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke (ca. 292.300 Euro), sowie Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (ca. 224.500 Euro).

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-45.000,00 EUR**
Ergebnis	**-188.717,22 EUR**
Differenz	**-143.717,22 EUR**

Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen an Gewerbesteuerzahler.

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	**9.454.200,00 EUR**
Ergebnis	**9.111.469,30 EUR**
Differenz	**-342.730,70 EUR**

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-9.454.200,00 EUR**
Ergebnis	**-9.111.469,30 EUR**
Differenz	**342.730,70 EUR**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Pos. 31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**122.948,07 EUR**
Differenz	**122.948,07 EUR**

Die Stadt Borken gewährt dem Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31 ein zinsloses Darlehen. Bei Ausleihungen wird der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag durch den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag bestimmt, welcher bei unverzinslichen Ausleihungen auf den Bilanzstichtag abzuzinsen ist (Barwert bzw. Kapitalwert). Das Darlehen wird nach der Abzinsung bis zum Rückzahlungstermin wieder aufgezinst.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Hier werden daher nur Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	**6.364.000,00 EUR**
Ergebnis	**6.839.727,56 EUR**
Differenz	**475.727,56 EUR**

Diese Position umfasst die empfangenen Investitionszuwendungen, bei denen eine Zweckbindung für den investiven Bereich vorliegt (u. a. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale). Des Weiteren beinhaltet diese Position Zuweisungen für städtebauliche Maßnahmen (z. B. für die Umgestaltung des Bahnhofsumfelds oder für die Umgestaltung des Kirchplatzes).

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**2.286.700,00 EUR**
Ergebnis	**2.358.650,21 EUR**
Differenz	**71.950,21 EUR**

Bei dieser Position werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen erfasst.

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**545.000,00 EUR**
Ergebnis	**791.734,66 EUR**
Differenz	**246.734,66 EUR**

Fällige Tilgungsraten von Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke aus dem Jahr 2014 gingen aus kassenrechtlichen Gründen im Januar 2015 auf dem Konto der Stadt ein. Der Planansatz wird daher überschritten.

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Fortgeschriebener Planansatz	**620.000,00 EUR**
Ergebnis	**659.041,11 EUR**
Differenz	**39.041,11 EUR**

Die Position umfasst Beiträge des investiven Bereichs. Beiträge werden zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen erhoben. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für die mögliche Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden. Es werden Investitionen im Anlagebereich mit Hilfe von Beiträgen finanziert, um einen Ersatz für den Aufwand der Herstellung, die Anschaffung, die Erweiterung oder die Verbesserung des Vermögensgegenstandes zu erhalten. Zu den Beiträgen des investiven Bereichs zählen alle Erschließungsbeiträge nach dem BauGB sowie Anschlussbeiträge und Kostenersätze nach dem KAG NRW.

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Fortgeschriebener Planansatz	**6.000,00 EUR**
Ergebnis	**505.450,64 EUR**
Differenz	**499.450,64 EUR**

Hier handelt es sich um Erstattungen für überzahlte Baukosten (u. a. Kostenanteil des Kreises Borken für die Sanierung der Zentralen Einrichtungen).

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Fortgeschriebener Planansatz	**-4.099.004,81 EUR**
Ergebnis	**-4.718.652,26 EUR**
Differenz	**-619.647,45 EUR**

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden haben den Planansatz überschritten. Die überplanmäßigen Ausgaben wurden am 18.11.2015 durch Beschluss des Hauptausschusses genehmigt.

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	**-15.307.164,54 EUR**
Ergebnis	**-8.491.071,78 EUR**
Differenz	**6.816.092,76 EUR**

Verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind nicht im geplanten Umfang umgesetzt worden. Bei den Hochbaumaßnahmen sind geplante Auszahlungen von ca. 1,3 Mio. Euro und bei den Tiefbaumaßnahmen von ca. 4,7 Mio. Euro nicht zahlungswirksam geworden.

In 2015 wurden bei folgenden Maßnahmen Auszahlungen geleistet bzw. Ermächtigungen nicht in Anspruch genommen (Maßnahmen mit Auszahlungen bzw. Planabweichung über 100.000 Euro in 2015). Nicht in Anspruch genommene Ansätze sind teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen oder der Bildung neuer Ansätze zur Auszahlung in Folgejahren vorgesehen.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2015 - EUR -	Abweichung - EUR -
Erweiterung des Rathauses / Neubau Bürgerbüro	-500.000,00	0,00	500.000,00
Sanierung Zentrale Einrichtungen	-184.000,00	-904.687,49	-720.687,49
Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschule	-100.000,00	0,00	100.000,00
Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	-400.000,00	-113.761,61	286.238,39
Sanierung und Umbau von Asylbewerberheimen	0,00	-414.805,91	-414.805,91
Neubau Umkleidegebäude SG Borken	-853.101,83	-71.954,39	781.147,44
Erneuerung der Blockheizkraftwerke auf dem Gelände der Kläranlage	-247.745,88	-15.005,64	232.740,24
Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage	-400.000,00	-28.530,79	371.469,21
Bauliche Optimierung der Stadthalle	-100.000,00	0,00	100.000,00
Umgestaltung des Omnibusbahnhofes	-1.350.000,00	-1.550.443,36	-200.443,36
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße	-780.000,00	-870.593,75	-90.593,75
Neubau Brücke Mühlenstraße	-200.053,00	-37.155,71	162.897,29
Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße, kleiner Markt, Remigiusstraße	-665.000,00	-438.417,46	226.582,54
Umbau des Kirchplatzes	-1.200.000,00	-699.321,17	500.678,83
Errichtung Lärmschutzwall BO 10 „Wasserstiege“	-250.000,00	-183.452,08	66.547,92
Straßenerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)	-600.000,00	-7.964,47	592.035,53
Endausbau des Baugebietes BO 67 „Böltingsweg“ 2. Abschnitt	-970.666,93	-530.809,34	439.857,59
Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke	-330.000,00	-447,44	329.552,56
Kanalerneuerung Mühlenweg	-550.000,00	-7.235,74	542.764,26
Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	-1.308.307,70	-683.585,33	624.722,37

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2015 - EUR -	Abweichung - EUR -
Kanalisation Verlängerung Bahnhofstraße	-420.606,94	-109.574,92	311.032,02
Erweiterung des Regenüberlaufbeckens bzw. Regenrückhaltebeckens Weseke (alte Kläranlage)	-458.329,24	-342.423,50	115.905,74
Kanalsanierung Hoxfelder Weg, Horaper Feld u. a.	-298.000,00	-105.012,01	192.987,99
Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage	0,00	-199.869,32	-199.869,32
Verfahrens- und Prozesstechnik im Rahmen des Neubaus des Technikgebäudes auf der Kläranlage	-390.000,00	-7.080,00	382.920,00
Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage	-400.000,00	-2.142,00	397.858,00
Insgesamt	**-12.955.811,52**	**-7.324.273,43**	**5.631.538,09**

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fortgeschriebener Planansatz	**-2.961.811,17 EUR**
Ergebnis	**-1.965.793,68 EUR**
Differenz	**996.017,49 EUR**

In verschiedensten Bereichen sind die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter den Ansätzen geblieben. So wurde z. B. der Ansatz für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen i.H.v. 420.000 Euro nicht in Anspruch genommen. Diese und andere nicht benötigte Ermächtigungen wurden teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre verschoben. Die tatsächlichen Auszahlungen entstanden vor allem für den Erwerb von Möbeln, für Beschaffung von Hard- und Software sowie für den Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen.

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**-250.000,00 EUR**
Ergebnis	**-51.156,69 EUR**
Differenz	**198.843,31 EUR**

Die geplante Aufstockung des Darlehens an den Zweckverband Gewerbepark Westmünsterland A 31 wurde aufgrund der guten Liquiditätslage des Zweckverbandes nicht zahlungswirksam.

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-1.000.000,00 EUR**
Ergebnis	**-913.686,88 EUR**
Differenz	**86.313,12 EUR**

Diese Position enthält die Investitionsförderungen an die Kindergärten zum Ausbau der U3-Betreuung sowie investive Zuschüsse für die Errichtung von Kunstrasenplätzen.

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**3.200.000,00 EUR**
Differenz	**3.200.000,00 EUR**

In 2015 wurde ein Investitionskredit i.H.v. 2 Mio. Euro aufgenommen. Es handelt sich um ein zinsloses Darlehen, welches für Neu- und Umbau, Erwerb, Modernisierung sowie Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften zur Verfügung steht. Des Weiteren beinhaltet diese Position Rückflüsse eines Liquiditätskredits i.H.v. 1,2 Mio. Euro, der den Stadtwerken Borken für einen Tag gewährt wurde (siehe Pos. 35).

Pos. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**-1.200.000,00 EUR**
Differenz	**-1.200.000,00 EUR**

Hierbei handelt es sich um einen Liquiditätskredit, der den Stadtwerken Borken für einen Tag gewährt wurde (siehe Pos. 33).

LIQUIDE MITTEL

Pos. 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	**38.164.983,00 EUR**
Ergebnis	**43.869.550,59 EUR**
Differenz	**5.704.567,59 EUR**

Es handelt sich um den Bestand der liquiden Mittel aus der Schlussbilanz 2014.

Pos. 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**-751.839,28 EUR**
Differenz	**-751.839,28 EUR**

Es handelt sich hier um die von der Stadtkasse geführten Verwahr- und Vorschussgelder.

VI. SONSTIGE ANGABEN

Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 S. 2 GemHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Der Gebührenhaushalt Friedhöfe ist dauerdefizitär und wird nicht ausgeglichen. Zum 31.12.2015 weist der Gebührenhaushalt Abfall eine Unterdeckung i.H.v. 162.926,88 Euro und der Gebührenhaushalt Gewässerunterhaltung eine Unterdeckung i.H.v. 11.156,45 Euro aus.

Bei den übrigen Gebührenhaushalten haben sich in 2015 keine Unterdeckungen ergeben.

Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich im Laufe des Jahres 2015 nicht ergeben. Zur Eröffnungsbilanz wurden einige Festwerte gebildet, die seitdem fortgeführt werden (§ 44 Abs. 2 Nr. 3 u. 6 GemHVO).

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Unter den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW) versteht man Beiträge für folgende Grundstücke:

- Die Erschließungsmaßnahmen für das Grundstück waren zum 31.12.2015 komplett fertiggestellt.
- Das Grundstück war zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.
- Die Erschließungsbeiträge sind trotzdem noch nicht erhoben worden.

Zum 31.12.2015 lagen keine entsprechenden Maßnahmen vor.

Fremdwährungen

Fremdwährungen lagen zum 31.12.2015 nicht vor, sodass hier keine Angaben erfolgen müssen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW).

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasing-gegenstand	Leasinggeber	Art der Verpflichtung	Laufzeit	Aufwand 2015
Citroen Jumper (BOR-SB 252)	Citroen Bank	Leasing mit Rückgaberecht	12/2015 - 11/2018	293,76 €

Für die Flüchtlingsarbeit des Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport wurde mithilfe von Spendengeldern das o. g. Fahrzeug geleast (§ 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO).

Bilanzposten, die der Bilanz hinzugefügt worden sind

Zum 13.09.2012 ist das Erste NKF-Weiterentwicklungsgesetz in Kraft getreten. Die Regelungen sind seit dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Zur Bilanzgliederung schreibt das NKF-Weiterentwicklungsgesetz u. a. vor, dass die Differenzierung bei den privat- und öffentlich-rechtlichen Forderungen in der Bilanz entfallen kann. Die Stadt Borken hat sich entschlossen, die bisherige detaillierte Gliederung freiwillig beizubehalten.

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Aus dem Verbindlichkeitenspiegel ist erkennbar, dass der Stand der von der Stadt Borken übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2015 noch 44.656.820 Euro beträgt. In der Bürgschaftsübersicht sind die Bürgschaften einzeln aufgelistet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Borken hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH zu übernehmen.

Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW müssen Rückstellungen gebildet werden, sofern sie nicht geringfügig sind. Die Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen bei der Stadt Borken wird auf 10.000,00 Euro festgelegt.

Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang des Jahresabschlusses gesondert anzugeben.

Konsumtiver Bereich

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
02.02.01.00 / 52550000	Brandschutz	Festwert Funk	5.000,00
02.02.01.00 / 52550000	Brandschutz	Festwert Atemschutz	4.000,00
02.02.01.00 / 54120000	Brandschutz	Festwert Dienst- und Schutzkleidung	39.000,00
03.01.01.00 / 52710000	Grundschulen	Lehr- und Unterrichtsmaterial und deren Unterhaltung	4.800,00
03.02.01.00 / 52550000	Hauptschule	EDV-Materialkosten Festwert Hardware	8.400,00
03.02.01.00 / 52710000	Hauptschule	Kosten der Lernmittelfreiheit	5.000,00
03.03.01.00 / 52710000	Realschulen	Lehr- und Unterrichtsmaterial und deren Unterhaltung	18.600,00
03.03.01.00 / 52710000	Realschulen	Kosten der Lernmittelfreiheit	16.500,00
03.04.02.00 / 52550000	Gymnasium	Festwert Möbel	9.300,00
03.04.01.00 / 52710000	Gymnasium	Lehr- und Unterrichtsmaterial und deren Unterhaltung	18.900,00
03.07.01.00 / 52810000	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	Aufwendungen für die schulische Inklusion	10.200,00
04.03.01.00 / 52910000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Regionale 2016 - Aufwendungen für das Projekt Stadtmuseum und Stadtkern	2.600,00
04.05.01.00 / 52810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	Aufwendungen für das Stadtarchiv	17.000,00
09.01.01.00 / 52910000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Planungskosten	34.900,00
09.01.01.00 / 52910000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Planungskosten für Dorfentwicklungskonzepte (DEK) und IHK Gemen, Städtebauförderung	20.000,00
09.01.01.00 / 53180000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Zuschüsse an Dritte für die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus den Dorfentwicklungskonzepten (DEK) und integrierte Handlungskonzepte (IHK)	25.000,00

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
13.05.01.00 / 54290000	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswe-ge	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	9.623,39
15.02.02.00 / 52910000	Tourist-Info	Regionale 2016 - Aufwendungen für das Projekt Schlosslandschaft Gemen	155.000,00
		SUMME	**403.823,39**

Investiver Bereich

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
01.04.01.00	Organisation und IKT	12.10.00001	Anbindung Außenstellen an das Netz des Rathauses	22.000,00
01.04.01.00	Organisation und IKT	00.10.00002	Erwerb von Hardware	120.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	00.32.00006	Anschaffung von Feuerwehrfahr-zeugen	420.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	11.32.00001	Anbindung der Feuerwache an die Leitstelle des Kreises Borken	25.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	00.40.00001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Grund-schulen	13.600,00
03.01.01.00	Grundschulen	ohne	Sanierung der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Schule (Inanspruchnah-me von Instandhaltungsrückstel-lungen)	32.261,52
03.04.01.00	Gymnasium	00.40.00011	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Gymnasium Remigianum	17.500,00
03.04.02.00	Gesamtschule	00.40.00021	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Ge-samtschule	8.900,00
03.05.01.00	Förderschule	10.65.00002	Instandsetzung der Zentralen Ein-richtungen	10.467,94
03.07.01.00	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	15.51.00001	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion	8.000,00
04.01.01.00	VHS	14.10.00002	Erneuerung des Internetauftritts	8.500,00
04.03.01.00	Museen, Samm-lungen, Ausstel-lungen	00.40.00006	Erwerb von beweglichen Anlage-vermögens	4.000,00
04.03.01.00	Museen, Samm-lungen, Ausstel-lungen	09.40.00001	Konzeption und Entwicklung von Multimedia-Stationen für die neue Dauerausstellung im Stadtmuse-um	12.279,79

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.65.00025	Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	228.616,38
05.03.01.00	Leistungen für Asylbewerber	00.50.00003	Umbau Beckingsweg 7-9	126.062,06
05.03.01.00	Leistungen für Asylbewerber	00.50.00003	Umbau Pater-Arnold-Str. 11 (ehemalige Gaststätte Dahlhaus)	14.341,12
05.03.01.00	Leistungen für Asylbewerber	00.50.00003	Umbau Hauptstraße 71-73	2.190,26
05.03.01.00	Leistungen für Asylbewerber	00.50.00003	Umbau Butenwall 66	3.000,00
05.03.01.00	Leistungen für Asylbewerber	00.50.00003	Umbau Im Piepershagen 18	2.735,21
05.03.01.00	Leistungen für Asylbewerber	00.50.00003	Umbau Feldstiege 47	1.014,21
05.03.01.00	Leistungen für Asylbewerber	00.50.00003	Umbau Wilbecke 7-9	5.659,34
06.04.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	09.51.00001	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - durchgeleitete Zuwendungen	272.000,00
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	00.40.00007	Neubeschaffung von Sportgeräten	6.000,00
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	14.65.00001	Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken	402.545,61
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	00.66.00018	Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise	10.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	07.66.00012	Kanalisation Bahnhofstraße	311.032,02
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	08.66.00005	Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	558.285,87
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	10.66.00011	Erweiterung des Regenüberlauf- und Regenrückhaltebeckens Weseke	115.905,74
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	12.66.00014	Kanalsanierungsmaßnahmen in der Innenstadt	5.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00005	Kanalsanierungsmaßnahmen im Rahmen von Deckensanierungsarbeiten	66.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	07.66.00012	Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße	325.855,35
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	08.66.00013	Anlegung der Aa-Terrassen	3.667,51
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00005	Neubau des Kreisverkehrsplatzes Weseke	70.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00011	Umgestaltung des Weges zwischen Kernstadt und Stadtpark (Mönkenstiege - Am Papendiek)	7.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00012	Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße, kleiner Markt, Remigiusstraße	124.226,84
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00013	Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Am Papendiek	5.286,88
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00014	Umbau des Kirchplatzes	200.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00007	Errichtung eines Lärmschutzwalls im Bereich BO 10 „Wasserstiege“	70.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00013	Umgestaltung der Straße „Am Kuhm“	19.432,19
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00014	Umgestaltung „Mühlenstraße-Ost“	14.216,15
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	14.66.00004	Endausbau Baugebiet BO 67 „Böltingsweg“ 2. Abschnitt	100.000,00
12.06.01.00	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	00.32.00008	Aufstellen von Parkscheinautomaten	5.000,00
12.08.01.00	ÖPNV	12.66.00004	Umgestaltung des zentralen Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung Bahnhofstraße	357.155,14
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	ohne	Sanierung der Aussegnungshalle Burlo (Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen)	70.000,00
15.01.02.00	Wirtschaftsförderung	00.61.00002	Aufstellen von Hinweisschildern in Gewerbegebieten	16.000,00
15.02.01.00	Stadthalle Vennehof	ohne	Unterhaltung der Stadthalle (Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen)	20.000,00
15.02.05.00	Veranstaltungen	00.40.00015	Anschaffung von Weihnachtshütten	4.662,50
15.02.05.00	Veranstaltungen	14.02.00003	Errichtung von Energiesäulen in der Innenstadt für städtische Veranstaltungen	20.000,00
			SUMME	**4.265.399,63**

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
		Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuchungen 2015	Endbestand am 31.12.2015	Anfangsbestand kumulierte Abschreibung	Abschreibungen 2015	Umbuchungen 2015	Zuschreibungen 2015	Entnahme für Abgänge 2015	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2015	am 31.12.2014
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
			+	-	+ / -			-	+ / -	+	-			
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**644.703,46**	**59.972,85**	**1,00**	**82.105,89**	**786.781,20**	**410.815,61**	**149.601,07**	**-373,41**	**0,00**	**0,00**	**560.043,27**	**226.737,93**	**233.887,85**
2	**Sachanlagen**	**351.482.888,89**	**12.843.474,91**	**885.888,08**	**-82.105,89**	**363.358.369,83**	**47.104.915,51**	**9.588.404,53**	**373,41**	**0,00**	**71.710,95**	**56.621.982,50**	**306.736.387,33**	**304.377.973,38**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.104.781,38	1.235.853,11	708.867,12	693.228,53	36.324.995,90	1.552.734,59	487.820,17	0,00	0,00	0,00	2.040.554,76	34.284.441,14	33.552.046,79
2.1.1	Grünflächen	19.475.165,82	54.326,32	6.285,35	469.811,74	19.993.018,53	1.345.161,93	229.793,53	0,00	0,00	0,00	1.574.955,46	18.418.063,07	18.130.003,89
2.1.2	Ackerland	1.974.242,61	335.211,74	0,00	0,00	2.309.454,35	67.408,37	131.704,54	0,00	0,00	0,00	199.112,91	2.110.341,44	1.906.834,24
2.1.3	Wald, Forsten	1.337.082,38	0,00	0,00	0,00	1.337.082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.082,38	1.337.082,38
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.318.290,57	846.315,05	702.581,77	223.416,79	12.685.440,64	140.164,29	126.322,10	0,00	0,00	0,00	266.486,39	12.418.954,25	12.178.126,28
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.423.528,20	2.248.583,20	28.698,73	1.584.537,47	96.227.950,14	13.210.640,22	3.173.740,21	0,00	0,00	11.674,97	16.372.705,46	79.855.244,68	79.212.887,98
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.973.523,39	0,00	0,00	0,00	6.973.523,39	548.015,26	120.678,70	0,00	0,00	0,00	668.693,96	6.304.829,43	6.425.508,13
2.2.2	Schulen	48.885.468,86	26.313,67	0,00	1.556.754,16	50.468.536,69	7.174.410,94	1.221.371,18	0,00	0,00	0,00	8.395.782,12	42.072.754,57	41.711.057,92
2.2.3	Wohnbauten	3.238.756,82	2.198.469,93	28.698,73	29.733,35	5.438.261,37	470.731,52	979.943,38	0,00	0,00	11.674,97	1.438.999,93	3.999.261,44	2.768.025,30
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.325.779,13	23.799,60	0,00	-1.950,04	33.347.628,69	5.017.482,50	851.746,95	0,00	0,00	0,00	5.869.229,45	27.478.399,24	28.308.296,63
2.3	Infrastrukturvermögen	201.691.303,83	582.726,51	33.572,35	3.686.762,45	205.927.220,44	28.314.000,50	5.108.027,22	0,00	0,00	14.259,73	33.407.767,99	172.519.452,45	173.377.303,33
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.413.828,62	279.379,28	6.150,50	109.983,79	32.797.041,19	527.464,14	257.774,72	0,00	0,00	0,00	785.238,86	32.011.802,33	31.886.364,48
2.3.2	Brücken und Tunnel	3.320.238,30	1.919,56	0,00	0,00	3.322.157,86	445.156,06	74.067,30	0,00	0,00	0,00	519.223,36	2.802.934,50	2.875.082,24
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	59.223.097,02	165.050,01	0,00	1.002.526,16	60.390.673,19	10.447.451,09	1.816.286,50	0,00	0,00	0,00	12.263.737,59	48.126.935,60	48.775.645,93
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	103.490.408,18	96.035,22	0,00	923.302,08	104.509.745,48	15.957.491,69	2.776.270,45	0,00	0,00	0,00	18.733.762,14	85.775.983,34	87.532.916,49
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.243.731,71	40.342,44	27.421,85	1.650.950,42	4.907.602,72	936.437,52	183.628,25	0,00	0,00	14.259,73	1.105.806,04	3.801.796,68	2.307.294,19
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	901.296,40	25.046,35	0,00	834.611,84	1.760.954,59	212.445,42	41.463,40	0,00	0,00	0,00	253.908,82	1.507.045,77	688.850,98
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	143.757,87	6.763,00	0,00	21.218,77	171.739,64	33.466,67	10.454,95	0,00	0,00	0,00	43.921,62	127.818,02	110.291,20
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.855.370,51	656.242,03	40.570,00	6.619,02	7.477.661,56	2.362.235,86	475.331,57	0,00	0,00	37.467,93	2.800.099,50	4.677.562,06	4.493.134,65
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.243.358,82	336.839,75	16.145,09	48.258,78	7.612.312,26	1.419.392,25	291.567,01	373,41	0,00	8.308,32	1.703.024,35	5.909.287,91	5.823.966,57
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.119.491,88	7.751.420,96	58.034,79	-6.957.342,75	7.855.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855.535,30	7.119.491,88
3	**Finanzanlagen**	**82.350.236,93**	**174.104,76**	**560.474,22**	**0,00**	**81.963.867,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.963.867,47**	**82.350.236,93**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	58.667.000,00
3.2	Beteiligungen	4.832.363,99	0,00	0,00	0,00	4.832.363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832.363,99	4.832.363,99
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	0,00	0,00	0,00	4.914.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914.493,01	4.914.493,01
3.5	Ausleihungen	13.936.379,93	174.104,76	560.474,22	0,00	13.550.010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550.010,47	13.936.379,93
3.5.1	an verbundene Unternehmen	10.250.684,75	0,00	537.363,46	0,00	9.713.321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.713.321,29	10.250.684,75
3.5.2	an Beteiligungen	3.128.449,55	122.948,07	0,00	0,00	3.251.397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251.397,62	3.128.449,55
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	557.245,63	51.156,69	23.110,76	0,00	585.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.291,56	557.245,63
SUMME		**434.477.829,28**	**13.077.552,52**	**1.446.363,30**	**0,00**	**446.109.018,50**	**47.515.731,12**	**9.738.005,60**	**0,00**	**0,00**	**71.710,95**	**57.182.025,77**	**388.926.992,73**	**386.962.098,16**
	Nachrichtlich:													
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	456.631,34	0,00	0,00	456.631,34		456.631,34					0,00	0,00

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres - EUR -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres - EUR -
		bis zu 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**2.568.526,52**	**2.408.487,52**	**0,00**	**160.039,00**	**3.139.278,96**
1.1 Gebühren	373.785,64	373.785,64			303.051,38
1.2 Beiträge	316.900,98	316.900,98			492.889,81
1.3 Steuern	461.208,44	461.208,44			534.135,96
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	697.471,48	697.471,48			608.286,74
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	719.159,98	559.120,98		160.039,00	1.200.915,07
2. Privatrechtliche Forderungen	**730.296,58**	**730.296,58**	**0,00**	**0,00**	**1.812.066,68**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	451.659,76	451.659,76			174.048,47
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	207.737,46	207.737,46			1.041.572,12
2.3 gegen verbundene Unternehmen	70.899,36	70.899,36			595.273,20
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			1.172,89
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**702,80**	**702,80**	**0,00**	**0,00**	**702,80**
4. Summe	**3.299.525,90**	**3.139.486,90**	**0,00**	**160.039,00**	**4.952.048,44**

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres - EUR -	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres - EUR -
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**				**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**2.000.000,00**	**55.556,00**	**1.111.120,00**	**833.324,00**	**0,00**
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	2.000.000,00	55.556,00	1.111.120,00	833.324,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**				**0,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**1.278,04**	**1.278,04**			**4.754,83**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**4.009.446,10**	**4.009.446,10**			**3.320.565,00**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**465.920,92**	**465.920,92**			**279.227,14**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**603.856,18**	**603.856,18**			**790.280,07**
8. Erhaltene Anzahlungen	**11.947.604,21**	**2.949.438,55**	**8.998.165,66**		**10.708.637,15**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**19.028.105,45**	**8.085.495,79**	**10.109.285,66**	**833.324,00**	**15.103.464,19**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z. B. Bürgschaften u. a.	**44.656.820,00**				**45.176.378,00**

Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Ur-sprungs-betrag Euro	Stand am 01.01.2015 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2015 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Westf. Gemen e. V.	Renovierungs- und Moderni-sierungsmaß-nahmen an der Tennishalle	163.613	13.147	0	13.139	8
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.712.828	135.221	0	90.149	45.072
3	Bundesminister für Familie und Senioren [1*)]	Evangelisches Diasporawerk des Münster-landes e. V.	Stationäre Einrichtung der Altenhilfe „Bodel-schwingh-Altenwohnun-gen etc.“ in Borken-Gemen	736.260	58.901	0	29.451	29.450
4	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	717.501	0	245.185	472.316
5	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	943.199	0	233.875	709.324
6	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemein-schaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	78.423	0	11.194	67.229
7	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	25.000	10.068	0	2.041	8.027
8	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	2.421.040	0	210.528	2.210.512
9	Eurohypo AG, Eschborn (vorher: Hypothekenbank in Essen)	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	1.497.223	0	212.684	1.284.539
10	Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	5.000.000	2.715.185	0	342.428	2.372.757
11	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweck-halle an der Gesamtschule	100.000 [2*)]	77.778	0	4.445	73.333

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Ur-sprungs-betrag Euro	Stand am 01.01.2015 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2015 Euro
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweck-halle an der Gesamtschule	450.000	357.948	0	20.456	337.492
13	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	250.000	194.444	0	11.111	183.333
14	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	250.000	198.862	0	11.364	187.498
15	Commerzbank AG, Filiale Bocholt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.400.000 [3]*)	1.487.273	0	153.916	1.333.357
16	Helaba Landes-bank Hessen-Thüringen, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.250.000	2.754.356	0	272.349	2.482.007
17	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	7.500.000	6.513.138	0	304.683	6.208.455
18	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	3.300.000	0	200.000	3.100.000
19	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 [3]*)	3.840.000	0	320.000	3.520.000
20	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 [3]*)	4.404.604	0	203.976	4.200.628
21	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.800.000 [3]*)	2.426.667	0	186.667	2.240.000
22	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 [3]*)	1.440.000	0	106.667	1.333.333
23	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.232.000 [3]*)	2.008.800	0	148.800	1.860.000
24	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.328.000 [3]*)	1.239.467	0	88.534	1.150.933

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Ur-sprungs-betrag Euro	Stand am 01.01.2015 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2015 Euro
25	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.176.000 [3]*)	2.030.933	0	145.066	1.885.867
26	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.476.000 [3]*)	1.402.200	0	147.600	1.254.600
27	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	1. FC Marbeck 1958 e. V.	Rasenplatz-erweiterung	30.000	30.000	0	1.250	28.750
28	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.880.000 [3]*)	2.880.000	0	192.000	2.688.000
29	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.360.000 [3]*)	0	3.360.000	0	3.360.000
30	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	30.000	0	30.000	0	30.000
			Summe:	**67.474.701**	**45.176.378**	**3.390.000**	**3.909.558**	**44.656.820**

[1]*) Abgesichert durch Freistellungsbürgschaft der Evang. Darlehensgenossenschaft eG Münster.
[2]*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 22,22% der aufgenommenen Darlehenssumme.
[3]*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht A

	Bezeichnung	Stand am 01.01.2015 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Umbuchung - EUR -	Stand am 31.12.2015 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	33.160.521,00	1.388.846,27	0,00	2.949.054,27	0,00	34.720.729,00
	Pensionsrückstellungen	*25.691.898,00*	*1.140.835,75*	*0,00*	*2.162.537,75*	*0,00*	*26.713.600,00*
	für Aktive	14.315.228,00	0,00	0,00	1.268.175,00	-2.085.884,00	13.497.519,00
	für Versorgungsempfänger	11.376.670,00	1.140.835,75	0,00	894.362,75	2.085.884,00	13.216.081,00
	Beihilferückstellungen	*7.468.623,00*	*248.010,52*	*0,00*	*786.516,52*	*0,00*	*8.007.129,00*
	für Aktive	3.931.585,00	0,00	0,00	427.799,00	-390.625,00	3.968.759,00
	für Versorgungsempfänger	3.537.038,00	248.010,52	0,00	358.717,52	390.625,00	4.038.370,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.931.080,63	1.840.433,94	16.309,27	1.631.196,63	0,00	8.705.534,05
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.273.921,59	386.668,10	30.376,42	488.426,32	0,00	3.345.303,39
	Summe	**45.365.523,22**	**3.615.948,31**	**46.685,69**	**5.068.677,22**	**0,00**	**46.771.566,44**

Rückstellungsübersicht A – Instandhaltungsrückstellungen

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2015 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2015 - EUR -
A. Gebäude		(EB = Eröffnungsbilanz)					
Rathaus	Fußbodensanierung Gebäude B	EB	61.000,00				61.000,00
	Dachsanierung Gebäude B	EB	223.000,00				223.000,00
	Heizkörpernischen schließen, Heizungsverteilung erneuern Gebäude B	EB	216.000,00				216.000,00
	Fenstererneuerung Gebäude B	EB	448.000,00				448.000,00
	Anpassung der Treppengeländer im Rathaus an gültige Vorschriften	EB	11.000,00	3.277,18			7.722,82
Baubetriebshof	Austausch von Toranlagen	EB / 2012	69.000,00				69.000,00
Feuerwehrgerätehaus Borken	Modernisierung des Blitzschutzes	EB	110.000,00				110.000,00
	Sanierung des Daches	EB	223.000,00				223.000,00
	Austausch von Türen	EB	6.000,00				6.000,00
Feuerwehrgerätehaus Burlo	Installation einer Abgasabsauganlage	2012	12.152,65	10.354,85	1.797,80		0,00
Mietwohngebäude Feuerwehrgerätehaus Gemen	Komplettsanierung DG	EB	65.000,00				65.000,00
Remigius-Grundschule	Instandhaltungsmaßnahmen Türen etc.	EB	30.000,00	15.488,53	14.511,47		0,00
	Erneuerung Fenster Flur OG	EB	16.000,00				16.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	136.105,59				136.105,59
	Erneuerung des Heizkessels	2012	40.000,00				40.000,00
	Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u.a. Fluchtwege)	2013	430.000,00				430.000,00
Engelradingschule	Auflagen Brandschau	EB	7.714,69	7.138,66			576,03
	Rohrleitungssanierung	2011	126.000,00	114.111,29			11.888,71
Johann-Walling-Grundschule	Sanierung der Außenfassade	EB	162.000,00				162.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	13.000,00				13.000,00
	Austausch des Heizkessels	EB	45.000,00				45.000,00
Josefschule	Auflagen Brandschau	EB	30.000,00				30.000,00
Astrid-Lindgren-Schule	Auflagen Brandschau	EB	19.000,00				19.000,00
Turnhalle	Flachdachsanierung u. Austausch der Fenster	EB / 2013	390.000,00	390.000,00			0,00
	Austausch des Schwingbodens	EB	135.000,00	135.000,00			0,00
Cordulaschule	Restarbeiten aus den Mängeln der Brandschauen	EB	27.000,00				27.000,00
Pröbstingschule	Umstellung der Heizungsanlage	EB	13.000,00				13.000,00
	Erneuerung der Ziegeleindeckung	EB	51.000,00				51.000,00
	Flachdachsanierung WC-Trakt	EB	47.000,00				47.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	5.000,00				5.000,00
Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	21.000,00				21.000,00
	Austausch der Glasbausteine	EB	47.000,00				47.000,00
Roncallischule	Auflagen Brandschau	EB	14.000,00				14.000,00
	Erneuerung der ELA-Anlage	EB	39.000,00				39.000,00
Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	57.000,00				57.000,00
Duesbergschule	Erneuerung von zwei Treppengeländern	EB	20.300,00				20.300,00
	Flachdachsanierung durch Änderung der Dachform (Satteldach)	EB	796.000,00				796.000,00
Remigius-Hauptschule	Instandsetzung Notlichtanlage	EB	17.000,00				17.000,00
	Austausch von Betonfensterelementen im Treppenhaus	EB	24.000,00				24.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	132.000,00				132.000,00
	Austausch von Fensterelementen sowie der Fensterfront zur Schulhofseite	EB / 2012	110.918,02	60.193,02			50.725,00
	Anschlusslegung für Notstromversorgung (Katastrophenschutz)	EB	7.000,00				7.000,00
Turnhalle	Austausch der Eingangstür	EB	8.000,00	8.000,00			0,00
Nünning-Realschule	Fugensanierung Außenfassade	EB	11.000,00				11.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	19.000,00				19.000,00
	Erneuerung der Fensterelemente	EB	103.000,00				103.000,00
	Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u.a. Fluchtwege)	2012	300.000,00				300.000,00
	Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Optimierung der Fluchtwege	2013	25.000,00				25.000,00
Turnhalle	Erneuerung RWA-Anlagen in der Turnhalle und Forum	2013	25.000,00				25.000,00
	Erneuerung ELA-Anlage	2013	20.000,00				20.000,00

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2015 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2015 - EUR -
Maria-Sibylla-Merian Realschule	Auflagen Brandschau	EB	11.000,00				11.000,00
	Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Optimierung der Fluchtwege	2013	9.000,00				9.000,00
Turnhalle	Erneuerung der Geräteraumtore	2013	22.000,00				22.000,00
	Erneuerung der Prallschutzwände	2013	12.000,00				12.000,00
Turnhalle Borkenwirthe	Sanierung der Sanitäreinrichtungen	EB	98.000,00				98.000,00
Gymnasium Remigianum	Austausch des Oberbodens/ Malerarbeiten im Raum M 22	EB	12.000,00				12.000,00
	Austausch Treppengeländer K-Trakt	EB	56.000,00				56.000,00
	Flachdachsanierung des Musikschultraktes	EB	242.000,00				242.000,00
	Brandschutztechnische Sanierung (inkl. Auflagen Brandschau) sowie Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation	EB/ 2011/ 2012	756.080,75	722.246,65		306.000,00	339.834,10
Gymnastikhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	38.000,00				38.000,00
	Erneuerung des Daches	EB	351.000,00				351.000,00
	Erneuerung der Toiletten- u. Duschräume	2013	115.000,00				115.000,00
Doppelturnhalle (Im Trier)	Austausch Eingangstür	EB	8.000,00	8.000,00			0,00
	Auflagen Brandschau	EB	5.000,00				5.000,00
Hausmeisterwohnung	Erneuerung von Garagenfenstern	EB	2.000,00				2.000,00
Johannesschule	Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt	EB	59.000,00				59.000,00
	Erneuerung Eingangstür Verwaltungstrakt	EB	9.000,00				9.000,00
	Erneuerung von Oberböden	EB	47.000,00				47.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	9.000,00				9.000,00
Kindergarten Rhedebrügge	Heizöltanksanierung	EB	13.000,00				13.000,00
	Dachsanierung	EB	120.000,00				120.000,00
Holkensturm	Sanierung (u. a. Gutachterkosten, Baugrund- u. Mauerwerksanierung)	EB / 2012	215.070,80	171.518,91		36.648,11	80.200,00
Kuhmturm	Sanierung und Erfüllung von Brandschutzauflagen	EB	94.000,00				94.000,00
	Renovierung der Fenster und der Eingangstür	2013	6.500,00				6.500,00
Zentralklärwerk	Teildachsanierung	EB	253.000,00				253.000,00
Parkhaus	Auflagen Brandschau	EB	7.600,00				7.600,00
	Sanierung des zweiten Rettungsweges	2013	15.000,00				15.000,00
	Dachsanierung Beermann	2013	50.000,00				50.000,00
Stadthalle Vennehof	Erneuerung der Kühl- bzw. Kälteanlage	2012 / 2013	50.773,36	50.773,36			0,00
	Sanierung der Toilettenanlagen	2012	35.000,00				35.000,00
	Reparatur Schienensysteme Trennwände	2013	30.000,00				30.000,00
	Erneuerung Parkhaustür zur Stadthalle	2013	25.000,00				25.000,00
Friedhofshallen							
Burlo	Dachsanierung	EB / 2013	70.000,00				70.000,00
Gemen	Dachsanierung	EB	41.000,00				41.000,00
B. Infrastruktur							
Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	Hansestraße	2011	100.000,00				100.000,00
Straßenbeleuchtung	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	2015	0,00			945.000,00	945.000,00
Brücken	diverse (kleinere) Instandsetzungsmaßnahmen bei Brücken	2013	500.000,00	113.918,20			386.081,80
C. Sonstiges							
Pröbstingsee	Entsandung	EB	480.864,77	30.413,29		343.548,52	794.000,00
		Summe	**8.931.080,63**	**1.840.433,94**	**16.309,27**	**1.631.196,63**	**8.705.534,05**

Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Stand am 01.01.2015 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2015 - EUR -
Leistungsorientierte Prämien	203.468,81	203.468,81	0,00	219.882,18	219.882,18
Regelmäßige GPA-Prüfung	74.099,50	0,00	0,00	20.000,00	94.099,50
Urlaub- und Überstunden	1.488.182,82	0,00	0,00	153.259,67	1.641.442,49
Altersteilzeit	353.432,86	84.980,29	30.376,42	79.451,45	317.527,60
§ 107 b BeamtVG bzw. VLVG	948.820,00	98.219,00	0,00	0,00	850.601,00
Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften	96.641,59	0,00	0,00	0,00	96.641,59
Offene Rechtsstreitigkeiten	84.276,01	0,00	0,00	15.833,02	100.109,03
Altersdiskriminierende Besoldung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Summe	**3.273.921,59**	**386.668,10**	**30.376,42**	**488.426,32**	**3.345.303,39**

Rückstellungsübersicht B

Bezeichnung		Stand am 31.12.2015 - EUR -	mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	Stand am 01.01.2015 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	34.720.729,00	0,00	0,00	34.720.729,00	33.160.521,00
	Pensionsrückstellungen	*26.713.600,00*	*0,00*	*0,00*	*26.713.600,00*	*25.691.898,00*
	Beihilferückstellungen	*8.007.129,00*	*0,00*	*0,00*	*8.007.129,00*	*7.468.623,00*
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.705.534,05	2.780.998,84	5.924.535,21	0,00	8.931.080,63
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.345.303,39	244.882,18	608.377,72	2.492.043,49	3.273.921,59
	Summe	**46.771.566,44**	**3.025.881,02**	**6.532.912,93**	**37.212.772,49**	**45.365.523,22**

Rechnungsabgrenzungsübersicht

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2015 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2015 - EUR -
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 2 GemHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	4.709.612,05	94.592,33	335.655,96	4.468.548,42
Zuwendungen der Stadt Borken zum Ausbau der Kindertagesbetreuung	3.359.744,86	636.769,87	205.887,83	3.790.626,90
Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke zur Errichtung einer Friedhofshalle	304.311,76	0,00	6.306,98	298.004,78
Zuschuss an die SG Borken zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	0,00	285.339,14	792,61	284.546,53
Abgrenzung gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW				
Transferzahlungen (KiBiz)	856.479,00	903.216,00	856.479,00	903.216,00
Transferzahlungen (UVG)	21.364,00	23.179,00	21.364,00	23.179,00
Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)	58.955,91	50.469,06	58.955,91	50.469,06
Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 KJHG) - eigene Fälle -	8.040,86	12.684,58	8.040,86	12.684,58
Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger	13.099,10	16.819,44	13.099,10	16.819,44
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - fremde Fälle -	960,00	692,00	960,00	692,00
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - eigene Fälle -	1.916,95	0,00	1.916,95	0,00
Beamtenbezüge	285.005,28	288.731,18	285.005,28	288.731,18
Instandhaltungsrücklagen Eigentümergemeinschaften	156.652,99	3,08	2.130,83	154.525,24
davon Altes Rathaus	*76.216,30*	*0,00*	*0,00*	*76.216,30*
davon Stadthalle Vennehof	*80.436,69*	*3,08*	*2.130,83*	*78.308,94*
Summe	**9.776.142,76**	**2.312.495,68**	**1.796.595,31**	**10.292.043,13**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2015 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2015 - EUR -
Abgrenzung gem. § 42 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 43 Abs. 2 GemHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	4.973.722,13	1.696.166,67	432.036,41	6.237.852,39
Abgrenzung gem. § 42 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW				
Bestattungswesen (Grabüberlassungsgebühren)	2.119.091,81	201.773,75	136.216,24	2.184.649,32
Überzahlte Erstattung des Landes für das Betreiben der Notunterkunft Schönstatt Au	0,00	250.033,91	0,00	250.033,91
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	552.219,23	0,00	21.446,33	530.772,90
Summe	**7.645.033,17**	**2.147.974,33**	**589.698,98**	**9.203.308,52**

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

a) Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Borken ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Kreises Borken im Regierungsbezirk Münster. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Borken.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung Borken befindet sich im Rathaus, Im Piepershagen 17, 46325 Borken.

Der Rat ist das wichtigste Organ der Stadt. Die nach § 42 Abs. 1 GO NRW gewählten Ratsmitglieder verteilten sich zum 31.12.2015 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:

CDU	20 Sitze
SPD	8 Sitze
UWG	4 Sitze
Die Grünen	4 Sitze
FDP	1 Sitz
FWB	1 Sitz

Der Rat der Stadt ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadtverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf die Bürgermeisterin übertragen, soweit der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Folgende Ausschüsse wurden zur Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gebildet:
- Hauptausschuss
- Umwelt- und Planungsausschuss
- Weiterbildungsbeirat
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Ausschuss für Jugend und Familie
- Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
- Musikschulbeirat
- Umlegungsausschuss
- Ausschuss für Generationen, Soziales und gesellschaftliche Integration
- Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss

Bürgermeisterin:
Bürgermeisterin der Stadt Borken ist Mechtild Schulze Hessing, wohnhaft in Borken-Weseke. Die Stelle des Allgemeinen Vertreters ist zum 31.12.2015 nicht besetzt. In der Sitzung des Rates der Stadt Borken vom 16.12.2015 wurde Herr Norbert Nießing zum Ersten Beigeordneten der Stadt Borken gewählt. Sein Dienstantritt erfolgte am 15.02.2016.

Die Bürgermeisterin ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse die gesetzliche Vertreterin der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Verwaltungsleitung:
Die Verwaltungsleitung der Stadt Borken bilden:

Vorstandsbereich A
Leitung: Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing

Der Vorstandsbereich A umfasst die Bereiche:
Büro der Bürgermeisterin, Personal, Orga und IKT, Gleichstellung, Rechnungsprüfung sowie Kultur und Weiterbildung

Vorstandsbereich B
Leitung: N. N. *(ab 15.02.2016: Erster Beigeordneter und Kämmerer Norbert Nießing)*

Der Vorstandsbereich B umfasst die Bereiche:
Finanzen und Controlling, Bürgerservice und Ordnung, Arbeit, Soziales und Wohnen sowie Jugend, Familie, Schule und Sport

Vorstandsbereich C
Leitung: Technischer Beigeordneter Jürgen Kuhlmann *(ab 01.07.2015)*

Der Vorstandsbereich C umfasst die Bereiche:
Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen, Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Bauverwaltung sowie Landschaft und Straßen

Hauptsatzung:
Es gilt die Hauptsatzung der Stadt Borken vom 06.03.2008.

b) Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge:
Die Stadt Borken ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Aufgrund von Ratsbeschlüssen erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse von der Stadtverwaltung.

Versicherungen:
Die Stadt Borken hat sich gegen die üblicherweise zu versichernden Risiken versichert.

Prüfungen anderer Stellen:
Steuerprüfungen werden regelmäßig durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen NRW durchgeführt. Vollständig geprüft wurde die Stadt Borken bis zum Kalenderjahr 2012. Die letzte Groß- und Konzernbetriebsprüfung für die Jahre 2009-2012 wurde Ende 2014 abgeschlossen.

Von November 2013 bis Juni 2014 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW die überörtliche Prüfung für die Haushaltsjahre von 2009 bis 2012 durchgeführt. Schwerpunkte der Prüfung waren die Bereiche Finanzen, Grünflächen, Personalwirtschaft, Schulen, Sicherheit und Ordnung und Tagesbetreuung für Kinder.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Einwohnerzahl der Stadt Borken hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr, jeweils zum 31.12.	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011** *)	**2012** *)	**2013** *)	**2014** *)	**2015** **)
Insgesamt	41.207	41.177	41.216	41.245	41.491	41.455	41.386	41.484	41.726

Quelle: LDS

*) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

**) Stand zum 30.06.2015

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich im Jahr 2015 auf 152,7 km², dies ergibt eine Einwohnerdichte von 2,73 Einwohnern je ha.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Borken

I. Einleitung

Gemäß § 37 Abs. 2 der GemHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Weiterhin ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

II. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Borken

1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen.

A. Anlagevermögen		**388.926.992,73 EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	226.737,93 EUR	
II. Sachanlagen	306.736.387,33 EUR	
III. Finanzanlagen	81.963.867,47 EUR	
B. Umlaufvermögen		**60.422.508,26 EUR**
I. Vorräte	5.753.290,36 EUR	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.299.525,90 EUR	
III. Liquide Mittel	51.369.692,00 EUR	
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		**10.292.043,13 EUR**
	Bilanzsumme:	**459.641.544,12 EUR**

Anlagevermögen

Das gesamte Anlagevermögen stellt mit ca. 85 % den Schwerpunkt der Vermögensseite dar.

Das **immaterielle Vermögen** besteht fast ausschließlich aus Softwarelizenzen.

Zum **Sachanlagevermögen** gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Abwasser-

beseitigungsanlagen sowie Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt ca. 306,7 Mio. Euro stellt das Sachanlagevermögen etwa 67 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. In der Ergebnisrechnung des Jahres 2015 sind Abschreibungen in Höhe von ca. 10,1 Mio. Euro enthalten. Um das gemeindliche Vermögen zu erhalten, müssen Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote [(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100] gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2015 liegt der Wert bei ca. 117 %. Somit konnte der Substanzverlust in 2015 durch die Neuinvestitionen vollständig ausgeglichen werden. Es wurde insgesamt mehr investiert, als durch Abgänge und Abschreibungen an Vermögen verbraucht wurde.

Das **Finanzanlagevermögen** besteht in erster Linie aus der Beteiligung an der Stadtwerke/Borken Westf. GmbH.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen wird dadurch gekennzeichnet, dass es nur relativ kurzfristig gebunden ist und dem laufenden Betrieb nicht dauerhaft dienen soll. Es setzt sich zusammen aus den Vorräten, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen und den liquiden Mitteln.

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus.

A. Eigenkapital		**240.729.469,69 EUR**
I. Allgemeine Rücklage	211.915.599,08 EUR	
II. Sonderrücklagen	3.480.521,36 EUR	
III. Ausgleichsrücklage	24.609.139,87 EUR	
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	724.209,38 EUR	
B. Sonderposten		**143.909.094,02 EUR**
C. Rückstellungen		**46.771.566,44 EUR**
D. Verbindlichkeiten		**19.028.105,45 EUR**
E. Passive Rechnungsabgrenzung		**9.203.308,52 EUR**
	Bilanzsumme:	**459.641.544,12 EUR**

Das **Eigenkapital** bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderter Posten des Ei-

genkapitals in der Bilanz abgebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen. Ihr können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich um den Jahresüberschuss aus 2014. Dieser Betrag steht der Stadt Borken zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge zur Verfügung.

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Als unselbstständige Stiftung ist die Mergelsberg Stiftung mit einem Wert i.H.v. rd. 3 Mio. Euro als sonstiger Sonderposten in dieser Bilanzposition enthalten.

Bei den **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist u. a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse.

Instandhaltungsrückstellungen bestehen Ende 2015 noch in Höhe von rd. 8,7 Mio. Euro. In 2015 wurden Instandhaltungsmaßnahmen i.H.v. rd. 1,8 Mio. Euro abgearbeitet. Des Weiteren wurden neue Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. rd. 1,6 Mio. Euro gebildet.

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2015 auf 2 Mio. Euro. Der Verbindlichkeitenspiegel weist die verbleibenden Verbindlichkeiten nach ihrer Restlaufzeit aus.

Zu den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne zählen auch die erhaltenen Anzahlungen mit ca. 11,9 Mio. Euro. Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei Fertigstellung der zugehörigen Vermögensgegenstände als Sonderposten zu passivieren.

III. Ertragslage

Im NKF stehen der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie enthalten alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Für 2015 weist der Jahresabschluss der Stadt Borken einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 724.000 Euro aus.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, wie der Überschuss erwirtschaftet werden konnte:

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Erträge	93.119	100.611	7.492	8,05
Aufwendungen	-93.071	-99.887	-6.816	7,32
Ergebnis	**48**	**724**	**676**	

Die Mehraufwendungen konnten durch Mehrerträge gedeckt werden, sodass das Jahr 2015 insgesamt mit einem leichten Überschuss abschließt.

Bei den Erträgen ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Steuern und ähnliche Abgaben	47.457	51.175	3.718	7,83
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.358	17.080	-278	-1,6
Sonstige Transfererträge	717	1.371	654	145,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.964	14.940	-24	-0,16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429	2.390	-39	-1,61
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078	6.748	3.670	119,23
Sonstige ordentliche Erträge	5.474	4.784	-690	18,16
Aktivierte Eigenleistungen	374	436	62	16,58
Finanzerträge	1.268	1.687	419	33,04
Summe Erträge	**93.119**	**100.611**	**7.492**	

Die größten absoluten Abweichungen haben sich bei der Position „Steuern und Abgaben“ und bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ergeben. Diese resultieren im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie aus Erstattungen des Landes im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen. Die hohe relative Abweichung bei der Position „Sonstige Transfererträge“ beruht auf Mehreinnahmen im Jugendhilfebereich.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie liegt für 2015 bei ca. 49,6 %.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Personalaufwendungen	-19.315	-19.270	45	-0,23
Versorgungsaufwendungen	-2.335	-1.253	1.082	-46,34

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.954	-22.499	-3.545	18,7
Bilanzielle Abschreibungen	-8.206	-10.174	-1.968	23,98
Transferaufwendungen	-39.876	-42.118	-2.242	5,62
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.340	-4.384	-44	1,01
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45	-189	-144	18,16
Summe Aufwendungen	**-93.071**	**-99.887**	**-6.816**	

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität liegt für 2015 bei ca. 19,3 %. Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden können, ist die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Der Planansatz bei den Versorgungsaufwendungen wird aufgrund einer Änderung der Buchungsmethode bei den Pensions- und Beihilferückstellungen nicht erreicht. Bei der Buchung der Pensions- und Beihilferückstellungen werden nun Rückstellungsanteile der Beamten, die zu den Versorgungsempfängern wechseln, direkt von der Rückstellung für Aktive zur Rückstellung für Versorgungsempfänger umgebucht. Eine ertragswirksame Auflösung und gleichzeitige aufwandswirksame Zuführung zu diesen Rückstellungen entfällt damit.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie liegt in 2015 bei ca. 22,6 %. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation gefordert sein, entsprechende Aufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Dies zeigt auch der Vergleich mit anderen Kommunen.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie liegt für 2015 bei rd. 42,3 %. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen inkl. Kreisumlage sowie freiwillige Zuschüsse.

IV. Finanzlage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.543	95.252	10.709	12,67
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.822	11.154	1.332	13,56
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.200	3.200	-
Summe Einzahlungen	**94.365**	**109.606**	**15.241**	

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen aufgrund der Gewerbesteuermehreinnahmen und der Erstattungen des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen über dem Ansatz.

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um einen in 2015 aufgenommenen Investitionskredit i.H.v. 2 Mio. Euro. Das zinslose Darlehen steht für Neu- und Umbau, Erwerb, Modernisierung sowie Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften zur Verfügung. Des Weiteren beinhaltet diese Position Rückflüsse eines Liquiditätskredits i.H.v. 1,2 Mio. Euro, der den Stadtwerken Borken für einen Tag gewährt wurde. Diese werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.278	-84.014	-736	0,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.534	-16.140	4.394	-21,4
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.200	-1.200	-
Summe Auszahlungen	**-103.812**	**-101.354**	**2.458**	

In 2015 konnten u. a. aus Kapazitätsgründen nicht alle Investitionen durchgeführt werden, die im Haushaltsplan veranschlagt waren. Das Ergebnis bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt daher unter dem Plan-Wert.

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Gewährung von Liquiditätskrediten, die die Stadt Borken den Stadtwerken für einen Tag gewährt hat. Diese werden nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird aber jeweils in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt.

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.165	43.869	5.704	14,95
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.447	8.252	17.699	-187,35

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-752	-752	-
Summe Liquide Mittel	**28.718**	**51.369**	**22.651**	

Der Finanzplan 2015 sah eine Verringerung des Bestandes der eigenen Finanzmittel i.H.v. ca. 9,5 Mio. Euro vor. Tatsächlich hat sich der Bestand aufgrund der oben erläuterten Abweichungen um rd. 8,2 Mio. Euro erhöht.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Das Jahr 2015 war insbesondere durch die große Anzahl in Deutschland ankommender Flüchtlinge geprägt. Die drastische Zunahme von Asylsuchenden stellte alle Kommunen und damit auch die Stadt Borken vor große Herausforderungen. Die Stadt Borken ist verpflichtet, die ihr zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen und für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Im Jahr 2015 wurden daher Not- und Sammelunterkünfte eingerichtet sowie zahlreiche Objekte im ganzen Stadtgebiet zur Unterbringung von Asylbewerbern erworben und bedarfsgerecht saniert. Neben der Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge kommt aber auch deren Integration wesentliche Bedeutung zu. Es ist daher wichtig, durch entsprechende Integrationsmaßnahmen Akzeptanz und Einbindung der Asylbewerber und Flüchtlinge in die Gesellschaft zu erreichen.

Finanziell unterstützt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Kommunen in Deutschland kurzfristig mit dem Programm „Flüchtlingsunterkünfte“. Im Rahmen des bestehenden Förderprogramms „IKK – Investitionskredit Kommunen (208)“ werden Investitionskredite für den Neu- und Umbau, den Erwerb, die Modernisierung sowie die Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften zur Verfügung gestellt. Da es sich um ein zinsfreies Darlehen handelt, hat sich die Stadt Borken entschlossen, einen Kreditantrag bei der KfW zu stellen. So müssen längerfristig angelegte Finanzanlagen mit einer relativ guten Verzinsung nicht gekündigt werden. Zwar geht der formale Status „Schuldenfreiheit“ verloren, allerdings ist dies aus Wirtschaftlichkeitsgründen zweifellos ein vertretbarer Weg.

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahr 2015 ist für die Stadt Borken insgesamt positiv verlaufen. Es konnte ein Jahresüberschuss von ca. 724.000 Euro erwirtschaftet worden.

Die **Eigenkapitalquote** 1 liegt in der Schlussbilanz der Stadt Borken bei ca. 53 %. Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 S. 1 GO NRW). Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Mit ca. 53 % ist mehr als die Hälfte des Vermögens durch Eigenkapital gedeckt, was sehr positiv zu werten ist.

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten

bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert. In Borken liegt sie bei ca. 83 %. Die Bilanz der Stadt Borken hat damit eine gesunde Struktur.

Nachdem das Jahr 2015 einen Überschuss aufweisen kann, wird für das Jahr 2016 nach derzeitigem Stand ein Fehlbetrag erwartet. Für den **Haushaltsplan 2017** zeichnen sich bereits jetzt enorme Mehrbelastungen ab. So werden u. a. die Personalaufwendungen und die Aufwendungen im Kindergarten- und Jugendhilfebereich deutlich steigen. Auf der anderen Seite werden die Zinserträge aufgrund des Auslaufens von gut verzinslichen Festgeldern erheblich sinken. Ob diese Belastungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2017 aufgefangen werden können, ist mehr als fraglich. Daher wird in 2017 insgesamt mit einem höheren Fehlbetrag gerechnet als in 2016.

Aufgrund der Ausgabensteigerungen in nahezu allen Aufgabenbereichen bleibt der Haushaltsausgleich weiterhin extrem schwierig. Für die Zukunft ist es jedoch unerlässlich, ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um einen Verzehr von Eigenkapital zu verhindern. Mit Blick auf die stetig schrumpfenden Jahresüberschüsse und steigenden Fehlbeträge in der Haushaltsplanung wird deutlich, dass dieser Eigenkapitalverzehr möglicherweise bald bevorsteht.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Ergebnis (Mio. EUR)	4,4	2,3	1,8	0,2	0,7

Eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt Borken ist die **Gewerbesteuer**. Nachdem der Planansatz zwei Jahre lang nicht erreicht werden konnte, wurden in 2015 erhebliche Mehrerträge vereinnahmt. Der geplante Ansatz i.H.v. 20,6 Mio. Euro wurde um knapp 3 Mio. Euro überschritten. Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen damit auf einem Rekordhoch. Da die Gewerbesteuer besonders stark konjunkturellen Schwankungen unterliegt, könnte die Ergebnisentwicklung in den nächsten Jahren jedoch durchaus schlechter verlaufen als bisher. Es ist daher unbedingt auf eine sparsame Haushaltsführung hinzuwirken, damit die anstehenden Aufgaben ohne Neuverschuldung bewältigt werden können.

Die ständige Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen führt seit 2012 mit den veränderten Bedarfsermittlungen u. a. beim Hauptansatz, dem Schüler- und Soziallastenansatz, der Einführung eines Flächenansatzes und eines Demografiefaktors zu einem Verlust bei den **Schlüsselzuweisungen**. Dieser Verlust war im Haushaltsjahr 2012 erstmalig zu verkraften gewesen. Seitdem sind die Schlüsselzuweisungen wieder leicht angestiegen. In 2016 werden die Schlüsselzuweisungen jedoch wieder stark zurückgehen. Grund hierfür ist die überdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Borken aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen in der Referenzperiode vom 01.07.2014 bis 30.06.2015.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Betrag (Mio. EUR)	9,2	4,4	4,5	5,7	5,9	2,8

Im Aufwandsbereich sind neben den Transferaufwendungen die **Personalkosten** ein wichtiger Posten. Durch Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen sowie durch zusätzliche Aufgaben, die die Kommunen erbringen müssen, wachsen die Personalkosten stetig. Gleichzeitig müssen für Beamtenpensionen Rückstellungen gebildet werden. Diese Aufwendungen werden in den kommenden Jahren erheblich steigen. Der fortgeschriebene Ansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2015 betrug rd. 19,3 Mio. Euro. Dieser Ansatz wurde mit tatsächlichen Aufwendungen von rd. 19,2 Mio. Euro leicht unterschritten. Für 2016 und die Folgejahre wird mit weiter steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen gerechnet.

Zur Eröffnungsbilanz waren **Instandhaltungsrückstellungen** gebildet worden. Hierdurch werden die Ergebnisrechnungen der Folgejahre entlastet, da diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen Aufwand darstellen. Die Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz werden sukzessive abgearbeitet. Mittelfristig ist daher mit höherem Aufwand bei der Instandhaltung für die städtischen Gebäude zu rechnen, wodurch die Ergebnisrechnung weiter belastet wird.

Bekanntlich ist die Stadt Borken zu knapp 97 % an den **Stadtwerken Borken** beteiligt. Zudem hat die Stadt Borken Bürgschaften i.H.v. ca. 43,7 Mio. Euro zu Gunsten der Stadtwerke übernommen. Die Lage der Stadtwerke hat daher nicht unerheblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Borken. Aufgrund der Energiewende und des sich stark verändernden Energiemarktes wird nicht mit einer steigenden Gewinnausschüttung der Stadtwerke gerechnet. Ende 2015 liefen die Konzessionsverträge für Gas und Strom mit den Stadtwerken aus. Zum 01.01.2016 wurden daher neue Konzessionsverträge abgeschlossen.

Neben externen Risiken aus politischem, rechtlichem und regulatorischem Umfeld sind die Stadtwerke insbesondere Markt- und Wettbewerbsrisiken, finanzwirtschaftlichen und strategischen Risiken sowie Rechts- und Vertragsrisiken und Organisationsrisiken ausgesetzt. Zusätzlich nehmen sonstige Risiken wie geopolitische Entwicklungen nicht vorhersehbaren Einfluss auf das Geschäftsfeld der Stadtwerke.

Die wesentlichen Chancen der Stadtwerke bestehen in der aktiven Beteiligung im Wettbewerb. Für Strom- und Erdgaslieferungen in fremde Netze ist die erforderliche Organisation weitgehend vorhanden und auch das Wissen, um die laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen.

Die Stadt Borken hat mit den Gemeinden Heiden und Reken den **Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31** zur Errichtung eines interkommunalen Gewerbegebiets gegründet. Der Zweckverband bietet die Chance, die regionale Wirtschaftsstruktur in ihrer Branchenvielfalt zu fördern und das Arbeitsplatzangebot langfristig zu sichern und zu erweitern.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat in ihrer Sitzung am 30.11.2010 den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ für das Verbandsgebiet gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) gefasst.

Am 09.02.2012 wurde durch die Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein-Westfalen e. V. vor dem Oberverwaltungsgericht NRW (OVG NRW) ein Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan eingereicht. Nach Einleitung eines entsprechenden Eilverfahrens am 24.02.2012 erwirkte der Verein zunächst einen Baustopp.

Am 21.04.2015 erklärte das OVG NRW den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A31“ für unwirksam, da notwendige Ausgleichsflächen innerhalb des Verbandsgebietes nicht im erforderlichen Umfang nachgewiesen wurden. Zurzeit wird ein neuer Satzungsbeschluss unter Behebung der festgestellten Mängel angestrebt.

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum Lagebericht

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Schulze Hessing	Mechtild	Bürger-meisterin der Stadt Borken	Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Beirates und der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Verbandsvorsteherin des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 Vorsitzende der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) Vorstandsvorsitzende der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken Mitglied des Stiftungsbeirats der Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Wirtschafts-förderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Mitglied im Kuratorium der Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO Mitglied des Aufsichtsrates, der Gesellschafterversammlung und des Lenkungsausschusses der Regionale 2016 Agentur GmbH Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen Mitglied im kommunalen Beirat beim Gemeindeversicherungsverband
N.N. (ab 15.02.2016: Norbert Nießing)		Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Borken	
Kuhlmann (ab 01.07.2015)	Jürgen	Technischer Beigeordneter der Stadt Borken	stellv. Stimmrechtsführer in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31

2. Mitglieder des Rates

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Aehling	Bernadette	Büroagrar-fachfrau	Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Mitglied des Kreistag des Kreises Borken Mitglied der Vertreterversammlung der VR-Bank Westmünsterland eG
Becker	Maja		stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Biela	Claudia	Oberstudien-rätin	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			stellv. Mitglied der Verbandsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Böhr	Benjamin	Rechtsanwalt; Event- u. Marketing-management	Gesellschafter Borken Beach GbR Gesellschafter Böhr und Kretschmann GbR Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Börger	Hubert	Selbst. Landwirt	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 Gesellschafter Börger Schweinemast GbR
Borchers	Harald	Betriebswirt	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Brauckhoff	Julian	Schüler	
Ebbing	Brigitte		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Eggern	Dieter		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Fellerhoff	Jürgen		Mitglied der Verbandsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Flasche	Bernd	Justizvollzugs-beamter	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Fritz-Hummelt	Ulrike	Lehrerin	Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Gliem	Helga		stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Grotzky	Hartmut		stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Zweiter Vorsitzender Bürgerbusverein Borken e.V.
Kaiser	Michael	Selbst. EDV-Kaufmann; EDV-Netzwerker	
Keller	Viktoria	Betriebswirtin	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Kindermann	Evegret	Selbst. (Berufs-)Betreuung	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Kindermann	Kurt	Studien-direktor	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken
Klöpper	Hendrik	Angestellter CDU-Kreisverband u. stellv. Kreisge-schäftsführer; Wahlkreisbü-romitarbeiter des MdL B. Schemmer	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kohlruss	Günter	Selbst. Dipl.-Bauingenieur	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Geschäftsführer Günter Kohlruss Projekt GmbH Geschäftsführer Café Rosengarten GmbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Koop	Stephan	Geschäfts-stellenleiter Sparkassen-filiale	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kranenburg	Marius	Selbst. Finanz-, Vermögens- und Versich-erungsberater	stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Lansmann	Markus	Sachbearbei-ter	stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Niehoff-Elsing	Birgitta		
Niemeyer	Jürgen	Wissenschaftl. Angestellter	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied der Gesellschafterver-sammlung der Wirtschaftsförderungsgesell-schaft für den Kreis Borken mbH
Nikolov	Nico	Geschäfts-führer	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Geschäftsführer Natev GmbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Nitsche	Bastian	Vertriebs-innendienst-leiter	Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Queckenstedt	Klaus	Rechtsanwalt und Notar	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Beirat der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V.
Richter	Frank	Dipl.-Bauingenieur	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken Geschäftsführender Gesellschafter der ISW Ingenieur Sozietät GmbH
Rottbeck	Paul	Rentner	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterver-sammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Spange-macher	Christoph	Kaufmann	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			stellv. Mitglied der Gesellschafterver-sammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 Geschäftsführer CSC Personaldienstleistungen GmbH
Stork	Günter	Schlosser	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Stumpf	Hubert		stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Tautz	Jürgen		stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterver-sammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Tubes	Mike	Selbst. Inneneinrichter	stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Weddeling	Heinrich	Selbst. Einzelhändler	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Westermann	Hartwig	Selbst. Floristik-meister	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Wingerter	Sigrid		stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

NKF-Kennzahlenset NRW

	Berechnung	2011	2012	2013	2014	2015
		(Werte in Prozent)				
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	102,09	100,99	100,47	98,36	99,22
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	53,65	53,30	52,89	53,13	52,37
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	84,23	83,66	82,58	83,67	82,36
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	39,95	39,12	37,98	38,40	37,53
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,35	9,51	9,72	9,62	9,77
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	52,44	62,83	64,86	61,67	49,92
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	73,74	118,11	89,97	130,03	116,93
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	105,89	106,61	105,71	106,19	106,47
dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	2,19	1,19	2,08	2,67	1,08
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	848,61	1.430,36	752,71	964,42	674,16
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	1,07	0,73	1,56	1,11	1,76
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,04	0,08	0,03	0,05	0,19
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote	(Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	47,45	52,06	50,68	49,57	49,60
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	21,67	15,49	16,71	18,19	17,27
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,87	19,12	21,37	21,20	19,33
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,27	22,67	20,93	19,07	22,57
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	42,08	40,82	42,92	43,23	42,25

Teilergebnisrechnung 2015 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.218,78	107.500,00	318.150,76	210.650,76	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.080,80	13.000,00	9.576,25	-3.423,75	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.719,19	295.400,00	328.463,90	33.063,90	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.321,97	281.800,00	526.331,53	244.531,53	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.127.855,58	2.569.700,00	1.370.622,94	-1.199.077,06	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	129.634,29	110.300,00	147.255,06	36.955,06	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.199.830,61***	***3.377.700,00***	***2.700.400,44***	***-677.299,56***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-7.015.387,66	-7.408.600,00	-7.003.558,50	405.041,50	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.474.576,78	-2.335.300,00	-1.253.080,26	1.082.219,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.371.928,63	-1.591.320,58	-1.931.401,77	-340.081,19	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-802.314,49	-534.800,00	-1.145.443,04	-610.643,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-152.406,03	-46.800,00	-44.089,25	2.710,75	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.659.878,35	-1.818.000,00	-1.568.528,12	249.471,88	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-12.476.491,94***	***-13.734.820,58***	***-12.946.100,94***	***788.719,64***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.276.661,33**	**-10.357.120,58**	**-10.245.700,50**	**111.420,08**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.276.661,33**	**-10.357.120,58**	**-10.245.700,50**	**111.420,08**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-10.276.661,33**	**-10.357.120,58**	**-10.245.700,50**	**111.420,08**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.031.078,62	4.157.400,00	4.227.452,61	70.052,61	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-808.417,15	-812.600,00	-795.694,49	16.905,51	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-7.053.999,86**	**-7.012.320,58**	**-6.813.942,38**	**198.378,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.180,08	141.700,00	190.774,15	49.074,15	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.599,46	410.000,00	398.660,43	-11.339,57	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.439,02	8.000,00	4.500,00	-3.500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494.995,12	1.271.200,00	1.328.177,35	56.977,35	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.591,66	108.800,00	123.366,38	14.566,38	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.177.805,34***	***1.939.700,00***	***2.045.478,31***	***105.778,31***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-3.238.505,87	-2.923.500,00	-3.312.247,54	-388.747,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.065,17	-546.000,00	-558.909,39	-12.909,39	-9.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-272.618,45	-231.900,00	-266.110,33	-34.210,33	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.700,00	-12.700,00	-8.039,45	4.660,55	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.224,81	-272.900,00	-172.405,08	100.494,92	-39.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.278.114,30***	***-3.987.000,00***	***-4.317.711,79***	***-330.711,79***	***-48.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.100.308,96**	**-2.047.300,00**	**-2.272.233,48**	**-224.933,48**	**-48.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.100.308,96**	**-2.047.300,00**	**-2.272.233,48**	**-224.933,48**	**-48.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.100.308,96**	**-2.047.300,00**	**-2.272.233,48**	**-224.933,48**	**-48.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.400,00	78.800,00	66.900,00	-11.900,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-39.032,20	-46.200,00	-34.410,71	11.789,29	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.067.941,16**	**-2.014.700,00**	**-2.239.744,19**	**-225.044,19**	**-48.000,00**

Teilergebnisrechnung 2015 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376.210,46	2.704.300,00	1.502.950,18	-1.201.349,82	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.145,87	263.400,00	268.376,15	4.976,15	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,35	800,00	700,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.913,83	260.600,00	183.128,13	-77.471,87	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.892,13	11.900,00	52.733,30	40.833,30	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.972.222,64***	***3.241.000,00***	***2.007.887,76***	***-1.233.112,24***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.193.630,00	-1.208.000,00	-1.227.023,70	-19.023,70	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.039.072,66	-6.435.433,78	-6.493.156,55	-57.722,77	-91.700,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.510.242,30	-1.559.400,00	-1.555.945,39	3.454,61	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-143.444,55	-186.900,00	-181.485,30	5.414,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.152,33	-469.700,00	-446.632,94	23.067,06	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-9.354.541,84***	***-9.859.433,78***	***-9.904.243,88***	***-44.810,10***	***-91.700,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.382.319,20**	**-6.618.433,78**	**-7.896.356,12**	**-1.277.922,34**	**-91.700,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.382.319,20**	**-6.618.433,78**	**-7.896.356,12**	**-1.277.922,34**	**-91.700,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-7.382.319,20**	**-6.618.433,78**	**-7.896.356,12**	**-1.277.922,34**	**-91.700,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.740,33	281.700,00	296.971,26	15.271,26	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-229.140,75	-178.700,00	-228.861,53	-50.161,53	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-7.324.719,62**	**-6.515.433,78**	**-7.828.246,39**	**-1.312.812,61**	**-91.700,00**

Teilergebnisrechnung 2015 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.823,14	302.300,00	339.940,46	37.640,46	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.308,82	921.300,00	777.431,49	-143.868,51	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.122,28	300.000,00	308.092,14	8.092,14	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.911,91	8.800,00	15.520,28	6.720,28	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.438.166,15***	***1.532.400,00***	***1.440.984,37***	***-91.415,63***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.858.068,81	-1.913.800,00	-1.980.701,16	-66.901,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.670,52	-623.610,15	-573.769,17	49.840,98	-19.600,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.228,71	-81.600,00	-75.497,80	6.102,20	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-339.319,42	-424.300,00	-355.933,39	68.366,61	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.044,83	-143.700,00	-128.526,25	15.173,75	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.845.332,29***	***-3.187.010,15***	***-3.114.427,77***	***72.582,38***	***-19.600,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.407.166,14**	**-1.654.610,15**	**-1.673.443,40**	**-18.833,25**	**-19.600,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.407.166,14**	**-1.654.610,15**	**-1.673.443,40**	**-18.833,25**	**-19.600,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.407.166,14**	**-1.654.610,15**	**-1.673.443,40**	**-18.833,25**	**-19.600,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-273.496,96	-263.600,00	-258.150,10	5.449,90	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.680.663,10**	**-1.918.210,15**	**-1.931.593,50**	**-13.383,35**	**-19.600,00**

Teilergebnisrechnung 2015 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.860,52	80.800,00	157.859,36	77.059,36	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	26.099,03	112.000,00	133.264,44	21.264,44	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.527,33	247.000,00	487.160,40	240.160,40	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.840,78	740.000,00	4.164.626,79	3.424.626,79	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.966,04	3.200,00	63.940,43	60.740,43	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***937.293,70***	***1.183.000,00***	***5.006.851,42***	***3.823.851,42***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-994.902,93	-1.119.600,00	-988.489,25	131.110,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.606,23	-364.200,00	-2.448.070,03	-2.083.870,03	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.836,58	-34.700,00	-962.918,96	-928.218,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.534.768,88	-3.280.700,00	-3.544.652,40	-263.952,40	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.305,72	-51.600,00	-44.449,73	7.150,27	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.102.420,34***	***-4.850.800,00***	***-7.988.580,37***	***-3.137.780,37***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.165.126,64**	**-3.667.800,00**	**-2.981.728,95**	**686.071,05**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.165.126,64**	**-3.667.800,00**	**-2.981.728,95**	**686.071,05**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-3.165.126,64**	**-3.667.800,00**	**-2.981.728,95**	**686.071,05**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.691,98	-2.300,00	-29.035,15	-26.735,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.168.818,62**	**-3.670.100,00**	**-3.010.764,10**	**659.335,90**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.841.092,85	6.123.000,00	6.506.086,55	383.086,55	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.528.414,41	605.000,00	1.237.688,73	632.688,73	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.363,70	1.107.800,00	1.025.949,00	-81.851,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.195,13	84.000,00	81.725,18	-2.274,82	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.042,20	35.000,00	48.920,77	13.920,77	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.996,96	326.400,00	439.412,80	113.012,80	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.915.105,25***	***8.281.200,00***	***9.339.783,03***	***1.058.583,03***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.213.466,26	-1.124.000,00	-1.197.268,22	-73.268,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.945,16	-316.800,00	-429.759,37	-112.959,37	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219.291,10	-223.500,00	-221.145,43	2.354,57	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.453.198,36	-17.191.900,00	-18.855.028,00	-1.663.128,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.326,95	-328.800,00	-339.369,96	-10.569,96	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-20.498.227,83***	***-19.185.000,00***	***-21.042.570,98***	***-1.857.570,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.583.122,58**	**-10.903.800,00**	**-11.702.787,95**	**-798.987,95**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.255,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-4.255,39***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.587.377,97**	**-10.903.800,00**	**-11.702.787,95**	**-798.987,95**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-11.587.377,97**	**-10.903.800,00**	**-11.702.787,95**	**-798.987,95**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-133.011,01	-161.700,00	-154.013,74	7.686,26	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-11.718.588,98**	**-11.063.400,00**	**-11.854.701,69**	**-791.301,69**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-465.056,00	-470.000,00	-487.835,00	-17.835,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-465.056,00***	***-470.000,00***	***-487.835,00***	***-17.835,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-465.056,00**	**-470.000,00**	**-487.835,00**	**-17.835,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-465.056,00**	**-470.000,00**	**-487.835,00**	**-17.835,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-465.056,00**	**-470.000,00**	**-487.835,00**	**-17.835,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-465.056,00**	**-470.000,00**	**-487.835,00**	**-17.835,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.483,15	163.300,00	62.425,74	-100.874,26	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.897,91	13.700,00	24.157,78	10.457,78	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***85.381,06***	***177.000,00***	***86.583,52***	***-90.416,48***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-133.157,72	-129.400,00	-109.207,35	20.192,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.729,67	-381.300,00	-337.099,63	44.200,37	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.484,31	-157.800,00	-151.706,16	6.093,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-214.565,01	-343.700,00	-296.463,60	47.236,40	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.891,00	-21.700,00	-17.503,27	4.196,73	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-846.827,71***	***-1.033.900,00***	***-911.980,01***	***121.919,99***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-761.446,65**	**-856.900,00**	**-825.396,49**	**31.503,51**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-761.446,65**	**-856.900,00**	**-825.396,49**	**31.503,51**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-761.446,65**	**-856.900,00**	**-825.396,49**	**31.503,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-422.262,49	-438.400,00	-435.279,95	3.120,05	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.181.509,14**	**-1.293.200,00**	**-1.258.576,44**	**34.623,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,81	16.000,00	12.341,07	-3.658,93	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808,60	1.000,00	3.808,30	2.808,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	349,75	0,00	142,00	142,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.399,16***	***17.000,00***	***16.291,37***	***-708,63***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-314.745,68	-326.400,00	-326.077,76	322,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.336,05	-168.741,02	-101.729,99	67.011,03	-54.900,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.041,99	-5.900,00	-17.885,56	-11.985,56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.430,00	-14.570,00	-13.768,40	801,60	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-390.553,72***	***-540.611,02***	***-459.461,71***	***81.149,31***	***-79.900,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-384.154,56**	**-523.611,02**	**-443.170,34**	**80.440,68**	**-79.900,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-384.154,56**	**-523.611,02**	**-443.170,34**	**80.440,68**	**-79.900,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-384.154,56**	**-523.611,02**	**-443.170,34**	**80.440,68**	**-79.900,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	7.800,00	10.100,00	2.300,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-376.454,56**	**-515.811,02**	**-433.070,34**	**82.740,68**	**-79.900,00**

Teilergebnisrechnung 2015 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.767,15	389.200,00	373.295,75	-15.904,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.849,00	349,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.646,00	2.600,00	12.854,82	10.254,82	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.227,04	3.500,00	1.432,00	-2.068,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***617.640,19***	***399.800,00***	***396.431,57***	***-3.368,43***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-490.908,31	-552.600,00	-558.492,53	-5.892,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781,19	-13.500,00	-556,85	12.943,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100,00	-85,66	14,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-12.050,00	-2.050,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274,90	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-492.050,06***	***-577.200,00***	***-571.185,04***	***6.014,96***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**125.590,13**	**-177.400,00**	**-174.753,47**	**2.646,53**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**125.590,13**	**-177.400,00**	**-174.753,47**	**2.646,53**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**125.590,13**	**-177.400,00**	**-174.753,47**	**2.646,53**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.896,55	-15.600,00	-21.050,88	-5.450,88	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**106.693,58**	**-193.000,00**	**-195.804,35**	**-2.804,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.607,77	407.100,00	613.907,82	206.807,82	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.842.088,07	10.512.300,00	10.364.441,74	-147.858,26	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.582,67	210.200,00	210.457,78	257,78	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.714,92	11.100,00	11.277,47	177,47	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.148,36	4.000,00	8.805,48	4.805,48	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	61.050,40	25.500,00	41.698,70	16.198,70	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.683.192,19***	***11.170.200,00***	***11.250.588,99***	***80.388,99***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-778.708,28	-839.700,00	-837.323,04	2.376,96	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.162.783,00	-4.614.400,00	-4.481.374,66	133.025,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.769.129,01	-1.808.600,00	-1.846.211,55	-37.611,55	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.258,84	-502.700,00	-962.649,75	-459.949,75	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-7.577.879,13***	***-7.765.400,00***	***-8.127.559,00***	***-362.159,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.105.313,06**	**3.404.800,00**	**3.123.029,99**	**-281.770,01**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.105.313,06**	**3.404.800,00**	**3.123.029,99**	**-281.770,01**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**3.105.313,06**	**3.404.800,00**	**3.123.029,99**	**-281.770,01**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	757.415,61	852.700,00	815.509,56	-37.190,44	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.756.199,48	-3.159.600,00	-2.937.268,71	222.331,29	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.106.529,19**	**1.097.900,00**	**1.001.270,84**	**-96.629,16**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.634,28	368.000,00	405.619,28	37.619,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.454,63	1.332.100,00	1.306.646,96	-25.453,04	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500,00	800,00	300,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.926,67	2.000,00	6.914,84	4.914,84	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.657,32	59.600,00	124.602,07	65.002,07	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	281.093,41	235.000,00	245.658,06	10.658,06	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.281.566,31***	***1.997.200,00***	***2.090.241,21***	***93.041,21***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-965.918,00	-992.000,00	-979.155,13	12.844,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.713.669,70	-2.031.866,93	-2.953.796,27	-921.929,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.443.554,21	-2.224.000,00	-2.488.970,35	-264.970,35	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-220.720,18	-160.000,00	-130.023,14	29.976,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890,49	-65.100,00	-15.538,58	49.561,42	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-5.344.752,58***	***-5.472.966,93***	***-6.567.483,47***	***-1.094.516,54***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.063.186,27**	**-3.475.766,93**	**-4.477.242,26**	**-1.001.475,33**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.063.186,27**	**-3.475.766,93**	**-4.477.242,26**	**-1.001.475,33**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-3.063.186,27**	**-3.475.766,93**	**-4.477.242,26**	**-1.001.475,33**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.815,76	1.111.400,00	1.146.245,90	34.845,90	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.833.727,11	-2.011.300,00	-1.955.860,31	55.439,69	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.769.097,62**	**-4.375.666,93**	**-5.286.856,67**	**-911.189,74**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.961,93	305.200,00	306.331,34	1.131,34	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.640,15	686.500,00	700.166,41	13.666,41	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.648,50	1.800,00	3.355,43	1.555,43	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.002.475,42***	***997.700,00***	***1.014.078,02***	***16.378,02***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-41.086,95	-42.400,00	-51.134,41	-8.734,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.847,79	-845.600,00	-784.707,01	60.892,99	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-869.598,95	-839.000,00	-936.649,60	-97.649,60	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-44.354,02	-25.500,00	-30.846,11	-5.346,11	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.210,25	-352.823,39	-336.989,65	15.833,74	-9.623,39
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.043.097,96***	***-2.105.323,39***	***-2.140.326,78***	***-35.003,39***	***-9.623,39***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.040.622,54**	**-1.107.623,39**	**-1.126.248,76**	**-18.625,37**	**-9.623,39**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.040.622,54**	**-1.107.623,39**	**-1.126.248,76**	**-18.625,37**	**-9.623,39**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.040.622,54**	**-1.107.623,39**	**-1.126.248,76**	**-18.625,37**	**-9.623,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.743,27	290.100,00	97.867,49	-192.232,51	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.305.953,32	-1.422.300,00	-1.251.646,31	170.653,69	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.224.832,59**	**-2.239.823,39**	**-2.280.027,58**	**-40.204,19**	**-9.623,39**

Teilergebnisrechnung 2015 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-18.829,46	-19.700,00	-19.680,85	19,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-18.829,46***	***-20.700,00***	***-19.680,85***	***1.019,15***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.829,46**	**-20.700,00**	**-19.680,85**	**1.019,15**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.829,46**	**-20.700,00**	**-19.680,85**	**1.019,15**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-18.829,46**	**-20.700,00**	**-19.680,85**	**1.019,15**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-18.829,46**	**-20.700,00**	**-19.680,85**	**1.019,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.084,64	288.400,00	309.102,11	20.702,11	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.937,57	909.000,00	986.173,08	77.173,08	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.595,22	168.000,00	161.797,14	-6.202,86	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.967,31	100.300,00	118.925,78	18.625,78	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.589.584,74***	***1.465.700,00***	***1.575.998,11***	***110.298,11***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-631.509,91	-715.400,00	-679.320,95	36.079,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.538,19	-1.509.779,85	-1.404.917,32	104.862,53	-155.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-499.380,49	-504.900,00	-505.537,39	-637,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-131.045,18	-142.500,00	-92.573,92	49.926,08	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.268,53	-362.615,18	-323.799,49	38.815,69	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.259.742,30***	***-3.235.195,03***	***-3.006.149,07***	***229.045,96***	***-155.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-670.157,56**	**-1.769.495,03**	**-1.430.150,96**	**339.344,07**	**-155.000,00**
19	+	Finanzerträge	560.030,26	200.000,00	516.489,07	316.489,07	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-16.407,00	-16.407,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***560.030,26***	***200.000,00***	***500.082,07***	***300.082,07***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-110.127,30**	**-1.569.495,03**	**-930.068,89**	**639.426,14**	**-155.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-110.127,30**	**-1.569.495,03**	**-930.068,89**	**639.426,14**	**-155.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-500.507,37	-547.400,00	-609.916,33	-62.516,33	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-610.634,67**	**-2.116.895,03**	**-1.539.985,22**	**576.909,81**	**-155.000,00**

Teilergebnisrechnung 2015 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	44.921.760,01	47.456.500,00	51.175.488,13	3.718.988,13	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.189.416,74	6.350.000,00	6.350.196,60	196,60	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090,03	1.800,00	2.082,03	282,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.602.783,37	2.263.300,00	2.425.377,06	162.077,06	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***53.716.050,15***	***56.071.600,00***	***59.953.143,82***	***3.881.543,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-15.790.350,76	-17.530.000,00	-18.056.932,36	-526.932,36	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.277,91	-6.000,00	-7.388,20	-1.388,20	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-16.064.628,67***	***-17.536.000,00***	***-18.064.320,56***	***-528.320,56***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**37.651.421,48**	**38.535.600,00**	**41.888.823,26**	**3.353.223,26**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	1.154.119,01	1.038.900,00	1.141.312,81	102.412,81	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.909,02	-45.000,00	-172.310,22	-127.310,22	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***1.110.209,99***	***993.900,00***	***969.002,59***	***-24.897,41***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**38.761.631,47**	**39.529.500,00**	**42.857.825,85**	**3.328.325,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**38.761.631,47**	**39.529.500,00**	**42.857.825,85**	**3.328.325,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.314.805,21	2.670.100,00	2.446.222,48	-223.877,52	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-398.362,43	-394.500,00	-400.281,09	-5.781,09	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**40.678.074,25**	**41.805.100,00**	**44.903.767,24**	**3.098.667,24**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 17

Produktbereich: **17** Stiftungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-14.437,14	-25.800,00	-22.466,37	3.333,63	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.455,75	0,00	-6.425,11	-6.425,11	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-25.892,89***	***-25.800,00***	***-28.891,48***	***-3.091,48***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.892,89**	**-25.800,00**	**-28.891,48**	**-3.091,48**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	25.892,89	28.800,00	28.891,48	91,48	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***25.892,89***	***28.800,00***	***28.891,48***	***91,48***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 01.01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.420,20	12.420,20	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***12.420,20***	***12.420,20***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-67.211,89	-98.900,00	-77.125,04	21.774,96	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.683,12	-298.000,00	-317.301,12	-19.301,12	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-362.895,01***	***-396.900,00***	***-394.426,16***	***2.473,84***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-362.895,01**	**-396.900,00**	**-382.005,96**	**14.894,04**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-362.895,01**	**-396.900,00**	**-382.005,96**	**14.894,04**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-362.895,01**	**-396.900,00**	**-382.005,96**	**14.894,04**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-362.895,01**	**-396.900,00**	**-382.005,96**	**14.894,04**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 01.02.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	143,75	43,75	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.453,86	200,00	958,26	758,26	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.453,86***	***300,00***	***1.102,01***	***802,01***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-426.443,54	-637.600,00	-422.161,46	215.438,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-96,43	-96,43	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.912,73	-79.000,00	-45.323,62	33.676,38	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-487.356,27***	***-716.600,00***	***-467.581,51***	***249.018,49***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-485.902,41**	**-716.300,00**	**-466.479,50**	**249.820,50**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-485.902,41**	**-716.300,00**	**-466.479,50**	**249.820,50**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-485.902,41**	**-716.300,00**	**-466.479,50**	**249.820,50**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.200,00	22.800,00	18.100,00	-4.700,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-468.702,41**	**-693.500,00**	**-448.379,50**	**245.120,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 01.03.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,01	0,01	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***300,00***	***2.300,01***	***2.000,01***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-97.306,27	-90.700,00	-107.328,10	-16.628,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53,62	-100,00	-53,62	46,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-21.486,50	-21.000,00	-18.289,25	2.710,75	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.930,73	-65.000,00	-46.394,36	18.605,64	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-154.777,12***	***-176.800,00***	***-172.065,33***	***4.734,67***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-154.777,12**	**-176.500,00**	**-169.765,32**	**6.734,68**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-154.777,12**	**-176.500,00**	**-169.765,32**	**6.734,68**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-154.777,12**	**-176.500,00**	**-169.765,32**	**6.734,68**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.800,00	53.600,00	57.900,00	4.300,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-100.977,12**	**-122.900,00**	**-111.865,32**	**11.034,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Organisation und IKT
Produkt: **01.04.01** Organisation und IKT

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.815,46	19.400,00	138.653,74	119.253,74	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,20	200,00	0,00	-200,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.689,13	1.000,00	200,00	-800,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***120.871,79***	***20.600,00***	***138.853,74***	***118.253,74***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-466.627,39	-504.900,00	-475.072,88	29.827,12	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.016,24	-424.500,00	-339.297,77	85.202,23	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150.039,52	-132.800,00	-178.103,50	-45.303,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.689,62	-53.400,00	-24.296,21	29.103,79	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-912.372,77***	***-1.115.600,00***	***-1.016.770,36***	***98.829,64***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-791.500,98**	**-1.095.000,00**	**-877.916,62**	**217.083,38**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-791.500,98**	**-1.095.000,00**	**-877.916,62**	**217.083,38**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-791.500,98**	**-1.095.000,00**	**-877.916,62**	**217.083,38**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.400,00	194.200,00	206.500,00	12.300,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.536,43	-7.200,00	-3.278,88	3.921,12	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-604.637,41**	**-908.000,00**	**-674.695,50**	**233.304,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 01.05.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: **01.05.01** Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.757,31	1.000,00	6.424,44	5.424,44	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,54	1.300,00	978,40	-321,60	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.699,91	25.600,00	48.181,89	22.581,89	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***34.599,76***	***27.900,00***	***55.584,73***	***27.684,73***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-395.718,07	-401.700,00	-412.844,03	-11.144,03	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.679,20	-91.000,00	-99.949,35	-8.949,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.169,08	-14.800,00	-18.783,31	-3.983,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.021,94	-431.000,00	-397.039,25	33.960,75	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-985.588,29***	***-938.500,00***	***-928.615,94***	***9.884,06***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-950.988,53**	**-910.600,00**	**-873.031,21**	**37.568,79**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-950.988,53**	**-910.600,00**	**-873.031,21**	**37.568,79**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-950.988,53**	**-910.600,00**	**-873.031,21**	**37.568,79**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800,00	37.400,00	34.700,00	-2.700,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-918.188,53**	**-873.200,00**	**-838.331,21**	**34.868,79**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Personalmanagement
Produkt: **01.06.01** Personalmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.367,41	21.300,00	311.703,83	290.403,83	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.011,11	1.341.000,00	133.254,94	-1.207.745,06	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***265.378,52***	***1.362.300,00***	***444.958,77***	***-917.341,23***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.161.379,49	-1.142.300,00	-866.421,40	275.878,60	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.474.576,78	-2.335.300,00	-1.253.080,26	1.082.219,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	0,00	-385.239,84	-385.239,84	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.335,94	-558.300,00	-495.490,31	62.809,69	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.162.292,21***	***-4.035.900,00***	***-3.000.231,81***	***1.035.668,19***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.896.913,69**	**-2.673.600,00**	**-2.555.273,04**	**118.326,96**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.896.913,69**	**-2.673.600,00**	**-2.555.273,04**	**118.326,96**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.896.913,69**	**-2.673.600,00**	**-2.555.273,04**	**118.326,96**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.700,00	359.800,00	364.800,00	5.000,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.553.213,69**	**-2.313.800,00**	**-2.190.473,04**	**123.326,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 01.07.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Chancengleichheit
Produkt: **01.07.01** Chancengleichheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	608,35	500,00	22.952,48	22.452,48	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***608,35***	***500,00***	***22.952,48***	***22.452,48***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-57.991,20	-67.700,00	-71.502,61	-3.802,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.630,03	-10.000,00	-29.291,99	-19.291,99	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-65.621,23***	***-77.700,00***	***-100.794,60***	***-23.094,60***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-65.012,88**	**-77.200,00**	**-77.842,12**	**-642,12**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-65.012,88**	**-77.200,00**	**-77.842,12**	**-642,12**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-65.012,88**	**-77.200,00**	**-77.842,12**	**-642,12**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-65.012,88**	**-77.200,00**	**-77.842,12**	**-642,12**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 01.08.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.181,27	2.181,27	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***2.181,27***	***2.181,27***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-983.646,29	-1.005.700,00	-1.028.857,60	-23.157,60	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-20.000,00	-13.644,54	6.355,46	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.737,46	-57.500,00	-38.306,50	19.193,50	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.047.383,75***	***-1.108.200,00***	***-1.105.808,64***	***2.391,36***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.047.383,75**	**-1.108.200,00**	**-1.103.627,37**	**4.572,63**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.047.383,75**	**-1.108.200,00**	**-1.103.627,37**	**4.572,63**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.047.383,75**	**-1.108.200,00**	**-1.103.627,37**	**4.572,63**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.500,00	366.800,00	348.400,00	-18.400,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-704.883,75**	**-741.800,00**	**-755.227,37**	**-13.427,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 01.09.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.09.01** Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-263.227,52	-230.600,00	-234.951,61	-4.351,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-263.270,29***	***-230.600,00***	***-234.951,61***	***-4.351,61***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-263.270,29**	**-230.600,00**	**-234.951,61**	**-4.351,61**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-263.270,29**	**-230.600,00**	**-234.951,61**	**-4.351,61**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-263.270,29**	**-230.600,00**	**-234.951,61**	**-4.351,61**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-251.970,29**	**-218.800,00**	**-223.151,61**	**-4.351,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 01.10.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.867,45	50.500,00	58.616,39	8.116,39	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.371,40	5.000,00	100,00	-4.900,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.784,26	134.000,00	137.175,45	3.175,45	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.597,55	600,00	3.588,25	2.988,25	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	96.479,70	86.000,00	135.826,19	49.826,19	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***302.100,36***	***276.100,00***	***335.306,28***	***59.206,28***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-635.351,09	-643.800,00	-660.714,99	-16.914,99	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.553,84	-345.662,55	-397.111,32	-51.448,77	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-181.092,23	-183.500,00	-193.340,63	-9.840,63	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.315,72	-15.300,00	-15.378,72	-78,72	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.133.312,88***	***-1.188.262,55***	***-1.266.545,66***	***-78.283,11***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-831.212,52**	**-912.162,55**	**-931.239,38**	**-19.076,83**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-831.212,52**	**-912.162,55**	**-931.239,38**	**-19.076,83**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-831.212,52**	**-912.162,55**	**-931.239,38**	**-19.076,83**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.200,00	52.300,00	41.600,00	-10.700,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-23.983,39	-26.100,00	-29.323,88	-3.223,88	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-816.995,91**	**-885.962,55**	**-918.963,26**	**-33.000,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 01.11.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.085,00	7.500,00	8.972,50	1.472,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.565,83	149.500,00	183.940,17	34.440,17	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.289,08	30.000,00	31.303,15	1.303,15	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	900.499,27	1.180.300,00	1.097.334,40	-82.965,60	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.131.439,18***	***1.367.300,00***	***1.321.550,22***	***-45.749,78***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-316.800,20	-297.300,00	-324.631,26	-27.331,26	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.612,25	-162.358,03	-243.173,03	-80.815,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-245.375,37	-4.400,00	-540.737,73	-536.337,73	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-84.119,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.036,42	-178.000,00	-118.288,95	59.711,05	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.003.943,77***	***-642.058,03***	***-1.226.830,97***	***-584.772,94***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**127.495,41**	**725.241,97**	**94.719,25**	**-630.522,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**127.495,41**	**725.241,97**	**94.719,25**	**-630.522,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**127.495,41**	**725.241,97**	**94.719,25**	**-630.522,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-419.593,10	-380.800,00	-361.891,35	18.908,65	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-285.397,69**	**349.841,97**	**-261.772,10**	**-611.614,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 01.12.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Bauhof
Produkt: **01.12.01** Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.778,56	36.400,00	114.256,18	77.856,18	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257,20	200,00	360,00	160,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.226,56	10.500,00	6.369,88	-4.130,12	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.315,48	229.500,00	178.278,28	-51.221,72	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.296,40	20.500,00	49.632,52	29.132,52	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	33.154,59	24.300,00	11.428,87	-12.871,13	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***342.028,79***	***321.400,00***	***360.325,73***	***38.925,73***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.072.439,31	-2.226.200,00	-2.235.785,61	-9.585,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.437,07	-537.800,00	-423.693,93	114.106,07	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-207.584,67	-199.200,00	-214.327,82	-15.127,82	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.686,57	-52.500,00	-41.888,16	10.611,84	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.803.147,62***	***-3.015.700,00***	***-2.915.695,52***	***100.004,48***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.461.118,83**	**-2.694.300,00**	**-2.555.369,79**	**138.930,21**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.461.118,83**	**-2.694.300,00**	**-2.555.369,79**	**138.930,21**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.461.118,83**	**-2.694.300,00**	**-2.555.369,79**	**138.930,21**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.993.478,62	3.053.300,00	3.138.252,61	84.952,61	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-360.304,23	-398.100,00	-401.200,38	-3.100,38	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**172.055,56**	**-39.100,00**	**181.682,44**	**220.782,44**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 01.13.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: **01.13.01** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.000,00	2.865,00	1.865,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.350,00***	***1.000,00***	***2.865,00***	***1.865,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-71.245,40	-61.200,00	-86.161,91	-24.961,91	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.485,33	-27.700,00	-28.820,92	-1.120,92	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-94.530,73***	***-89.700,00***	***-115.782,83***	***-26.082,83***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.180,73**	**-88.700,00**	**-112.917,83**	**-24.217,83**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-93.180,73**	**-88.700,00**	**-112.917,83**	**-24.217,83**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-93.180,73**	**-88.700,00**	**-112.917,83**	**-24.217,83**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-93.180,73**	**-88.700,00**	**-112.917,83**	**-24.217,83**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.193,98	50.000,00	34.318,00	-15.682,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688,02	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.398,00	15.000,00	13.826,67	-1.173,33	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.754,50	3.100,00	1.976,00	-1.124,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***45.034,50***	***71.100,00***	***50.120,67***	***-20.979,33***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-207.762,47	-197.800,00	-253.777,89	-55.977,89	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.347,95	-73.500,00	-88.869,50	-15.369,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-466,50	-500,00	-466,50	33,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,09	-200,00	-139,99	60,01	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-300.694,01***	***-272.000,00***	***-343.253,88***	***-71.253,88***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-255.659,51**	**-200.900,00**	**-293.133,21**	**-92.233,21**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-255.659,51**	**-200.900,00**	**-293.133,21**	**-92.233,21**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-255.659,51**	**-200.900,00**	**-293.133,21**	**-92.233,21**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.800,00	49.500,00	35.100,00	-14.400,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-233,86	-900,00	-4.979,52	-4.079,52	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-213.093,37**	**-152.300,00**	**-263.012,73**	**-110.712,73**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 02.01.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239,56	3.300,00	3.305,71	5,71	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.125,50	20.000,00	18.608,50	-1.391,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.114,26	100.800,00	101.275,33	475,33	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***123.479,32***	***124.100,00***	***123.189,54***	***-910,46***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-84.549,43	-80.600,00	-92.267,84	-11.667,84	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.728,96	-31.500,00	-30.783,34	716,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.708,25	-13.700,00	-11.144,75	2.555,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-124.986,64***	***-126.300,00***	***-134.195,93***	***-7.895,93***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.507,32**	**-2.200,00**	**-11.006,39**	**-8.806,39**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.507,32**	**-2.200,00**	**-11.006,39**	**-8.806,39**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.507,32**	**-2.200,00**	**-11.006,39**	**-8.806,39**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.516,27	-37.500,00	-24.591,93	12.908,07	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-29.023,59**	**-39.700,00**	**-35.598,32**	**4.101,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 02.01.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.254,64	250.000,00	253.502,32	3.502,32	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	92,82	92,82	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***224.254,64***	***250.000,00***	***253.595,14***	***3.595,14***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-221.588,76	-240.000,00	-237.691,57	2.308,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.433,43	-169.000,00	-170.760,20	-1.760,20	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-745,62	-745,62	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-364.022,19***	***-409.000,00***	***-409.197,39***	***-197,39***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-139.767,55**	**-159.000,00**	**-155.602,25**	**3.397,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-139.767,55**	**-159.000,00**	**-155.602,25**	**3.397,75**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-139.767,55**	**-159.000,00**	**-155.602,25**	**3.397,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-139.767,55**	**-159.000,00**	**-155.602,25**	**3.397,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 02.01.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.017,50	50.000,00	51.487,70	1.487,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.751,00	5.000,00	4.500,00	-500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***52.768,50***	***55.000,00***	***55.987,70***	***987,70***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-204.629,25	-185.700,00	-212.267,17	-26.567,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356,67	-5.000,00	-2.882,50	2.117,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-206.985,92***	***-190.700,00***	***-215.149,67***	***-24.449,67***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-154.217,42**	**-135.700,00**	**-159.161,97**	**-23.461,97**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-154.217,42**	**-135.700,00**	**-159.161,97**	**-23.461,97**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-154.217,42**	**-135.700,00**	**-159.161,97**	**-23.461,97**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	29.300,00	31.800,00	2.500,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-125.617,42**	**-106.400,00**	**-127.361,97**	**-20.961,97**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.940,52	135.400,00	182.268,44	46.868,44	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.007,84	40.000,00	40.743,91	743,91	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.239,64	16.200,00	14.867,45	-1.332,55	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.722,90	4.900,00	20.022,23	15.122,23	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***250.910,90***	***196.500,00***	***257.902,03***	***61.402,03***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-843.496,53	-735.300,00	-858.913,78	-123.613,78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.198,16	-267.000,00	-265.613,85	1.386,15	-9.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-258.988,87	-216.300,00	-254.082,26	-37.782,26	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.700,00	-12.700,00	-8.039,45	4.660,55	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.465,88	-217.900,00	-156.411,14	61.488,86	-39.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.571.849,44***	***-1.449.200,00***	***-1.543.060,48***	***-93.860,48***	***-48.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.320.938,54**	**-1.252.700,00**	**-1.285.158,45**	**-32.458,45**	**-48.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.320.938,54**	**-1.252.700,00**	**-1.285.158,45**	**-32.458,45**	**-48.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.320.938,54**	**-1.252.700,00**	**-1.285.158,45**	**-32.458,45**	**-48.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.722,46	-1.800,00	-2.089,23	-289,23	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.324.661,00**	**-1.254.500,00**	**-1.287.247,68**	**-32.747,68**	**-48.000,00**

Teilergebnisrechnung 2015 02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	3.000,00	5.200,00	2.200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.456,10	1.240.000,00	1.299.243,23	59.243,23	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.438.456,10***	***1.243.000,00***	***1.304.443,23***	***61.443,23***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.618.025,90	-1.466.500,00	-1.619.736,38	-153.236,38	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138,70	-29.300,00	-1.522,90	27.777,10	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.619.164,60***	***-1.495.800,00***	***-1.621.259,28***	***-125.459,28***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.708,50**	**-252.800,00**	**-316.816,05**	**-64.016,05**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-180.708,50**	**-252.800,00**	**-316.816,05**	**-64.016,05**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-180.708,50**	**-252.800,00**	**-316.816,05**	**-64.016,05**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-180.708,50**	**-252.800,00**	**-316.816,05**	**-64.016,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.901,38	0,00	240,00	240,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***42.901,38***	***0,00***	***240,00***	***240,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-58.453,53	-17.600,00	-37.592,91	-19.992,91	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.454,83	-1.400,00	-416,82	983,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.503,14	-25.000,00	-13.585,43	11.414,57	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-90.411,50***	***-44.000,00***	***-51.595,16***	***-7.595,16***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.510,12**	**-44.000,00**	**-51.355,16**	**-7.355,16**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-47.510,12**	**-44.000,00**	**-51.355,16**	**-7.355,16**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-47.510,12**	**-44.000,00**	**-51.355,16**	**-7.355,16**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.559,61	-6.000,00	-2.750,03	3.249,97	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-55.069,73**	**-50.000,00**	**-54.105,19**	**-4.105,19**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.072,17	518.800,00	559.602,81	40.802,81	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.080,80	257.000,00	261.335,20	4.335,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.270,30	71.000,00	84.052,65	13.052,65	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.756,06	5.800,00	32.868,61	27.068,61	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***911.179,33***	***852.600,00***	***937.859,27***	***85.259,27***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-396.267,13	-386.900,00	-415.749,87	-28.849,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.963.222,12	-2.015.081,97	-2.079.191,59	-64.109,62	-4.800,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-470.206,20	-481.700,00	-474.119,37	7.580,63	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.380,33	-124.900,00	-120.195,34	4.704,66	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.954.075,78***	***-3.008.581,97***	***-3.089.256,17***	***-80.674,20***	***-4.800,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.042.896,45**	**-2.155.981,97**	**-2.151.396,90**	**4.585,07**	**-4.800,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.042.896,45**	**-2.155.981,97**	**-2.151.396,90**	**4.585,07**	**-4.800,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.042.896,45**	**-2.155.981,97**	**-2.151.396,90**	**4.585,07**	**-4.800,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.266,25	83.600,00	90.574,12	6.974,12	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-52.845,16	-65.600,00	-71.745,10	-6.145,10	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.006.475,36**	**-2.137.981,97**	**-2.132.567,88**	**5.414,09**	**-4.800,00**

Teilergebnisrechnung 2015 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschule
Produkt: **03.02.01** Hauptschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.755,83	148.000,00	141.853,49	-6.146,51	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.955,62	500,00	282,77	-217,23	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***142.711,45***	***148.500,00***	***142.136,26***	***-6.363,74***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-136.864,07	-133.900,00	-135.837,51	-1.937,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.721,24	-291.608,13	-230.837,80	60.770,33	-13.400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-238.025,16	-245.800,00	-240.608,00	5.192,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.688,04	-61.700,00	-61.591,60	108,40	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-794.298,51***	***-733.008,13***	***-668.874,91***	***64.133,22***	***-13.400,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-651.587,06**	**-584.508,13**	**-526.738,65**	**57.769,48**	**-13.400,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-651.587,06**	**-584.508,13**	**-526.738,65**	**57.769,48**	**-13.400,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-651.587,06**	**-584.508,13**	**-526.738,65**	**57.769,48**	**-13.400,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.377,94	29.700,00	14.124,77	-15.575,23	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-22.470,39	-22.300,00	-27.604,87	-5.304,87	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-647.679,51**	**-577.108,13**	**-540.218,75**	**36.889,38**	**-13.400,00**

Teilergebnisrechnung 2015 03.03.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.258,57	272.100,00	264.269,44	-7.830,56	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,67	600,00	510,25	-89,75	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,35	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.570,14	2.500,00	4.522,09	2.022,09	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***296.733,73***	***275.300,00***	***269.301,78***	***-5.998,22***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-189.097,41	-182.400,00	-174.113,89	8.286,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.142,29	-752.288,87	-719.086,68	33.202,19	-35.100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-323.108,60	-341.900,00	-327.925,94	13.974,06	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.550,64	-92.800,00	-93.921,74	-1.121,74	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.365.898,94***	***-1.369.388,87***	***-1.315.048,25***	***54.340,62***	***-35.100,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.069.165,21**	**-1.094.088,87**	**-1.045.746,47**	**48.342,40**	**-35.100,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.069.165,21**	**-1.094.088,87**	**-1.045.746,47**	**48.342,40**	**-35.100,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.069.165,21**	**-1.094.088,87**	**-1.045.746,47**	**48.342,40**	**-35.100,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.810,68	72.500,00	94.127,67	21.627,67	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-56.244,71	-48.400,00	-58.760,36	-10.360,36	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.024.599,24**	**-1.069.988,87**	**-1.010.379,16**	**59.609,71**	**-35.100,00**

Teilergebnisrechnung 2015 03.04.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.077,20	285.400,00	281.518,79	-3.881,21	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.819,37	2.800,00	4.374,64	1.574,64	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***304.596,57***	***288.900,00***	***286.593,43***	***-2.306,57***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-218.527,56	-227.200,00	-231.000,95	-3.800,95	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.867,57	-792.100,00	-1.006.148,97	-214.048,97	-28.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-392.645,89	-407.600,00	-401.878,38	5.721,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.660,97	-113.600,00	-113.893,55	-293,55	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.365.701,99***	***-1.540.500,00***	***-1.752.921,85***	***-212.421,85***	***-28.200,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.061.105,42**	**-1.251.600,00**	**-1.466.328,42**	**-214.728,42**	**-28.200,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.061.105,42**	**-1.251.600,00**	**-1.466.328,42**	**-214.728,42**	**-28.200,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.061.105,42**	**-1.251.600,00**	**-1.466.328,42**	**-214.728,42**	**-28.200,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.498,92	48.700,00	58.127,63	9.427,63	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-48.815,20	-20.200,00	-18.454,60	1.745,40	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.060.421,70**	**-1.223.100,00**	**-1.426.655,39**	**-203.555,39**	**-28.200,00**

Teilergebnisrechnung 2015 03.04.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.02** Gesamtschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.615,44	49.100,00	49.199,41	99,41	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.360,23	0,00	131,54	131,54	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***26.975,67***	***49.100,00***	***49.330,95***	***230,95***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-46.915,50	-50.500,00	-76.212,32	-25.712,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.209,52	-240.654,81	-247.613,46	-6.958,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.166,35	0,00	-13.737,01	-13.737,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.834,64	-36.600,00	-11.073,16	25.526,84	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-224.126,01***	***-327.754,81***	***-348.635,95***	***-20.881,14***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-197.150,34**	**-278.654,81**	**-299.305,00**	**-20.650,19**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.150,34**	**-278.654,81**	**-299.305,00**	**-20.650,19**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-197.150,34**	**-278.654,81**	**-299.305,00**	**-20.650,19**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-33.145,77	-4.100,00	-29.050,48	-24.950,48	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-230.296,11**	**-282.754,81**	**-328.355,48**	**-45.600,67**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 03.05.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.481,60	98.700,00	110.000,92	11.300,92	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.520,40	5.800,00	6.530,70	730,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.145,99	156.500,00	66.380,32	-90.119,68	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.877,53	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***193.025,52***	***261.200,00***	***182.911,94***	***-78.288,06***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-98.436,91	-93.700,00	-91.255,06	2.444,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.094,61	-321.800,00	-316.124,10	5.675,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.887,15	-82.100,00	-93.936,83	-11.836,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.431,77	-12.900,00	-15.174,30	-2.274,30	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-499.850,44***	***-510.500,00***	***-516.490,29***	***-5.990,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-306.824,92**	**-249.300,00**	**-333.578,35**	**-84.278,35**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-306.824,92**	**-249.300,00**	**-333.578,35**	**-84.278,35**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-306.824,92**	**-249.300,00**	**-333.578,35**	**-84.278,35**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.786,54	47.200,00	40.017,07	-7.182,93	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.136,49	-13.900,00	-20.182,58	-6.282,58	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-299.174,87**	**-216.000,00**	**-313.743,86**	**-97.743,86**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 03.06.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.924,08	17.000,00	16.924,08	-75,92	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.553,18	0,00	1.966,90	1.966,90	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***39.477,26***	***17.000,00***	***18.890,98***	***1.890,98***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-67.035,23	-86.800,00	-47.077,66	39.722,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766.810,41	-1.944.800,00	-1.856.852,17	87.947,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.833.845,64***	***-2.031.600,00***	***-1.903.929,83***	***127.670,17***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.794.368,38**	**-2.014.600,00**	**-1.885.038,85**	**129.561,15**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.794.368,38**	**-2.014.600,00**	**-1.885.038,85**	**129.561,15**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.794.368,38**	**-2.014.600,00**	**-1.885.038,85**	**129.561,15**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.794.368,38**	**-2.014.600,00**	**-1.885.038,85**	**129.561,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 03.07.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.315.200,00	79.555,68	-1.235.644,32	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.212,85	14.000,00	13.595,00	-405,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.586,75	8.586,75	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***15.212,85***	***1.329.200,00***	***101.737,43***	***-1.227.462,57***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-20.285,98	-23.700,00	-32.359,91	-8.659,91	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372,58	-70.200,00	-35.354,68	34.845,32	-10.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-202,95	-300,00	-3.739,86	-3.439,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.631,65	-21.300,00	-28.314,22	-7.014,22	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-44.493,16***	***-115.500,00***	***-99.768,67***	***15.731,33***	***-10.200,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.280,31**	**1.213.700,00**	**1.968,76**	**-1.211.731,24**	**-10.200,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.280,31**	**1.213.700,00**	**1.968,76**	**-1.211.731,24**	**-10.200,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-29.280,31**	**1.213.700,00**	**1.968,76**	**-1.211.731,24**	**-10.200,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-486,19	-300,00	-936,07	-636,07	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-29.766,50**	**1.213.400,00**	**1.032,69**	**-1.212.367,31**	**-10.200,00**

Teilergebnisrechnung 2015 03.07.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.686,16	10.000,00	11.260,63	1.260,63	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***12.686,16***	***10.000,00***	***11.260,63***	***1.260,63***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-15.810,02	-17.100,00	-17.186,22	-86,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.107,40	-2.000,00	-1.471,16	528,84	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-17.917,42***	***-19.100,00***	***-18.657,38***	***442,62***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.231,26**	**-9.100,00**	**-7.396,75**	**1.703,25**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.231,26**	**-9.100,00**	**-7.396,75**	**1.703,25**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-5.231,26**	**-9.100,00**	**-7.396,75**	**1.703,25**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-5.231,26**	**-9.100,00**	**-7.396,75**	**1.703,25**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 03.07.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,57	0,00	25,56	25,56	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.598,53	9.100,00	7.839,53	-1.260,47	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***29.624,10***	***9.200,00***	***7.865,09***	***-1.334,91***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-4.390,19	-5.800,00	-6.230,31	-430,31	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.524,92	-4.900,00	-475,94	4.424,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-143.444,55	-186.900,00	-181.485,30	5.414,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.974,29	-5.900,00	-2.469,03	3.430,97	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-254.333,95***	***-203.500,00***	***-190.660,58***	***12.839,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-224.709,85**	**-194.300,00**	**-182.795,49**	**11.504,51**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-224.709,85**	**-194.300,00**	**-182.795,49**	**11.504,51**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-224.709,85**	**-194.300,00**	**-182.795,49**	**11.504,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.996,84	-3.900,00	-2.127,47	1.772,53	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-226.706,69**	**-198.200,00**	**-184.922,96**	**13.277,04**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.889,98	253.700,00	278.590,00	24.890,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.829,44	290.000,00	203.268,42	-86.731,58	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.215,30	40.000,00	57.946,02	17.946,02	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.358,80	300,00	4.468,77	4.168,77	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***529.862,92***	***584.000,00***	***544.273,21***	***-39.726,79***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-371.896,11	-364.900,00	-383.447,16	-18.547,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.470,21	-325.800,00	-261.718,74	64.081,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.831,33	-16.700,00	-5.301,18	11.398,82	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.883,14	-10.500,00	-9.480,02	1.019,98	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-689.080,79***	***-717.900,00***	***-659.947,10***	***57.952,90***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.217,87**	**-133.900,00**	**-115.673,89**	**18.226,11**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-159.217,87**	**-133.900,00**	**-115.673,89**	**18.226,11**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-159.217,87**	**-133.900,00**	**-115.673,89**	**18.226,11**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-67.881,34	-63.100,00	-64.730,97	-1.630,97	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-227.099,21**	**-197.000,00**	**-180.404,86**	**16.595,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.634,74	46.800,00	52.396,37	5.596,37	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.470,25	628.000,00	571.024,31	-56.975,69	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.337,58	260.000,00	250.146,12	-9.853,88	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.189,03	2.800,00	1.996,86	-803,14	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***895.631,60***	***937.600,00***	***875.563,66***	***-62.036,34***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.303.767,55	-1.332.400,00	-1.368.963,34	-36.563,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.075,71	-33.100,00	-32.377,52	722,48	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.083,89	-20.300,00	-19.511,03	788,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.800,00	0,00	25.800,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.650,04	-130.800,00	-118.713,13	12.086,87	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.447.577,19***	***-1.542.400,00***	***-1.539.565,02***	***2.834,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-551.945,59**	**-604.800,00**	**-664.001,36**	**-59.201,36**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-551.945,59**	**-604.800,00**	**-664.001,36**	**-59.201,36**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-551.945,59**	**-604.800,00**	**-664.001,36**	**-59.201,36**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-168.233,61	-166.100,00	-164.396,18	1.703,82	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-720.179,20**	**-770.900,00**	**-828.397,54**	**-57.497,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 04.03.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.093,69	600,00	7.749,36	7.149,36	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978,45	3.000,00	2.612,08	-387,92	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.900,91	4.100,00	6.454,12	2.354,12	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.973,05***	***7.700,00***	***16.815,56***	***9.115,56***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-118.524,86	-92.400,00	-98.259,94	-5.859,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.238,22	-174.000,00	-175.227,55	-1.227,55	-2.600,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.476,53	-40.500,00	-46.848,63	-6.348,63	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,00	-800,00	-173,10	626,90	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-244.431,61***	***-307.700,00***	***-320.509,22***	***-12.809,22***	***-2.600,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-235.458,56**	**-300.000,00**	**-303.693,66**	**-3.693,66**	**-2.600,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-235.458,56**	**-300.000,00**	**-303.693,66**	**-3.693,66**	**-2.600,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-235.458,56**	**-300.000,00**	**-303.693,66**	**-3.693,66**	**-2.600,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-973,97	-3.200,00	-812,88	2.387,12	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-236.432,53**	**-303.200,00**	**-304.506,54**	**-1.306,54**	**-2.600,00**

Teilergebnisrechnung 2015 04.04.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bücherei
Produkt: **04.04.01** Bücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-895,35	-900,00	-944,91	-44,91	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-260.742,79	-291.000,00	-266.470,18	24.529,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-261.638,14***	***-291.900,00***	***-267.415,09***	***24.484,91***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-261.638,14**	**-291.900,00**	**-267.415,09**	**24.484,91**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-261.638,14**	**-291.900,00**	**-267.415,09**	**24.484,91**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-261.638,14**	**-291.900,00**	**-267.415,09**	**24.484,91**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-261.638,14**	**-291.900,00**	**-267.415,09**	**24.484,91**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204,73	1.200,00	1.204,73	4,73	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68	300,00	526,68	226,68	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.463,17	1.600,00	2.600,53	1.000,53	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.698,58***	***3.100,00***	***4.331,94***	***1.231,94***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-61.499,66	-122.300,00	-128.117,80	-5.817,80	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.886,38	-90.710,15	-104.445,36	-13.735,21	-17.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.836,96	-4.100,00	-3.836,96	263,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-78.576,63	-107.500,00	-89.463,21	18.036,79	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-200.799,63***	***-325.610,15***	***-325.863,33***	***-253,18***	***-17.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-197.101,05**	**-322.510,15**	**-321.531,39**	**978,76**	**-17.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.101,05**	**-322.510,15**	**-321.531,39**	**978,76**	**-17.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-197.101,05**	**-322.510,15**	**-321.531,39**	**978,76**	**-17.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-36.408,04	-31.200,00	-28.210,07	2.989,93	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-233.509,09**	**-353.710,15**	**-349.741,46**	**3.968,69**	**-17.000,00**

Teilergebnisrechnung 2015 04.06.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.06** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: **04.06.01** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.485,28	-900,00	-968,01	-68,01	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319,65	-600,00	-160,00	440,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.804,93***	***-1.500,00***	***-1.128,01***	***371,99***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.804,93**	**-1.500,00**	**-1.128,01**	**371,99**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.804,93**	**-1.500,00**	**-1.128,01**	**371,99**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.804,93**	**-1.500,00**	**-1.128,01**	**371,99**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.804,93**	**-1.500,00**	**-1.128,01**	**371,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-125.455,24	-123.000,00	-159.151,93	-36.151,93	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-125.455,24***	***-123.000,00***	***-159.151,93***	***-36.151,93***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.455,24**	**-123.000,00**	**-159.151,93**	**-36.151,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-125.455,24**	**-123.000,00**	**-159.151,93**	**-36.151,93**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-125.455,24**	**-123.000,00**	**-159.151,93**	**-36.151,93**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-125.455,24**	**-123.000,00**	**-159.151,93**	**-36.151,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 05.02.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.857,64	38.000,00	91.649,71	53.649,71	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.517,78	290.000,00	180.462,90	-109.537,10	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	398,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***295.773,92***	***328.500,00***	***272.112,61***	***-56.387,39***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-225.567,40	-318.500,00	-80.363,33	238.136,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	10.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.434.094,55	-1.524.000,00	-1.364.567,89	159.432,11	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538,07	0,00	-340,00	-340,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.770.200,02***	***-1.952.500,00***	***-1.545.271,22***	***407.228,78***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.474.426,10**	**-1.624.000,00**	**-1.273.158,61**	**350.841,39**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.474.426,10**	**-1.624.000,00**	**-1.273.158,61**	**350.841,39**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.474.426,10**	**-1.624.000,00**	**-1.273.158,61**	**350.841,39**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.474.426,10**	**-1.624.000,00**	**-1.273.158,61**	**350.841,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902,88	2.200,00	13.609,65	11.409,65	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	26.099,03	12.000,00	38.562,28	26.562,28	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.549,40	240.000,00	480.718,01	240.718,01	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.323,00	291.000,00	3.847.038,52	3.556.038,52	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.738,63	1.000,00	37.060,96	36.060,96	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***575.612,94***	***546.200,00***	***4.416.989,42***	***3.870.789,42***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-246.568,96	-252.700,00	-337.339,67	-84.639,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.431,43	-242.500,00	-2.331.859,72	-2.089.359,72	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.389,07	-32.000,00	-959.414,31	-927.414,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.084.848,69	-1.340.000,00	-1.787.219,28	-447.219,28	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.712,65	-27.600,00	-38.224,73	-10.624,73	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.749.950,80***	***-1.894.800,00***	***-5.454.057,71***	***-3.559.257,71***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.174.337,86**	**-1.348.600,00**	**-1.037.068,29**	**311.531,71**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.174.337,86**	**-1.348.600,00**	**-1.037.068,29**	**311.531,71**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.174.337,86**	**-1.348.600,00**	**-1.037.068,29**	**311.531,71**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.139,19	-1.800,00	-27.502,15	-25.702,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.177.477,05**	**-1.350.400,00**	**-1.064.570,44**	**285.829,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 05.04.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.500,00	40.000,00	52.000,00	12.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.977,93	7.000,00	6.442,39	-557,61	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***57.477,93***	***47.000,00***	***58.442,39***	***11.442,39***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-25.264,01	-8.400,00	-14.675,46	-6.275,46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.232,34	-10.100,00	-10.600,09	-500,09	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.885,73	0,00	-942,84	-942,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.000,00	-5.799,00	18.201,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-29.382,08***	***-42.500,00***	***-32.017,39***	***10.482,61***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**28.095,85**	**4.500,00**	**26.425,00**	**21.925,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**28.095,85**	**4.500,00**	**26.425,00**	**21.925,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**28.095,85**	**4.500,00**	**26.425,00**	**21.925,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-365,15	-300,00	-1.267,49	-967,49	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**27.730,70**	**4.200,00**	**25.157,51**	**20.957,51**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 05.05.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-916,16	-200,00	-923,94	-723,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-14.447,00	-21.000,00	-29.571,00	-8.571,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-15.363,16***	***-21.200,00***	***-30.494,94***	***-9.294,94***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.363,16**	**-21.200,00**	**-30.494,94**	**-9.294,94**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.363,16**	**-21.200,00**	**-30.494,94**	**-9.294,94**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-15.363,16**	**-21.200,00**	**-30.494,94**	**-9.294,94**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-15.363,16**	**-21.200,00**	**-30.494,94**	**-9.294,94**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 05.06.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.396,63	300,00	25.447,18	25.147,18	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.996,63***	***900,00***	***26.047,18***	***25.147,18***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-371.131,16	-360.100,00	-329.429,19	30.670,81	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.942,46	-1.600,00	-5.610,22	-4.010,22	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.378,64	-9.000,00	-21.326,86	-12.326,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,00	0,00	-86,00	-86,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-409.507,26***	***-370.700,00***	***-356.452,27***	***14.247,73***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-402.510,63**	**-369.800,00**	**-330.405,09**	**39.394,91**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-402.510,63**	**-369.800,00**	**-330.405,09**	**39.394,91**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-402.510,63**	**-369.800,00**	**-330.405,09**	**39.394,91**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-402.510,63**	**-369.800,00**	**-330.405,09**	**39.394,91**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 05.07.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.07** Seniorinnen und Senioren
Produkt: **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.432,28	1.400,00	1.432,29	32,29	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.432,28***	***1.400,00***	***1.432,29***	***32,29***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.561,78	-2.700,00	-2.561,81	138,19	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.561,78***	***-2.700,00***	***-2.561,81***	***138,19***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.129,50**	**-1.300,00**	**-1.129,52**	**170,48**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.129,50**	**-1.300,00**	**-1.129,52**	**170,48**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.129,50**	**-1.300,00**	**-1.129,52**	**170,48**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-187,64	-200,00	-265,51	-65,51	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.317,14**	**-1.500,00**	**-1.395,03**	**104,97**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 05.08.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.08** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.08.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	100.000,00	94.702,16	-5.297,84	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159.000,00	137.125,37	-21.874,63	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***259.000,00***	***231.827,53***	***-27.172,47***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-56.700,00	-66.605,73	-9.905,73	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-386.700,00	-341.967,37	44.732,63	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***-443.400,00***	***-408.573,10***	***34.826,90***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-184.400,00**	**-176.745,57**	**7.654,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-184.400,00**	**-176.745,57**	**7.654,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**-184.400,00**	**-176.745,57**	**7.654,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**-184.400,00**	**-176.745,57**	**7.654,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.489,00	49.500,00	28.362,00	-21.138,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***78.489,00***	***49.500,00***	***28.362,00***	***-21.138,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-78.839,00	-49.500,00	-26.700,00	22.800,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-78.839,00***	***-49.500,00***	***-26.700,00***	***22.800,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-350,00**	**0,00**	**1.662,00**	**1.662,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-350,00**	**0,00**	**1.662,00**	**1.662,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-350,00**	**0,00**	**1.662,00**	**1.662,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-350,00**	**0,00**	**1.662,00**	**1.662,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.769,16	25.200,00	27.836,70	2.636,70	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.586,00	7.800,00	6.445,00	-1.355,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	714,74	0,00	2.124,05	2.124,05	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***35.069,90***	***33.000,00***	***36.405,75***	***3.405,75***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-52.661,34	-27.600,00	-61.568,54	-33.968,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135,50	-300,00	0,00	300,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-195.209,81	-215.900,00	-214.025,46	1.874,54	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268,10	-3.500,00	-362,32	3.137,68	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-252.274,75***	***-247.300,00***	***-275.956,32***	***-28.656,32***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-217.204,85**	**-214.300,00**	**-239.550,57**	**-25.250,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-217.204,85**	**-214.300,00**	**-239.550,57**	**-25.250,57**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-217.204,85**	**-214.300,00**	**-239.550,57**	**-25.250,57**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-215.404,85**	**-212.300,00**	**-237.450,57**	**-25.150,57**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.160.878,45	505.000,00	1.078.918,86	573.918,86	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	455,19	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.161.333,64***	***505.000,00***	***1.078.918,86***	***573.918,86***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-780.829,25	-797.000,00	-804.760,83	-7.760,83	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.152,46	-88.800,00	-88.778,21	21,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.154.755,73	-3.860.000,00	-5.340.441,57	-1.480.441,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.580,92	-2.000,00	-2.258,72	-258,72	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-5.992.318,36***	***-4.747.800,00***	***-6.236.239,33***	***-1.488.439,33***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.830.984,72**	**-4.242.800,00**	**-5.157.320,47**	**-914.520,47**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.830.984,72**	**-4.242.800,00**	**-5.157.320,47**	**-914.520,47**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-4.830.984,72**	**-4.242.800,00**	**-5.157.320,47**	**-914.520,47**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-305,63	-900,00	-607,78	292,22	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-4.831.290,35**	**-4.243.700,00**	**-5.157.928,25**	**-914.228,25**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 06.04.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.547.414,63	5.762.600,00	6.156.115,14	393.515,14	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	125.308,00	100.000,00	130.405,00	30.405,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.777,70	1.100.000,00	1.019.504,00	-80.496,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	48.920,77	13.920,77	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	362.281,03	326.300,00	437.229,26	110.929,26	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.992.781,36***	***7.323.900,00***	***7.792.174,17***	***468.274,17***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-252.130,64	-251.400,00	-268.590,48	-17.190,48	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.990,94	-26.800,00	-39.407,59	-12.607,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.415,49	-32.000,00	-55.213,71	-23.213,71	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-11.661.305,23	-12.023.700,00	-12.389.623,45	-365.923,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.270,93	-323.000,00	-336.547,92	-13.547,92	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-12.340.113,23***	***-12.656.900,00***	***-13.089.383,15***	***-432.483,15***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.347.331,87**	**-5.333.000,00**	**-5.297.208,98**	**35.791,02**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.255,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-4.255,39***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.351.587,26**	**-5.333.000,00**	**-5.297.208,98**	**35.791,02**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-5.351.587,26**	**-5.333.000,00**	**-5.297.208,98**	**35.791,02**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-5.351.587,26**	**-5.333.700,00**	**-5.297.208,98**	**36.491,02**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 06.05.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.704,06	269.700,00	277.056,71	7.356,71	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	120.828,06	0,00	28.364,87	28.364,87	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.195,13	84.000,00	81.725,18	-2.274,82	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	546,00	100,00	59,49	-40,51	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***373.273,25***	***353.800,00***	***387.206,25***	***33.406,25***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-67.612,57	-43.100,00	-57.196,67	-14.096,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.801,76	-170.200,00	-265.873,32	-95.673,32	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164.740,11	-191.200,00	-165.931,72	25.268,28	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-755.371,34	-844.400,00	-679.332,23	165.067,77	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,00	-300,00	-201,00	99,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.141.732,78***	***-1.249.200,00***	***-1.168.534,94***	***80.665,06***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-768.459,53**	**-895.400,00**	**-781.328,69**	**114.071,31**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-768.459,53**	**-895.400,00**	**-781.328,69**	**114.071,31**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-768.459,53**	**-895.400,00**	**-781.328,69**	**114.071,31**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-132.705,38	-160.000,00	-153.405,96	6.594,04	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-901.164,91**	**-1.055.400,00**	**-934.734,65**	**120.665,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 06.06.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.716,00	16.000,00	16.716,00	716,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.716,00***	***16.000,00***	***16.716,00***	***716,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-5.065,72	-4.900,00	-5.151,70	-251,70	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	-31.000,00	-35.700,25	-4.700,25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-259.481,62	-198.400,00	-204.905,29	-6.505,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-289.547,34***	***-234.300,00***	***-245.757,24***	***-11.457,24***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-272.831,34**	**-218.300,00**	**-229.041,24**	**-10.741,24**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-272.831,34**	**-218.300,00**	**-229.041,24**	**-10.741,24**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-272.831,34**	**-218.300,00**	**-229.041,24**	**-10.741,24**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-272.831,34**	**-218.300,00**	**-229.041,24**	**-10.741,24**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 06.07.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.07** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **06.07.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	121.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***257.442,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-55.166,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-348.235,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-403.402,37***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.960,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-145.960,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-145.960,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-145.960,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-465.056,00	-470.000,00	-487.835,00	-17.835,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-465.056,00***	***-470.000,00***	***-487.835,00***	***-17.835,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-465.056,00**	**-470.000,00**	**-487.835,00**	**-17.835,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-465.056,00**	**-470.000,00**	**-487.835,00**	**-17.835,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-465.056,00**	**-470.000,00**	**-487.835,00**	**-17.835,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-465.056,00**	**-470.000,00**	**-487.835,00**	**-17.835,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.693,00	20.000,00	22.035,00	2.035,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***21.693,00***	***20.000,00***	***22.035,00***	***2.035,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-82.639,71	-78.400,00	-61.769,49	16.630,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-192.307,58	-317.700,00	-271.387,08	46.312,92	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-419,47	580,53	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-274.947,29***	***-397.100,00***	***-337.376,04***	***59.723,96***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-253.254,29**	**-377.100,00**	**-315.341,04**	**61.758,96**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-253.254,29**	**-377.100,00**	**-315.341,04**	**61.758,96**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-253.254,29**	**-377.100,00**	**-315.341,04**	**61.758,96**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.172,42	-7.000,00	-6.018,62	981,38	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-257.426,71**	**-384.100,00**	**-321.359,66**	**62.740,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.790,15	143.300,00	40.390,74	-102.909,26	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.897,91	13.700,00	24.157,78	10.457,78	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***63.688,06***	***157.000,00***	***64.548,52***	***-92.451,48***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-50.518,01	-51.000,00	-47.437,86	3.562,14	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.729,67	-381.300,00	-333.299,63	48.000,37	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.484,31	-157.800,00	-151.706,16	6.093,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-22.257,43	-26.000,00	-25.076,52	923,48	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.891,00	-20.700,00	-17.083,80	3.616,20	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-571.880,42***	***-636.800,00***	***-574.603,97***	***62.196,03***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-508.192,36**	**-479.800,00**	**-510.055,45**	**-30.255,45**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-508.192,36**	**-479.800,00**	**-510.055,45**	**-30.255,45**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-508.192,36**	**-479.800,00**	**-510.055,45**	**-30.255,45**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-418.090,07	-431.400,00	-429.261,33	2.138,67	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-924.082,43**	**-909.100,00**	**-937.216,78**	**-28.116,78**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808,60	1.000,00	3.808,30	2.808,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	349,75	0,00	142,00	142,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.158,35***	***17.000,00***	***3.950,30***	***-13.049,70***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-259.063,76	-271.600,00	-268.963,57	2.636,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.182,88	-120.741,02	-56.037,11	64.703,91	-54.900,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.430,00	-14.570,00	-13.768,40	801,60	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-292.676,64***	***-431.911,02***	***-338.769,08***	***93.141,94***	***-79.900,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-289.518,29**	**-414.911,02**	**-334.818,78**	**80.092,24**	**-79.900,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-289.518,29**	**-414.911,02**	**-334.818,78**	**80.092,24**	**-79.900,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-289.518,29**	**-414.911,02**	**-334.818,78**	**80.092,24**	**-79.900,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-289.518,29**	**-414.911,02**	**-334.818,78**	**80.092,24**	**-79.900,00**

Teilergebnisrechnung 2015 09.02.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,81	0,00	12.341,07	12.341,07	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.240,81***	***0,00***	***12.341,07***	***12.341,07***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-55.681,92	-54.800,00	-57.114,19	-2.314,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.153,17	-48.000,00	-45.692,88	2.307,12	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.041,99	-5.900,00	-17.885,56	-11.985,56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-97.877,08***	***-108.700,00***	***-120.692,63***	***-11.992,63***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.636,27**	**-108.700,00**	**-108.351,56**	**348,44**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-94.636,27**	**-108.700,00**	**-108.351,56**	**348,44**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-94.636,27**	**-108.700,00**	**-108.351,56**	**348,44**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	7.800,00	10.100,00	2.300,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-86.936,27**	**-100.900,00**	**-98.251,56**	**2.648,44**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.857,15	388.000,00	371.385,75	-16.614,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.646,00	2.500,00	11.525,39	9.025,39	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.227,04	3.500,00	1.432,00	-2.068,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***610.730,19***	***394.500,00***	***384.343,14***	***-10.156,86***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-461.153,38	-522.300,00	-527.391,42	-5.091,42	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-461.239,38***	***-522.800,00***	***-527.391,42***	***-4.591,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**149.490,81**	**-128.300,00**	**-143.048,28**	**-14.748,28**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**149.490,81**	**-128.300,00**	**-143.048,28**	**-14.748,28**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**149.490,81**	**-128.300,00**	**-143.048,28**	**-14.748,28**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**149.490,81**	**-128.300,00**	**-143.048,28**	**-14.748,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	1.200,00	1.910,00	710,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.849,00	849,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.910,00***	***5.200,00***	***6.759,00***	***1.559,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-21.261,99	-21.300,00	-22.259,28	-959,28	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-21.261,99***	***-21.300,00***	***-22.259,28***	***-959,28***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.351,99**	**-16.100,00**	**-15.500,28**	**599,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.351,99**	**-16.100,00**	**-15.500,28**	**599,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-19.351,99**	**-16.100,00**	**-15.500,28**	**599,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-19.351,99**	**-16.100,00**	**-15.500,28**	**599,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 10.03.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	1.329,43	1.229,43	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.000,00***	***100,00***	***5.329,43***	***5.229,43***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-8.492,94	-9.000,00	-8.841,83	158,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781,19	-13.500,00	-556,85	12.943,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100,00	-85,66	14,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-12.050,00	-2.050,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188,90	-500,00	0,00	500,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-9.548,69***	***-33.100,00***	***-21.534,34***	***11.565,66***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.548,69**	**-33.000,00**	**-16.204,91**	**16.795,09**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.548,69**	**-33.000,00**	**-16.204,91**	**16.795,09**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-4.548,69**	**-33.000,00**	**-16.204,91**	**16.795,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.896,55	-15.600,00	-21.050,88	-5.450,88	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-23.445,24**	**-48.600,00**	**-37.255,79**	**11.344,21**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.487,16	2.512.100,00	2.446.921,71	-65.178,29	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.057,09	210.000,00	184.683,07	-25.316,93	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.714,92	11.100,00	11.277,47	177,47	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.445.259,17***	***2.733.300,00***	***2.642.882,25***	***-90.417,75***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219.237,73	-2.403.200,00	-2.517.479,08	-114.279,08	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.300,69	-73.800,00	-17.748,95	56.051,05	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.235.538,42***	***-2.477.000,00***	***-2.535.228,03***	***-58.228,03***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**209.720,75**	**256.300,00**	**107.654,22**	**-148.645,78**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**209.720,75**	**256.300,00**	**107.654,22**	**-148.645,78**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**209.720,75**	**256.300,00**	**107.654,22**	**-148.645,78**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.911,73	1.200,00	763,22	-436,78	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-291.437,62	-313.400,00	-283.059,96	30.340,04	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-79.805,14**	**-55.900,00**	**-174.642,52**	**-118.742,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.607,77	407.100,00	613.907,82	206.807,82	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500.038,18	7.953.200,00	7.860.488,73	-92.711,27	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,58	200,00	25.774,71	25.574,71	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.148,36	3.700,00	8.805,48	5.105,48	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	61.050,40	25.500,00	41.698,70	16.198,70	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.190.370,29***	***8.389.700,00***	***8.550.675,44***	***160.975,44***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-778.708,28	-839.700,00	-837.323,04	2.376,96	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.928.551,40	-2.193.200,00	-1.946.797,27	246.402,73	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.769.129,01	-1.808.600,00	-1.846.211,55	-37.611,55	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846.282,86	-427.300,00	-937.446,22	-510.146,22	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-5.322.671,55***	***-5.268.800,00***	***-5.567.778,08***	***-298.978,08***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.867.698,74**	**3.120.900,00**	**2.982.897,36**	**-138.002,64**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.867.698,74**	**3.120.900,00**	**2.982.897,36**	**-138.002,64**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**2.867.698,74**	**3.120.900,00**	**2.982.897,36**	**-138.002,64**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.452,14	851.400,00	814.678,55	-36.721,45	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.424.518,42	-2.801.800,00	-2.610.005,37	191.794,63	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.198.632,46**	**1.170.500,00**	**1.187.570,54**	**17.070,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.562,73	47.000,00	57.031,30	10.031,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***47.562,73***	***47.200,00***	***57.031,30***	***9.831,30***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.993,87	-18.000,00	-17.098,31	901,69	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.675,29	-1.600,00	-7.454,58	-5.854,58	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-19.669,16***	***-19.600,00***	***-24.552,89***	***-4.952,89***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**27.893,57**	**27.600,00**	**32.478,41**	**4.878,41**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**27.893,57**	**27.600,00**	**32.478,41**	**4.878,41**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**27.893,57**	**27.600,00**	**32.478,41**	**4.878,41**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51,74	100,00	67,79	-32,21	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-40.243,44	-44.400,00	-44.203,38	196,62	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-12.298,13**	**-16.700,00**	**-11.657,18**	**5.042,82**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.516,09	333.900,00	362.798,24	28.898,24	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.105,72	1.192.100,00	1.154.333,51	-37.766,49	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.507,48	39.400,00	80.773,97	41.373,97	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	281.093,41	235.000,00	245.658,06	10.658,06	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.993.222,70***	***1.800.400,00***	***1.843.563,78***	***43.163,78***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-843.227,30	-864.200,00	-850.923,85	13.276,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.744,42	-707.600,00	-719.289,35	-11.689,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.206.040,39	-2.167.300,00	-2.410.344,82	-243.044,82	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574,50	-62.000,00	-2.120,46	59.879,54	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.642.586,61***	***-3.801.100,00***	***-3.982.678,48***	***-181.578,48***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.649.363,91**	**-2.000.700,00**	**-2.139.114,70**	**-138.414,70**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.649.363,91**	**-2.000.700,00**	**-2.139.114,70**	**-138.414,70**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.649.363,91**	**-2.000.700,00**	**-2.139.114,70**	**-138.414,70**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.152,10	576.400,00	625.665,48	49.265,48	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.502.752,49	-1.654.000,00	-1.602.974,50	51.025,50	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.538.964,30**	**-3.078.300,00**	**-3.116.423,72**	**-38.123,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-98.942,82	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-98.942,82***	***-50.000,00***	***0,00***	***50.000,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-98.942,82**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-98.942,82**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-98.942,82**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-98.942,82**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.529,81	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.529,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-696,88	-900,00	-896,06	3,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-349,17	-400,00	-349,16	50,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.046,05***	***-1.300,00***	***-1.245,22***	***54,78***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**13.483,76**	**-1.300,00**	**-1.245,22**	**54,78**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**13.483,76**	**-1.300,00**	**-1.245,22**	**54,78**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**13.483,76**	**-1.300,00**	**-1.245,22**	**54,78**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**13.483,76**	**-1.300,00**	**-1.245,22**	**54,78**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 12.05.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.736,23	-236.600,00	-153.767,52	82.832,48	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-157.736,23***	***-236.700,00***	***-153.767,52***	***82.932,48***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-157.736,23**	**-236.600,00**	**-153.767,52**	**82.832,48**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-157.736,23**	**-236.600,00**	**-153.767,52**	**82.832,48**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-157.736,23**	**-236.600,00**	**-153.767,52**	**82.832,48**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.163,66	522.300,00	507.880,42	-14.419,58	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-287.688,89	-331.100,00	-300.679,53	30.420,47	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**56.738,54**	**-45.400,00**	**53.433,37**	**98.833,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 12.06.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.259,46	2.259,46	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.348,91	140.000,00	152.313,45	12.313,45	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.257,00	0,00	21.008,97	21.008,97	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***158.605,91***	***140.000,00***	***175.581,88***	***35.581,88***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-113.547,22	-117.400,00	-118.151,43	-751,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.974,99	-8.000,00	-4.942,37	3.057,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-187.688,49	-6.200,00	-28.133,58	-21.933,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315,99	-3.000,00	-256,00	2.744,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-305.526,69***	***-134.600,00***	***-151.483,38***	***-16.883,38***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-146.920,78**	**5.400,00**	**24.098,50**	**18.698,50**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-146.920,78**	**5.400,00**	**24.098,50**	**18.698,50**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-146.920,78**	**5.400,00**	**24.098,50**	**18.698,50**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.293,70	-4.600,00	-397,54	4.202,46	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-138.714,48**	**13.500,00**	**36.400,96**	**22.900,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 12.07.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,86	2.000,00	6.914,84	4.914,84	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.249,93	20.100,00	22.819,13	2.719,13	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***79.646,79***	***22.100,00***	***29.733,97***	***7.633,97***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.720,70	-1.066.766,93	-2.040.261,57	-973.494,64	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-945.720,70***	***-1.066.766,93***	***-2.040.261,57***	***-973.494,64***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-866.073,91**	**-1.044.666,93**	**-2.010.527,60**	**-965.860,67**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-866.073,91**	**-1.044.666,93**	**-2.010.527,60**	**-965.860,67**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-866.073,91**	**-1.044.666,93**	**-2.010.527,60**	**-965.860,67**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.886,35	-100,00	-9.518,53	-9.418,53	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-874.960,26**	**-1.044.766,93**	**-2.020.046,13**	**-975.279,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 12.08.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.118,19	34.100,00	40.561,58	6.461,58	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500,00	800,00	300,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.642,91	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***35.561,10***	***34.600,00***	***41.361,58***	***6.761,58***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-8.446,60	-9.500,00	-9.183,79	316,21	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.493,36	-12.900,00	-35.535,46	-22.635,46	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.476,16	-50.100,00	-50.142,79	-42,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-121.777,36	-110.000,00	-130.023,14	-20.023,14	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-13.162,12	-13.162,12	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-193.193,48***	***-182.500,00***	***-238.047,30***	***-55.547,30***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-157.632,38**	**-147.900,00**	**-196.685,72**	**-48.785,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-157.632,38**	**-147.900,00**	**-196.685,72**	**-48.785,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-157.632,38**	**-147.900,00**	**-196.685,72**	**-48.785,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.105,68	-21.500,00	-42.290,21	-20.790,21	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-187.738,06**	**-169.400,00**	**-238.975,93**	**-69.575,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183,27	0,00	4.733,09	4.733,09	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	869,57	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.052,84***	***0,00***	***4.733,09***	***4.733,09***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.008,97	-88.800,00	-99.485,38	-10.685,38	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.183,27	0,00	-4.733,09	-4.733,09	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-76.192,24***	***-91.700,00***	***-104.218,47***	***-12.518,47***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.139,40**	**-91.700,00**	**-99.485,38**	**-7.785,38**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-74.139,40**	**-91.700,00**	**-99.485,38**	**-7.785,38**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-74.139,40**	**-91.700,00**	**-99.485,38**	**-7.785,38**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-290.589,25	-445.600,00	-279.836,41	165.763,59	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-364.728,65**	**-537.300,00**	**-379.321,79**	**157.978,21**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.143,83	296.500,00	296.590,17	90,17	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***295.143,83***	***296.500,00***	***296.590,17***	***90,17***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073,13	-13.100,00	-349,75	12.750,25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.289,98	-300.500,00	-307.753,24	-7.253,24	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-296.363,11***	***-313.600,00***	***-308.102,99***	***5.497,01***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.219,28**	**-17.100,00**	**-11.512,82**	**5.587,18**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.219,28**	**-17.100,00**	**-11.512,82**	**5.587,18**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.219,28**	**-17.100,00**	**-11.512,82**	**5.587,18**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146,15	100,00	12,87	-87,13	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-31.300,00	-31.100,00	-27.606,30	3.493,70	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-32.373,13**	**-48.100,00**	**-39.106,25**	**8.993,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773,33	4.500,00	4.773,33	273,33	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.439,94	390.000,00	403.519,86	13.519,86	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.215,31	1.200,00	1.867,24	667,24	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***397.428,58***	***395.700,00***	***410.160,43***	***14.460,43***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.395,87	-273.600,00	-206.332,37	67.267,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.445,45	-110.000,00	-101.330,18	8.669,82	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-36.306,98	0,00	-6.306,98	-6.306,98	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920,27	-7.600,00	-1.036,41	6.563,59	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-347.068,57***	***-391.200,00***	***-315.005,94***	***76.194,06***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**50.360,01**	**4.500,00**	**95.154,49**	**90.654,49**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**50.360,01**	**4.500,00**	**95.154,49**	**90.654,49**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**50.360,01**	**4.500,00**	**95.154,49**	**90.654,49**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.597,12	290.000,00	97.854,62	-192.145,38	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-373.422,51	-369.500,00	-326.857,17	42.642,83	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-201.465,38**	**-75.000,00**	**-133.848,06**	**-58.848,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 13.03.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,55	3.700,00	3.413,55	-286,45	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.638,39***	***7.900,00***	***7.638,39***	***-261,61***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.698,34	-10.100,00	-5.469,32	4.630,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.698,34***	***-10.100,00***	***-5.469,32***	***4.630,68***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.940,05**	**-2.200,00**	**2.169,07**	**4.369,07**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.940,05**	**-2.200,00**	**2.169,07**	**4.369,07**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**5.940,05**	**-2.200,00**	**2.169,07**	**4.369,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.712,83	-11.300,00	-10.960,18	339,82	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-10.772,78**	**-13.500,00**	**-8.791,11**	**4.708,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 13.04.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913,21	0,00	2.869,81	2.869,81	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.609,26	0,00	888,18	888,18	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.522,47***	***0,00***	***3.757,99***	***3.757,99***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-38.273,37	-40.000,00	-48.905,86	-8.905,86	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.460,02	-20.000,00	-38.318,06	-18.318,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.913,21	0,00	-3.408,85	-3.408,85	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.504,00	-22.000,00	-22.985,85	-985,85	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-62.150,60***	***-83.100,00***	***-113.618,62***	***-30.518,62***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.628,13**	**-83.100,00**	**-109.860,63**	**-26.760,63**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-58.628,13**	**-83.100,00**	**-109.860,63**	**-26.760,63**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-58.628,13**	**-83.100,00**	**-109.860,63**	**-26.760,63**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-99.779,21	-90.900,00	-78.843,64	12.056,36	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-158.407,34**	**-174.000,00**	**-188.704,27**	**-14.704,27**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 13.05.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.678,57	297.000,00	290.541,56	-6.458,44	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,38	0,00	56,38	56,38	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.954,36	600,00	600,01	0,01	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***296.689,31***	***297.600,00***	***291.197,95***	***-6.402,05***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.813,58	-2.400,00	-2.228,55	171,45	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.211,46	-440.000,00	-434.752,13	5.247,87	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-763.057,02	-729.000,00	-827.177,48	-98.177,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.543,04	-3.500,00	-1.553,28	1.946,72	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.723,39	-28.200,00	12.523,39	-9.623,39
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.259.625,10***	***-1.215.623,39***	***-1.293.911,44***	***-78.288,05***	***-9.623,39***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-962.935,79**	**-918.023,39**	**-1.002.713,49**	**-84.690,10**	**-9.623,39**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-962.935,79**	**-918.023,39**	**-1.002.713,49**	**-84.690,10**	**-9.623,39**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-962.935,79**	**-918.023,39**	**-1.002.713,49**	**-84.690,10**	**-9.623,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-494.149,52	-473.900,00	-527.542,61	-53.642,61	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.457.085,31**	**-1.391.923,39**	**-1.530.256,10**	**-138.332,71**	**-9.623,39**

Teilergebnisrechnung 2015 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-18.829,46	-19.700,00	-19.680,85	19,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-18.829,46***	***-20.700,00***	***-19.680,85***	***1.019,15***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.829,46**	**-20.700,00**	**-19.680,85**	**1.019,15**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.829,46**	**-20.700,00**	**-19.680,85**	**1.019,15**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-18.829,46**	**-20.700,00**	**-19.680,85**	**1.019,15**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-18.829,46**	**-20.700,00**	**-19.680,85**	**1.019,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,52	0,00	893,28	893,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.189,28	100,00	21,42	-78,58	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.784,80***	***2.100,00***	***914,70***	***-1.185,30***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-60.018,68	-70.700,00	-55.595,89	15.104,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800,00	-208,65	2.591,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.408,90	-3.000,00	-3.816,06	-816,06	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-69.646,69	-70.000,00	-32.148,89	37.851,11	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.273,88	-72.533,32	-54.402,43	18.130,89	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-168.348,15***	***-219.033,32***	***-146.171,92***	***72.861,40***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-166.563,35**	**-216.933,32**	**-145.257,22**	**71.676,10**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-166.563,35**	**-216.933,32**	**-145.257,22**	**71.676,10**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-166.563,35**	**-216.933,32**	**-145.257,22**	**71.676,10**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-57.286,85	-59.600,00	-49.008,69	10.591,31	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-223.850,20**	**-276.533,32**	**-194.265,91**	**82.267,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	75.955,84	15.955,84	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.672,37	2.800,00	2.533,93	-266,07	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.672,37***	***62.800,00***	***78.489,77***	***15.689,77***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-112.650,34	-153.300,00	-117.742,24	35.557,76	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.881,45	-102.000,00	-90.392,19	11.607,81	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.560,95	-3.200,00	-2.560,96	639,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-44.648,86	-52.000,00	-45.429,92	6.570,08	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.114,53	-25.000,00	-15.912,32	9.087,68	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-185.856,13***	***-335.500,00***	***-272.037,63***	***63.462,37***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-182.183,76**	**-272.700,00**	**-193.547,86**	**79.152,14**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-182.183,76**	**-272.700,00**	**-193.547,86**	**79.152,14**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-182.183,76**	**-272.700,00**	**-193.547,86**	**79.152,14**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	-8.831,18	-8.831,18	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-182.183,76**	**-272.700,00**	**-202.379,04**	**70.320,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.807,27	160.400,00	154.807,27	-5.592,73	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.651,35	90.000,00	97.211,77	7.211,77	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.487,09	92.000,00	105.940,06	13.940,06	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***463.945,71***	***342.400,00***	***357.959,10***	***15.559,10***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-196.422,52	-194.500,00	-207.777,63	-13.277,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.888,02	-242.600,00	-212.543,88	30.056,12	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-180.829,98	-186.000,00	-166.586,63	19.413,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-16.749,63	-20.500,00	-14.995,11	5.504,89	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.093,54	-21.500,00	-59.568,82	-38.068,82	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-619.983,69***	***-665.100,00***	***-661.472,07***	***3.627,93***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.037,98**	**-322.700,00**	**-303.512,97**	**19.187,03**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	560.030,26	200.000,00	516.485,07	316.485,07	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-378,46	-378,46	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***560.030,26***	***200.000,00***	***516.106,61***	***316.106,61***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**403.992,28**	**-122.700,00**	**212.593,64**	**335.293,64**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**403.992,28**	**-122.700,00**	**212.593,64**	**335.293,64**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-54.600,00	-60.000,00	-59.800,00	200,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**349.392,28**	**-182.700,00**	**152.793,64**	**335.493,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 15.02.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.989,22	7.100,00	25.634,21	18.534,21	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.478,07	30.300,00	33.246,82	2.946,82	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	392,75	1.000,00	1.053,26	53,26	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***57.860,04***	***38.400,00***	***59.934,29***	***21.534,29***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-97.063,11	-141.800,00	-140.015,77	1.784,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.870,58	-213.717,21	-37.167,45	176.549,76	-155.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.010,12	-29.800,00	-39.256,05	-9.456,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.841,46	-36.481,86	-38.615,59	-2.133,73	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-226.785,27***	***-421.799,07***	***-255.054,86***	***166.744,21***	***-155.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-168.925,23**	**-383.399,07**	**-195.120,57**	**188.278,50**	**-155.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-9.148,16	-9.148,16	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***-9.148,16***	***-9.148,16***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-168.925,23**	**-383.399,07**	**-204.268,73**	**179.130,34**	**-155.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-168.925,23**	**-383.399,07**	**-204.268,73**	**179.130,34**	**-155.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-65.604,05	-69.900,00	-68.230,42	1.669,58	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-234.529,28**	**-453.299,07**	**-272.499,15**	**180.799,92**	**-155.000,00**

Teilergebnisrechnung 2015 15.02.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.802,56	16.900,00	18.079,15	1.179,15	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.043,10	75.000,00	125.706,50	50.706,50	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***155.845,66***	***92.000,00***	***143.785,65***	***51.785,65***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.569,05	-265.063,25	-426.983,64	-161.920,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.607,14	-32.100,00	-42.031,23	-9.931,23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.711,18	-140.000,00	-119.907,10	20.092,90	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-198.887,37***	***-437.163,25***	***-588.921,97***	***-151.758,72***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.041,71**	**-345.163,25**	**-445.136,32**	**-99.973,07**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-474,65	-474,65	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***-474,65***	***-474,65***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.041,71**	**-345.163,25**	**-445.610,97**	**-100.447,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-43.041,71**	**-345.163,25**	**-445.610,97**	**-100.447,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-113.783,55	-97.200,00	-158.144,87	-60.944,87	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-156.825,26**	**-442.363,25**	**-603.755,84**	**-161.392,59**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 15.02.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.04** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.830,69	34.200,00	25.087,07	-9.112,93	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.167,25	200,00	1.765,51	1.565,51	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***25.997,94***	***34.400,00***	***26.852,58***	***-7.547,42***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.503,85	-16.700,00	-10.686,48	6.013,52	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.026,61	-22.000,00	-21.026,61	973,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.820,20	-4.000,00	-1.075,81	2.924,19	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-35.350,66***	***-42.700,00***	***-32.788,90***	***9.911,10***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.352,72**	**-8.300,00**	**-5.936,32**	**2.363,68**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***-6,00***	***-6,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.352,72**	**-8.300,00**	**-5.942,32**	**2.357,68**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-9.352,72**	**-8.300,00**	**-5.942,32**	**2.357,68**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-32.351,27	-37.200,00	-36.064,61	1.135,39	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-41.703,99**	**-45.500,00**	**-42.006,93**	**3.493,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 15.02.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.944,75	1.800,00	4.656,34	2.856,34	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.572,70	161.100,00	119.581,86	-41.518,14	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.050,42	6.050,42	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.081,26	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***52.598,71***	***162.900,00***	***130.288,62***	***-32.611,38***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-116.334,95	-101.300,00	-111.236,33	-9.936,33	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.695,37	-377.300,00	-387.886,43	-10.586,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.425,76	-3.600,00	-6.214,52	-2.614,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.826,53	-5.100,00	-945,49	4.154,51	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-324.282,61***	***-487.300,00***	***-506.282,77***	***-18.982,77***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-271.683,90**	**-324.400,00**	**-375.994,15**	**-51.594,15**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.547,51	-1.547,51	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***-1.545,51***	***-1.545,51***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-271.683,90**	**-324.400,00**	**-377.539,66**	**-53.139,66**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-271.683,90**	**-324.400,00**	**-377.539,66**	**-53.139,66**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-93.745,40	-130.700,00	-133.890,45	-3.190,45	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-365.429,30**	**-455.100,00**	**-511.430,11**	**-56.330,11**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 15.02.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.802,76	58.100,00	55.802,76	-2.297,24	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.626,79	140.000,00	160.939,37	20.939,37	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.733,38	2.000,00	4.332,93	2.332,93	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***212.162,93***	***200.100,00***	***221.075,06***	***20.975,06***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.046,99	-1.200,00	-1.145,68	54,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.149,62	-73.800,00	-72.286,46	1.513,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.335,79	-79.700,00	-76.553,75	3.146,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,00	-1.500,00	-1.895,00	-395,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-147.623,40***	***-156.200,00***	***-151.880,89***	***4.319,11***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**64.539,53**	**43.900,00**	**69.194,17**	**25.294,17**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**64.539,53**	**43.900,00**	**69.194,17**	**25.294,17**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**64.539,53**	**43.900,00**	**69.194,17**	**25.294,17**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-37.341,97	-36.500,00	-37.148,53	-648,53	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**27.197,56**	**7.400,00**	**32.045,64**	**24.645,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 15.02.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.892,68	43.900,00	48.979,22	5.079,22	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.422,75	102.600,00	116.025,00	13.425,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.208,67	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***171.524,10***	***146.600,00***	***165.004,22***	***18.404,22***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-47.973,32	-52.600,00	-45.807,41	6.792,59	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.616,21	-115.000,00	-122.459,77	-7.459,77	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.625,03	-58.100,00	-62.842,52	-4.742,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907,44	-3.000,00	-2.179,49	820,51	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-224.122,00***	***-228.700,00***	***-233.289,19***	***-4.589,19***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.597,90**	**-82.100,00**	**-68.284,97**	**13.815,03**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-4.852,22	-4.852,22	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***-4.850,22***	***-4.850,22***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.597,90**	**-82.100,00**	**-73.135,19**	**8.964,81**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-52.597,90**	**-82.100,00**	**-73.135,19**	**8.964,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-14.739,66	-17.300,00	-17.615,96	-315,96	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-67.337,56**	**-99.400,00**	**-90.751,15**	**8.648,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 15.02.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,88	200,00	249,88	49,88	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.312,12	215.800,00	232.418,85	16.618,85	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.595,22	166.000,00	155.746,72	-10.253,28	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.035,26	2.000,00	3.278,67	1.278,67	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***444.192,48***	***384.000,00***	***391.694,12***	***7.694,12***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.364,04	-100.799,39	-44.302,37	56.497,02	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.550,21	-87.400,00	-84.649,06	2.750,94	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.588,77	-53.500,00	-29.297,44	24.202,56	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-128.503,02***	***-241.699,39***	***-158.248,87***	***83.450,52***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**315.689,46**	**142.300,61**	**233.445,25**	**91.144,64**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**315.689,46**	**142.300,61**	**233.445,25**	**91.144,64**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**315.689,46**	**142.300,61**	**233.445,25**	**91.144,64**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-31.054,62	-39.000,00	-41.181,62	-2.181,62	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**284.634,84**	**103.300,61**	**192.263,63**	**88.963,02**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	44.921.760,01	47.456.500,00	51.175.488,13	3.718.988,13	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.189.416,74	6.350.000,00	6.350.196,60	196,60	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	300,00	497,00	197,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.351.258,48	2.018.300,00	2.139.403,58	121.103,58	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***53.462.940,23***	***55.825.100,00***	***59.665.585,31***	***3.840.485,31***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-15.790.350,76	-17.530.000,00	-18.056.932,36	-526.932,36	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.481,57	-6.000,00	-5.774,65	225,35	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-15.946.832,33***	***-17.536.000,00***	***-18.062.707,01***	***-526.707,01***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**37.516.107,90**	**38.289.100,00**	**41.602.878,30**	**3.313.778,30**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	120.409,36	100.000,00	224.539,00	124.539,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.783,00	-45.000,00	-172.307,00	-127.307,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***76.626,36***	***55.000,00***	***52.232,00***	***-2.768,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**37.592.734,26**	**38.344.100,00**	**41.655.110,30**	**3.311.010,30**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**37.592.734,26**	**38.344.100,00**	**41.655.110,30**	**3.311.010,30**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-390.523,46	-391.500,00	-393.820,29	-2.320,29	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**37.202.210,80**	**37.952.600,00**	**41.261.290,01**	**3.308.690,01**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,03	1.500,00	1.585,03	85,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.524,89	245.000,00	285.973,48	40.973,48	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***253.109,92***	***246.500,00***	***287.558,51***	***41.058,51***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.796,34	0,00	-1.613,55	-1.613,55	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-117.796,34***	***0,00***	***-1.613,55***	***-1.613,55***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**135.313,58**	**246.500,00**	**285.944,96**	**39.444,96**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	1.033.709,65	938.900,00	916.773,81	-22.126,19	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126,02	0,00	-3,22	-3,22	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***1.033.583,63***	***938.900,00***	***916.770,59***	***-22.129,41***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.168.897,21**	**1.185.400,00**	**1.202.715,55**	**17.315,55**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**1.168.897,21**	**1.185.400,00**	**1.202.715,55**	**17.315,55**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.314.805,21	2.670.100,00	2.446.222,48	-223.877,52	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.838,97	-3.000,00	-6.460,80	-3.460,80	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**3.475.863,45**	**3.852.500,00**	**3.642.477,23**	**-210.022,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2015 17.01.01

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt: **17.01.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-14.437,14	-25.800,00	-22.466,37	3.333,63	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.455,75	0,00	-6.425,11	-6.425,11	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-25.892,89***	***-25.800,00***	***-28.891,48***	***-3.091,48***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.892,89**	**-25.800,00**	**-28.891,48**	**-3.091,48**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	25.892,89	28.800,00	28.891,48	91,48	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***25.892,89***	***28.800,00***	***28.891,48***	***91,48***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,01	0,01	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.213,60	13.000,00	9.651,25	-3.348,75	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	328.681,30	295.400,00	314.017,12	18.617,12	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.295,05	260.500,00	701.721,83	441.221,83	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	166.351,81	62.000,00	192.085,72	130.085,72	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***799.541,76***	***631.100,00***	***1.217.675,93***	***586.575,93***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-5.872.221,97	-6.427.100,00	-6.324.224,51	102.875,49	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.438.944,04	-1.352.000,00	-1.330.106,84	21.893,16	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.195.588,30	-1.391.320,58	-1.360.445,96	30.874,62	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-102.501,40	-46.800,00	-68.993,88	-22.193,88	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.482.411,78	-1.731.800,00	-1.523.963,51	207.836,49	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-10.091.667,49***	***-10.949.020,58***	***-10.607.734,70***	***341.285,88***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.292.125,73**	**-10.317.920,58**	**-9.390.058,77**	**927.861,81**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.996.313,59	2.271.600,00	2.349.452,61	77.852,61	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	762.162,59	210.000,00	518.552,05	308.552,05	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.758.976,18***	***2.481.600,00***	***2.868.004,66***	***386.404,66***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.158.622,20	-3.802.004,81	-4.494.174,13	-692.169,32	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.578,85	-580.000,00	-42.692,41	537.307,59	-22.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-793.479,11	-1.105.265,02	-780.383,68	324.881,34	-120.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	-250.000,00	-600,00	249.400,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5.029.430,16***	***-5.737.269,83***	***-5.317.850,22***	***419.419,61***	***-142.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-270.453,98**	**-3.255.669,83**	**-2.449.845,56**	**805.824,27**	**-142.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.562.579,71**	**-13.573.590,41**	**-11.839.904,33**	**1.733.686,08**	**-142.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-9.562.579,71**	**-13.573.590,41**	**-11.839.904,33**	**1.733.686,08**	**-142.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015 02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	3.000,00	5.800,00	2.800,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.757,99	410.000,00	398.221,25	-11.778,75	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.439,02	8.000,00	4.500,00	-3.500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.504.495,79	1.271.200,00	1.359.815,13	88.615,13	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	106.407,31	104.500,00	113.939,75	9.439,75	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.989.800,11***	***1.796.700,00***	***1.882.276,13***	***85.576,13***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.478.590,27	-2.401.900,00	-2.540.066,39	-138.166,39	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.289,50	-471.152,65	-494.627,77	-23.475,12	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-7.700,00	-12.700,00	-7.700,00	5.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-125.042,76	-199.800,00	-140.931,49	58.868,51	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.090.622,53***	***-3.085.552,65***	***-3.183.325,65***	***-97.773,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.100.822,42**	**-1.288.852,65**	**-1.301.049,52**	**-12.196,87**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.874,11	114.000,00	114.409,45	409,45	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.000,00	10.000,00	8.558,00	-1.442,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	948,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***155.823,10***	***124.000,00***	***122.967,45***	***-1.032,55***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.630,51	-50.000,00	-6.951,96	43.048,04	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-198.416,13	-721.583,10	-213.374,63	508.208,47	-493.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-278.046,64***	***-821.583,10***	***-220.326,59***	***601.256,51***	***-493.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-122.223,54**	**-697.583,10**	**-97.359,14**	**600.223,96**	**-493.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.223.045,96**	**-1.986.435,75**	**-1.398.408,66**	**588.027,09**	**-493.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.223.045,96**	**-1.986.435,75**	**-1.398.408,66**	**588.027,09**	**-493.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015 03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.021,58	751.700,00	743.153,84	-8.546,16	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.126,44	263.400,00	250.415,55	-12.984,45	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	931,38	800,00	700,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.377,29	260.600,00	179.583,11	-81.016,89	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	36.021,26	5.800,00	110.459,52	104.659,52	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.263.477,95***	***1.282.300,00***	***1.284.312,02***	***2.012,02***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.137.490,96	-1.169.800,00	-1.173.365,11	-3.565,11	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.481.758,35	-8.121.033,78	-6.987.802,59	1.133.231,19	-106.261,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-143.225,55	-186.900,00	-180.676,40	6.223,60	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-474.016,77	-469.100,00	-431.699,90	37.400,10	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-8.236.491,63***	***-9.946.833,78***	***-8.773.544,00***	***1.173.289,78***	***-106.261,52***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.973.013,68**	**-8.664.533,78**	**-7.489.231,98**	**1.175.301,80**	**-106.261,52**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.280.801,00	1.247.000,00	1.251.671,37	4.671,37	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	500.902,46	500.902,46	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.280.801,00***	***1.247.000,00***	***1.752.573,83***	***505.573,83***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-14.496,39	-26.000,00	-10.006,13	15.993,87	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076.039,06	-302.000,00	-910.191,24	-608.191,24	-10.467,94
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-549.780,03	-701.400,00	-496.269,51	205.130,49	-65.700,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.516,87	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.642.832,35***	***-1.029.400,00***	***-1.416.466,88***	***-387.066,88***	***-76.167,94***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-362.031,35**	**217.600,00**	**336.106,95**	**118.506,95**	**-76.167,94**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.335.045,03**	**-8.446.933,78**	**-7.153.125,03**	**1.293.808,75**	**-182.429,46**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-7.335.045,03**	**-8.446.933,78**	**-7.153.125,03**	**1.293.808,75**	**-182.429,46**

Teilfinanzrechnung 2015 04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.664,74	296.800,00	330.426,37	33.626,37	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	855.029,26	921.300,00	776.329,65	-144.970,35	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.596,18	300.000,00	307.394,25	7.394,25	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.711,01	1.400,00	10.344,57	8.944,57	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.418.001,19***	***1.519.500,00***	***1.424.494,84***	***-95.005,16***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.828.168,14	-1.913.500,00	-1.963.636,28	-50.136,28	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.051,64	-833.380,95	-672.125,75	161.255,20	-19.600,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-340.041,92	-424.300,00	-352.854,89	71.445,11	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-121.244,00	-143.000,00	-132.148,71	10.851,29	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.709.505,70***	***-3.314.180,95***	***-3.120.765,63***	***193.415,32***	***-19.600,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.291.504,51**	**-1.794.680,95**	**-1.696.270,79**	**98.410,16**	**-19.600,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.234,40	200.000,00	164.391,67	-35.608,33	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.234,40***	***200.100,00***	***164.391,67***	***-35.708,33***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892,50	-400.492,00	-129.377,11	271.114,89	-228.616,38
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-111.371,41	-84.063,05	-22.486,01	61.577,04	-24.779,79
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-112.263,91***	***-484.555,05***	***-151.863,12***	***332.691,93***	***-253.396,17***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-110.029,51**	**-284.455,05**	**12.528,55**	**296.983,60**	**-253.396,17**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.401.534,02**	**-2.079.136,00**	**-1.683.742,24**	**395.393,76**	**-272.996,17**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.401.534,02**	**-2.079.136,00**	**-1.683.742,24**	**395.393,76**	**-272.996,17**

Teilfinanzrechnung 2015 05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.296,95	78.600,00	145.511,61	66.911,61	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	37.872,84	112.000,00	115.621,86	3.621,86	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.542,65	247.000,00	488.099,67	241.099,67	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.132,62	740.000,00	4.618.342,38	3.878.342,38	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	17.649,38	1.800,00	61.986,87	60.186,87	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.022.494,44***	***1.179.400,00***	***5.429.562,39***	***4.250.162,39***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-892.068,78	-1.010.200,00	-875.698,80	134.501,20	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.237,45	-342.700,00	-1.977.382,22	-1.634.682,22	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.576.681,22	-3.280.700,00	-3.402.826,82	-122.126,82	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.263,80	-51.500,00	-31.197,05	20.302,95	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.978.251,25***	***-4.685.100,00***	***-6.287.104,89***	***-1.602.004,89***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.955.756,81**	**-3.505.700,00**	**-857.542,50**	**2.648.157,50**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-414.805,91	-414.805,91	-155.002,20
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-57.174,16	-31.500,00	-231.032,64	-199.532,64	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-57.174,16***	***-31.500,00***	***-645.838,55***	***-614.338,55***	***-155.002,20***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-57.174,16**	**-31.500,00**	**-645.838,55**	**-614.338,55**	**-155.002,20**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.012.930,97**	**-3.537.200,00**	**-1.503.381,05**	**2.033.818,95**	**-155.002,20**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.012.930,97**	**-3.537.200,00**	**-1.503.381,05**	**2.033.818,95**	**-155.002,20**

Teilfinanzrechnung 2015 06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.722.269,03	6.028.200,00	6.385.909,64	357.709,64	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.328.564,69	605.000,00	1.519.643,83	914.643,83	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.700,20	1.107.800,00	1.030.678,30	-77.121,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	77.209,66	84.000,00	81.195,13	-2.804,87	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.500,19	35.000,00	46.871,33	11.871,33	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.756,00	200,00	2.898,53	2.698,53	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.215.999,77***	***7.860.200,00***	***9.067.196,76***	***1.206.996,76***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.152.218,11	-1.087.900,00	-1.127.322,32	-39.422,32	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.711,37	-311.300,00	-283.989,82	27.310,18	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.255,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.479.458,61	-17.080.900,00	-18.639.812,37	-1.558.912,37	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.656,92	-5.700,00	-6.180,10	-480,10	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-19.896.300,40***	***-18.485.800,00***	***-20.057.304,61***	***-1.571.504,61***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.680.300,63**	**-10.625.600,00**	**-10.990.107,85**	**-364.507,85**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.768,06	355.000,00	63.000,00	-292.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***81.768,06***	***355.000,00***	***63.000,00***	***-292.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-51.939,67	-70.000,00	-59.100,10	10.899,90	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.703,52	-10.000,00	-1.449,69	8.550,31	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.165,59	-500,00	-487,11	12,89	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.290.976,20	-950.000,00	-636.721,88	313.278,12	-272.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.446.784,98***	***-1.030.500,00***	***-697.758,78***	***332.741,22***	***-272.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.365.016,92**	**-675.500,00**	**-634.758,78**	**40.741,22**	**-272.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.045.317,55**	**-11.301.100,00**	**-11.624.866,63**	**-323.766,63**	**-272.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-13.045.317,55**	**-11.301.100,00**	**-11.624.866,63**	**-323.766,63**	**-272.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015 07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-465.056,00	-470.000,00	-487.835,00	-17.835,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-465.056,00***	***-470.000,00***	***-487.835,00***	***-17.835,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-465.056,00**	**-470.000,00**	**-487.835,00**	**-17.835,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-465.056,00**	**-470.000,00**	**-487.835,00**	**-17.835,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-465.056,00**	**-470.000,00**	**-487.835,00**	**-17.835,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.693,00	20.000,00	22.035,00	2.035,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.425,33	1.000,00	18.879,02	17.879,02	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.118,33***	***21.000,00***	***40.914,02***	***19.914,02***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-118.667,72	-120.100,00	-100.859,34	19.240,66	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.758,07	-378.300,00	-326.271,14	52.028,86	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-207.057,06	-345.000,00	-283.150,55	61.849,45	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.599,63	-21.700,00	-18.309,47	3.390,53	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-677.082,48***	***-865.100,00***	***-728.590,50***	***136.509,50***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-652.964,15**	**-844.100,00**	**-687.676,48**	**156.423,52**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.718,44	114.000,00	114.269,00	269,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***179.718,44***	***114.000,00***	***114.269,00***	***269,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-8.335,65	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.560,69	-1.194.601,83	-83.289,40	1.111.312,43	-402.545,61
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.662,01	-11.500,00	-12.330,18	-830,18	-6.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-276.965,00	-276.965,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-266.558,35***	***-1.207.101,83***	***-372.584,58***	***834.517,25***	***-408.545,61***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-86.839,91**	**-1.093.101,83**	**-258.315,58**	**834.786,25**	**-408.545,61**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-739.804,06**	**-1.937.201,83**	**-945.992,06**	**991.209,77**	**-408.545,61**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-739.804,06**	**-1.937.201,83**	**-945.992,06**	**991.209,77**	**-408.545,61**

Teilfinanzrechnung 2015 09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815,60	1.000,00	3.519,10	2.519,10	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	349,75	0,00	142,00	142,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.165,35***	***17.000,00***	***3.661,10***	***-13.338,90***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-291.792,79	-307.400,00	-302.912,15	4.487,85	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.949,57	-168.441,02	-79.211,13	89.229,89	-54.900,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.430,00	-14.570,00	-13.768,40	801,60	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-379.172,36***	***-515.411,02***	***-395.891,68***	***119.519,34***	***-79.900,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.007,01**	**-498.411,02**	**-392.230,58**	**106.180,44**	**-79.900,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.101,79	-40.300,00	-36.279,67	4.020,33	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-14.101,79***	***-40.300,00***	***-36.279,67***	***4.020,33***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-14.101,79**	**-40.300,00**	**-36.279,67**	**4.020,33**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-390.108,80**	**-538.711,02**	**-428.510,25**	**110.200,77**	**-79.900,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-390.108,80**	**-538.711,02**	**-428.510,25**	**110.200,77**	**-79.900,00**

Teilfinanzrechnung 2015 10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.663,88	389.200,00	394.460,15	5.260,15	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.849,00	349,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.646,00	2.600,00	4.118,22	1.518,22	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***597.309,88***	***396.300,00***	***407.427,37***	***11.127,37***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-459.855,66	-530.100,00	-527.660,31	2.439,69	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.654,02	-13.500,00	-556,85	12.943,15	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	-6.100,00	3.900,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-274,90	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-464.784,58***	***-554.600,00***	***-534.317,16***	***20.282,84***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.525,30**	**-158.300,00**	**-126.889,79**	**31.410,21**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**132.525,30**	**-158.300,00**	**-126.889,79**	**31.410,21**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**132.525,30**	**-158.300,00**	**-126.889,79**	**31.410,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.232,86	0,00	128.542,31	128.542,31	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.451.458,81	9.704.500,00	9.602.106,54	-102.393,46	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	131.630,18	210.200,00	171.490,08	-38.709,92	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.927,84	11.100,00	22.661,44	11.561,44	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.823,73	4.000,00	16.133,87	12.133,87	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.815.073,42***	***9.929.800,00***	***9.940.934,24***	***11.134,24***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-778.708,28	-839.700,00	-837.323,04	2.376,96	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.335.678,10	-4.769.400,00	-4.125.064,02	644.335,98	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-295.342,96	-399.800,00	-104.214,08	295.585,92	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-5.409.729,34***	***-6.008.900,00***	***-5.066.601,14***	***942.298,86***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.405.344,08**	**3.920.900,00**	**4.874.333,10**	**953.433,10**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	-639,60	5.000,00	639,60	-4.360,40	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	8.011,86	-41.988,14	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.470,61	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***14.831,01***	***56.000,00***	***8.651,46***	***-47.348,54***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.121.419,11	-5.290.856,63	-1.929.186,53	3.361.670,10	-1.066.223,63
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-93.456,56	-102.000,00	-78.117,58	23.882,42	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.214.875,67***	***-5.392.856,63***	***-2.007.304,11***	***3.385.552,52***	***-1.066.223,63***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.200.044,66**	**-5.336.856,63**	**-1.998.652,65**	**3.338.203,98**	**-1.066.223,63**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-794.700,58**	**-1.415.956,63**	**2.875.680,45**	**4.291.637,08**	**-1.066.223,63**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-794.700,58**	**-1.415.956,63**	**2.875.680,45**	**4.291.637,08**	**-1.066.223,63**

Teilfinanzrechnung 2015 12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.446,31	0,00	25.157,40	25.157,40	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.112,75	143.500,00	153.591,34	10.091,34	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	800,00	500,00	800,00	300,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.396,86	2.000,00	21.444,65	19.444,65	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	104.482,14	23.300,00	103.614,46	80.314,46	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***290.238,06***	***169.300,00***	***304.607,85***	***135.307,85***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-895.041,58	-952.600,00	-914.279,97	38.320,03	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.199,81	-1.502.400,00	-1.489.028,18	13.371,82	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.492,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-318.635,55	-160.000,00	-118.725,80	41.274,20	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-803,81	-2.000,00	-256,00	1.744,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.562.172,78***	***-2.617.000,00***	***-2.522.289,95***	***94.710,05***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.271.934,72**	**-2.447.700,00**	**-2.217.682,10**	**230.017,90**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974.230,00	2.329.000,00	3.057.460,00	728.460,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.083,10	360.000,00	132.477,20	-227.522,80	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	4.548,18	-451,82	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.059.313,10***	***2.694.000,00***	***3.194.485,38***	***500.485,38***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.004.292,09	-7.017.274,08	-4.887.031,76	2.130.242,32	-1.296.840,06
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-33.704,48	-22.700,00	-14.906,45	7.793,55	-5.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.254.296,57***	***-7.039.974,08***	***-4.901.938,21***	***2.138.035,87***	***-1.301.840,06***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.194.983,47**	**-4.345.974,08**	**-1.707.452,83**	**2.638.521,25**	**-1.301.840,06**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.466.918,19**	**-6.793.674,08**	**-3.925.134,93**	**2.868.539,15**	**-1.301.840,06**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-5.466.918,19**	**-6.793.674,08**	**-3.925.134,93**	**2.868.539,15**	**-1.301.840,06**

Teilfinanzrechnung 2015 13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.345,30	6.600,00	6.345,30	-254,70	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.417,76	743.700,00	762.775,77	19.075,77	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	17,25	100,00	8.905,40	8.805,40	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***695.005,15***	***754.600,00***	***782.251,31***	***27.651,31***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-41.086,95	-42.400,00	-51.134,41	-8.734,41	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-856.251,56	-842.700,00	-724.144,19	118.555,81	-70.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-10.357,82	-25.500,00	-24.539,13	960,87	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-294.850,75	-339.023,39	-334.689,05	4.334,34	-9.623,39
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.202.547,08***	***-1.249.623,39***	***-1.134.506,78***	***115.116,61***	***-79.623,39***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-507.541,93**	**-495.023,39**	**-352.255,47**	**142.767,92**	**-79.623,39**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.843,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***13.843,35***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.346,41	-166.100,00	-46.703,91	119.396,09	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.898,75	-23.800,00	-44.033,46	-20.233,46	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.778,37	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-328.023,53***	***-189.900,00***	***-90.737,37***	***99.162,63***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-314.180,18**	**-189.900,00**	**-90.737,37**	**99.162,63**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-821.722,11**	**-684.923,39**	**-442.992,84**	**241.930,55**	**-79.623,39**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-821.722,11**	**-684.923,39**	**-442.992,84**	**241.930,55**	**-79.623,39**

Teilfinanzrechnung 2015 14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-18.829,46	-19.700,00	-19.680,85	19,15	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-18.829,46***	***-20.700,00***	***-19.680,85***	***1.019,15***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.829,46**	**-20.700,00**	**-19.680,85**	**1.019,15**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.829,46**	**-20.700,00**	**-19.680,85**	**1.019,15**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-18.829,46**	**-20.700,00**	**-19.680,85**	**1.019,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.861,22	0,00	10.013,87	10.013,87	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	773.326,19	909.000,00	975.253,26	66.253,26	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.595,22	168.000,00	161.797,14	-6.202,86	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.354.292,80	569.100,00	526.214,46	-42.885,54	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	560.030,26	200.000,00	516.489,07	316.489,07	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.887.105,69***	***1.846.100,00***	***2.189.767,80***	***343.667,80***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-583.846,20	-675.900,00	-638.307,72	37.592,28	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.584,96	-2.129.330,33	-1.086.701,15	1.042.629,18	-175.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-16.407,00	-16.407,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-121.605,38	-142.500,00	-101.413,27	41.086,73	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.004.078,11	-920.115,18	-844.519,75	75.595,43	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.776.114,65***	***-3.867.845,51***	***-2.687.348,89***	***1.180.496,62***	***-175.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.991,04**	**-2.021.745,51**	**-497.581,09**	**1.524.164,42**	**-175.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.648,65	130.000,00	196.682,43	66.682,43	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***141.648,65***	***130.000,00***	***196.682,43***	***66.682,43***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-271.317,28	-200.000,00	-155.371,90	44.628,10	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.398,21	-295.840,00	-39.391,86	256.448,14	-36.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-130.939,91	-117.200,00	-36.092,76	81.107,24	-4.662,50
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-657.655,40***	***-613.040,00***	***-230.856,52***	***382.183,48***	***-40.662,50***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-516.006,75**	**-483.040,00**	**-34.174,09**	**448.865,91**	**-40.662,50**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-405.015,71**	**-2.504.785,51**	**-531.755,18**	**1.973.030,33**	**-215.662,50**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-405.015,71**	**-2.504.785,51**	**-531.755,18**	**1.973.030,33**	**-215.662,50**

Teilfinanzrechnung 2015 16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	44.893.294,71	47.456.500,00	51.267.910,19	3.811.410,19	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.189.416,74	6.350.000,00	6.350.196,60	196,60	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090,03	1.800,00	2.082,03	282,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.457.362,39	2.263.300,00	2.339.750,04	76.450,04	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	990.596,78	1.038.900,00	1.291.423,72	252.523,72	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.532.760,65***	***57.110.500,00***	***61.251.362,58***	***4.140.862,58***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-43.909,02	-45.000,00	-172.310,22	-127.310,22	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-15.790.350,76	-17.530.000,00	-18.056.932,36	-526.932,36	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.220,52	-6.000,00	-156.043,19	-150.043,19	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-15.892.480,30***	***-17.581.000,00***	***-18.385.285,77***	***-804.285,77***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.640.280,35**	**39.529.500,00**	**42.866.076,81**	**3.336.576,81**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.802.834,81	1.875.000,00	1.877.843,64	2.843,64	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	245.059,73	545.000,00	791.734,66	246.734,66	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.047.894,54***	***2.420.000,00***	***2.669.578,30***	***249.578,30***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-65.111,44	0,00	-50.556,69	-50.556,69	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-65.111,44***	***0,00***	***-50.556,69***	***-50.556,69***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.982.783,10**	**2.420.000,00**	**2.619.021,61**	**199.021,61**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**40.623.063,45**	**41.949.500,00**	**45.485.098,42**	**3.535.598,42**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.595.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.595.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***2.000.000,00***	***2.000.000,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**40.623.063,45**	**41.949.500,00**	**47.485.098,42**	**5.535.598,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **17** Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.076,23	28.800,00	25.891,48	-2.908,52	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.076,23***	***28.800,00***	***25.891,48***	***-2.908,52***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-14.437,14	-25.800,00	-22.466,37	3.333,63	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-0,23	0,00	-4,45	-4,45	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-14.437,37***	***-25.800,00***	***-22.470,82***	***3.329,18***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**638,86**	**3.000,00**	**3.420,66**	**420,66**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**638,86**	**3.000,00**	**3.420,66**	**420,66**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**638,86**	**3.000,00**	**3.420,66**	**420,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	158,73	0,00	12.420,20	12.420,20	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***158,73***	***0,00***	***12.420,20***	***12.420,20***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-55.721,47	-94.600,00	-65.551,44	29.048,56	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-274.081,99	-298.000,00	-317.772,87	-19.772,87	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-350.803,46***	***-392.600,00***	***-383.324,31***	***9.275,69***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.644,73**	**-392.600,00**	**-370.904,11**	**21.695,89**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-350.644,73**	**-392.600,00**	**-370.904,11**	**21.695,89**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-350.644,73**	**-392.600,00**	**-370.904,11**	**21.695,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	143,75	43,75	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.670,11	200,00	2.918,10	2.718,10	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.670,11***	***300,00***	***3.061,85***	***2.761,85***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-304.155,27	-351.700,00	-303.499,19	48.200,81	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.389,94	-79.000,00	-45.403,57	33.596,43	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-363.545,21***	***-430.700,00***	***-348.902,76***	***81.797,24***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.875,10**	**-430.400,00**	**-345.840,91**	**84.559,09**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-360.875,10**	**-430.400,00**	**-345.840,91**	**84.559,09**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-360.875,10**	**-430.400,00**	**-345.840,91**	**84.559,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,01	0,01	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***300,00***	***2.300,01***	***2.000,01***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-76.149,05	-82.300,00	-86.174,71	-3.874,71	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-21.486,50	-21.000,00	-18.289,25	2.710,75	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.468,49	-65.000,00	-44.237,34	20.762,66	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-137.104,04***	***-168.300,00***	***-148.701,30***	***19.598,70***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.104,04**	**-168.000,00**	**-146.401,29**	**21.598,71**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.450,74	0,00	-16.090,74	-16.090,74	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-23.450,74***	***0,00***	***-16.090,74***	***-16.090,74***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-23.450,74**	**0,00**	**-16.090,74**	**-16.090,74**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-160.554,78**	**-168.000,00**	**-162.492,03**	**5.507,97**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-160.554,78**	**-168.000,00**	**-162.492,03**	**5.507,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Organisation und IKT
Produkt: **01.04.01** Organisation und IKT

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,20	200,00	0,00	-200,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.888,50	1.000,00	200,00	-800,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.255,70***	***1.200,00***	***200,00***	***-1.000,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-422.318,87	-473.000,00	-430.155,34	42.844,66	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.569,27	-206.000,00	-188.115,81	17.884,19	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.737,62	-53.000,00	-23.874,71	29.125,29	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-654.625,76***	***-732.000,00***	***-642.145,86***	***89.854,14***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-650.370,06**	**-730.800,00**	**-641.945,86**	**88.854,14**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	748,99	500,00	6.745,63	6.245,63	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***748,99***	***500,00***	***6.745,63***	***6.245,63***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.479,54	-80.000,00	-37.969,31	42.030,69	-22.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-170.177,60	-419.500,00	-224.370,50	195.129,50	-120.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-220.657,14***	***-499.500,00***	***-262.339,81***	***237.160,19***	***-142.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-219.908,15**	**-499.000,00**	**-255.594,18**	**243.405,82**	**-142.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-870.278,21**	**-1.229.800,00**	**-897.540,04**	**332.259,96**	**-142.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-870.278,21**	**-1.229.800,00**	**-897.540,04**	**332.259,96**	**-142.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: **01.05.01** Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.142,54	1.300,00	978,40	-321,60	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	26.493,30	25.100,00	44.489,19	19.389,19	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.635,84***	***26.400,00***	***45.467,59***	***19.067,59***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-361.258,36	-384.500,00	-378.523,60	5.976,40	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.962,36	-48.000,00	-50.803,88	-2.803,88	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-385.699,88	-431.000,00	-395.061,94	35.938,06	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-783.920,60***	***-863.500,00***	***-824.389,42***	***39.110,58***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-756.284,76**	**-837.100,00**	**-778.921,83**	**58.178,17**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.500,00***	***1.000,00***	***0,00***	***-1.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-153.746,60	-78.000,00	-78.793,21	-793,21	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-153.746,60***	***-78.000,00***	***-78.793,21***	***-793,21***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-151.246,60**	**-77.000,00**	**-78.793,21**	**-1.793,21**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-907.531,36**	**-914.100,00**	**-857.715,04**	**56.384,96**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-907.531,36**	**-914.100,00**	**-857.715,04**	**56.384,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Personalmanagement
Produkt: **01.06.01** Personalmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.193,72	0,00	485.338,36	485.338,36	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.279,85	0,00	32.798,23	32.798,23	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.473,57***	***0,00***	***518.136,59***	***518.136,59***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-542.137,84	-695.200,00	-681.358,44	13.841,56	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.438.944,04	-1.352.000,00	-1.330.106,84	21.893,16	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-513.253,87	-558.300,00	-502.786,01	55.513,99	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.502.335,75***	***-2.605.500,00***	***-2.514.251,29***	***91.248,71***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.432.862,18**	**-2.605.500,00**	**-1.996.114,70**	**609.385,30**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.432.862,18**	**-2.605.500,00**	**-1.996.114,70**	**609.385,30**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.432.862,18**	**-2.605.500,00**	**-1.996.114,70**	**609.385,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Chancengleichheit
Produkt: **01.07.01** Chancengleichheit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	608,35	500,00	22.952,48	22.452,48	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***608,35***	***500,00***	***22.952,48***	***22.452,48***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-57.991,20	-67.700,00	-71.502,61	-3.802,61	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.606,45	-10.000,00	-29.303,82	-19.303,82	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-65.597,65***	***-77.700,00***	***-100.806,43***	***-23.106,43***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.989,30**	**-77.200,00**	**-77.853,95**	**-653,95**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-64.989,30**	**-77.200,00**	**-77.853,95**	**-653,95**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-64.989,30**	**-77.200,00**	**-77.853,95**	**-653,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.181,27	2.181,27	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***2.181,27***	***2.181,27***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-817.840,40	-891.700,00	-873.893,69	17.806,31	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.151,75	-20.000,00	-28.629,04	-8.629,04	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.034,96	-36.000,00	-15.807,50	20.192,50	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-888.027,11***	***-972.700,00***	***-943.330,23***	***29.369,77***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-888.027,11**	**-972.700,00**	**-941.148,96**	**31.551,04**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	-250.000,00	-600,00	249.400,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-750,00***	***-250.000,00***	***-600,00***	***249.400,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-250,00**	**-250.000,00**	**-600,00**	**249.400,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-888.277,11**	**-1.222.700,00**	**-941.748,96**	**280.951,04**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-888.277,11**	**-1.222.700,00**	**-941.748,96**	**280.951,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.09.01** Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-211.847,48	-214.600,00	-199.690,54	14.909,46	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-211.890,25***	***-214.600,00***	***-199.690,54***	***14.909,46***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.890,25**	**-214.600,00**	**-199.690,54**	**14.909,46**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-211.890,25**	**-214.600,00**	**-199.690,54**	**14.909,46**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-211.890,25**	**-214.600,00**	**-199.690,54**	**14.909,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.564,20	5.000,00	100,00	-4.900,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	138.080,10	134.000,00	138.532,45	4.532,45	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.948,73	600,00	6.211,88	5.611,88	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***150.593,03***	***139.600,00***	***144.844,33***	***5.244,33***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-634.676,09	-643.800,00	-659.054,72	-15.254,72	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.246,91	-345.662,55	-390.413,21	-44.750,66	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.705,72	-15.300,00	-16.988,72	-1.688,72	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-934.628,72***	***-1.004.762,55***	***-1.066.456,65***	***-61.694,10***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-784.035,69**	**-865.162,55**	**-921.612,32**	**-56.449,77**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-22.178,91	-15.000,00	-11.363,67	3.636,33	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-22.178,91***	***-515.000,00***	***-11.813,67***	***503.186,33***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-22.178,91**	**-515.000,00**	**-11.813,67**	**503.186,33**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-806.214,60**	**-1.380.162,55**	**-933.425,99**	**446.736,56**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-806.214,60**	**-1.380.162,55**	**-933.425,99**	**446.736,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.025,00	7.500,00	9.047,50	1.547,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	182.486,90	149.500,00	167.986,39	18.486,39	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.268,52	30.000,00	33.087,11	3.087,11	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	75.508,83	300,00	13.014,63	12.714,63	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***311.289,25***	***187.300,00***	***223.135,63***	***35.835,63***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-244.441,23	-240.600,00	-252.872,71	-12.272,71	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.079,26	-162.358,03	-247.064,65	-84.706,62	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-59.214,90	0,00	-24.904,63	-24.904,63	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-101.223,17	-128.900,00	-98.393,86	30.506,14	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-515.958,56***	***-531.858,03***	***-623.235,85***	***-91.377,82***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.669,31**	**-344.558,03**	**-400.100,22**	**-55.542,19**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.968.150,10	2.250.100,00	2.320.206,98	70.106,98	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	762.162,59	210.000,00	518.552,05	308.552,05	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.730.312,69***	***2.460.100,00***	***2.838.759,03***	***378.659,03***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.136.443,29	-3.787.004,81	-4.482.810,46	-695.805,65	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.136.443,29***	***-3.787.004,81***	***-4.482.810,46***	***-695.805,65***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**593.869,40**	**-1.326.904,81**	**-1.644.051,43**	**-317.146,62**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**389.200,09**	**-1.671.462,84**	**-2.044.151,65**	**-372.688,81**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**389.200,09**	**-1.671.462,84**	**-2.044.151,65**	**-372.688,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Bauhof
Produkt: **01.12.01** Bauhof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257,20	200,00	360,00	160,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.971,76	10.500,00	6.519,88	-3.980,12	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.482,81	229.500,00	178.250,09	-51.249,91	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	41.795,41	34.300,00	54.981,01	20.681,01	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***231.507,18***	***274.500,00***	***240.110,98***	***-34.389,02***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.072.439,31	-2.226.200,00	-2.235.785,61	-9.585,61	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.972,30	-599.300,00	-426.115,55	173.184,45	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.422,56	-39.600,00	-34.401,32	5.198,68	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.588.834,17***	***-2.865.100,00***	***-2.696.302,48***	***168.797,52***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.357.326,99**	**-2.590.600,00**	**-2.456.191,50**	**134.408,50**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	24.914,50	20.000,00	22.500,00	2.500,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***24.914,50***	***20.000,00***	***22.500,00***	***2.500,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.099,31	0,00	-4.723,10	-4.723,10	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-446.104,17	-607.765,02	-460.679,23	147.085,79	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-472.203,48***	***-607.765,02***	***-465.402,33***	***142.362,69***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-447.288,98**	**-587.765,02**	**-442.902,33**	**144.862,69**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.804.615,97**	**-3.178.365,02**	**-2.899.093,83**	**279.271,19**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.804.615,97**	**-3.178.365,02**	**-2.899.093,83**	**279.271,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01.13.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: **01.13.01** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350,00	1.000,00	2.865,00	1.865,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.350,00***	***1.000,00***	***2.865,00***	***1.865,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-71.245,40	-61.200,00	-86.161,91	-24.961,91	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.350,81	-27.700,00	-29.235,67	-1.535,67	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-94.396,21***	***-89.700,00***	***-116.197,58***	***-26.497,58***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.046,21**	**-88.700,00**	**-113.332,58**	**-24.632,58**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-93.046,21**	**-88.700,00**	**-113.332,58**	**-24.632,58**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-93.046,21**	**-88.700,00**	**-113.332,58**	**-24.632,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.628,38	50.000,00	33.970,00	-16.030,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.688,02	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.637,96	15.000,00	13.020,08	-1.979,92	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.237,90	3.100,00	2.194,65	-905,35	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.192,26***	***71.100,00***	***49.184,73***	***-21.915,27***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-168.564,75	-170.800,00	-202.082,06	-31.282,06	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.625,99	-73.500,00	-89.140,05	-15.640,05	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-117,09	-200,00	-139,99	60,01	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-257.307,83***	***-244.500,00***	***-291.362,10***	***-46.862,10***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.115,57**	**-173.400,00**	**-242.177,37**	**-68.777,37**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-50.000,00***	***0,00***	***50.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-215.115,57**	**-223.400,00**	**-242.177,37**	**-18.777,37**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-215.115,57**	**-223.400,00**	**-242.177,37**	**-18.777,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 02.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.570,50	20.000,00	17.701,50	-2.298,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	97.989,80	100.300,00	99.099,93	-1.200,07	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.560,30***	***120.300,00***	***116.801,43***	***-3.498,57***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-65.336,25	-69.000,00	-71.409,62	-2.409,62	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.640,33	-16.500,00	-13.361,16	3.138,84	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-73.976,58***	***-85.500,00***	***-84.770,78***	***729,22***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.583,72**	**34.800,00**	**32.030,65**	**-2.769,35**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.599,42	-15.000,00	-19.226,51	-4.226,51	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-18.599,42***	***-15.000,00***	***-19.226,51***	***-4.226,51***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-18.599,42**	**-15.000,00**	**-19.226,51**	**-4.226,51**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**27.984,30**	**19.800,00**	**12.804,14**	**-6.995,86**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**27.984,30**	**19.800,00**	**12.804,14**	**-6.995,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 02.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.733,24	250.000,00	255.023,72	5.023,72	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	92,82	92,82	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***222.733,24***	***250.000,00***	***255.116,54***	***5.116,54***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-220.858,86	-239.400,00	-236.596,40	2.803,60	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.611,82	-169.000,00	-167.683,19	1.316,81	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-745,62	-745,62	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-362.470,68***	***-408.400,00***	***-405.025,21***	***3.374,79***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.737,44**	**-158.400,00**	**-149.908,67**	**8.491,33**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-139.737,44**	**-158.400,00**	**-149.908,67**	**8.491,33**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-139.737,44**	**-158.400,00**	**-149.908,67**	**8.491,33**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 02.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.372,00	50.000,00	52.259,20	2.259,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.751,00	5.000,00	4.500,00	-500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.123,00***	***55.000,00***	***56.759,20***	***1.759,20***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-175.687,29	-168.600,00	-183.756,06	-15.156,06	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356,67	-5.000,00	-2.882,50	2.117,50	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-178.043,96***	***-173.600,00***	***-186.638,56***	***-13.038,56***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.920,96**	**-118.600,00**	**-129.879,36**	**-11.279,36**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-125.920,96**	**-118.600,00**	**-129.879,36**	**-11.279,36**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-125.920,96**	**-118.600,00**	**-129.879,36**	**-11.279,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.453,87	40.000,00	39.266,83	-733,17	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.276,23	16.200,00	14.867,45	-1.332,55	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.179,61	1.100,00	12.552,35	11.452,35	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.909,71***	***57.300,00***	***66.686,63***	***9.386,63***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-586.909,65	-552.800,00	-602.914,05	-50.114,05	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.054,69	-207.152,65	-221.560,87	-14.408,22	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-7.700,00	-12.700,00	-7.700,00	5.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93.601,13	-145.300,00	-124.381,25	20.918,75	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-926.265,47***	***-917.952,65***	***-956.556,17***	***-38.603,52***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-854.355,76**	**-860.652,65**	**-889.869,54**	**-29.216,89**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.874,11	114.000,00	114.409,45	409,45	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.000,00	10.000,00	8.558,00	-1.442,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	948,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***155.823,10***	***124.000,00***	***122.967,45***	***-1.032,55***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.630,51	-50.000,00	-6.951,96	43.048,04	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-179.816,71	-706.583,10	-194.148,12	512.434,98	-493.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-259.447,22***	***-756.583,10***	***-201.100,08***	***555.483,02***	***-493.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-103.624,12**	**-632.583,10**	**-78.132,63**	**554.450,47**	**-493.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-957.979,88**	**-1.493.235,75**	**-968.002,17**	**525.233,58**	**-493.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-957.979,88**	**-1.493.235,75**	**-968.002,17**	**525.233,58**	**-493.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015 02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	3.000,00	5.800,00	2.800,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.429.680,22	1.240.000,00	1.331.687,60	91.687,60	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.437.380,22***	***1.243.000,00***	***1.337.487,60***	***94.487,60***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.208.456,82	-1.185.600,00	-1.211.551,15	-25.951,15	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-821,40	-29.300,00	-2.079,20	27.220,80	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.209.278,22***	***-1.214.900,00***	***-1.213.630,35***	***1.269,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.102,00**	**28.100,00**	**123.857,25**	**95.757,25**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**228.102,00**	**28.100,00**	**123.857,25**	**95.757,25**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**228.102,00**	**28.100,00**	**123.857,25**	**95.757,25**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.901,38	0,00	240,00	240,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.901,38***	***0,00***	***240,00***	***240,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-52.776,65	-15.700,00	-31.757,05	-16.057,05	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.503,14	-25.000,00	-13.585,43	11.414,57	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-83.279,79***	***-40.700,00***	***-45.342,48***	***-4.642,48***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.378,41**	**-40.700,00**	**-45.102,48**	**-4.402,48**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-40.378,41**	**-40.700,00**	**-45.102,48**	**-4.402,48**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-40.378,41**	**-40.700,00**	**-45.102,48**	**-4.402,48**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.857,50	418.900,00	441.269,50	22.369,50	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.324,04	257.000,00	243.143,85	-13.856,15	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.814,79	71.000,00	83.856,65	12.856,65	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.222,41	2.000,00	64.929,35	62.929,35	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***757.218,74***	***748.900,00***	***833.199,35***	***84.299,35***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-383.373,31	-378.800,00	-392.943,06	-14.143,06	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.010.652,26	-2.593.281,97	-2.291.870,59	301.411,38	-37.061,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-127.166,13	-124.700,00	-118.522,99	6.177,01	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.521.191,70***	***-3.096.781,97***	***-2.803.336,64***	***293.445,33***	***-37.061,52***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.763.972,96**	**-2.347.881,97**	**-1.970.137,29**	**377.744,68**	**-37.061,52**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.922,37	3.922,37	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***3.922,37***	***3.922,37***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-14.496,39	-15.000,00	-8.073,22	6.926,78	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.424,33	-10.000,00	-5.503,75	4.496,25	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-60.508,65	-172.900,00	-91.078,33	81.821,67	-13.600,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-81.429,37***	***-197.900,00***	***-104.655,30***	***93.244,70***	***-13.600,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-81.429,37**	**-197.900,00**	**-100.732,93**	**97.167,07**	**-13.600,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.845.402,33**	**-2.545.781,97**	**-2.070.870,22**	**474.911,75**	**-50.661,52**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.845.402,33**	**-2.545.781,97**	**-2.070.870,22**	**474.911,75**	**-50.661,52**

Teilfinanzrechnung 2015 03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschule
Produkt: **03.02.01** Hauptschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000,00	7.208,40	-2.791,60	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.309,12	500,00	2.537,21	2.037,21	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.309,12***	***10.500,00***	***9.745,61***	***-754,39***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-134.470,28	-132.400,00	-133.565,18	-1.165,18	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.109,66	-340.208,13	-267.932,42	72.275,71	-5.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.359,02	-61.700,00	-60.021,56	1.678,44	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-516.938,96***	***-534.308,13***	***-461.519,16***	***72.788,97***	***-5.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-507.629,84**	**-523.808,13**	**-451.773,55**	**72.034,58**	**-5.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	902,46	902,46	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.000,00***	***0,00***	***902,46***	***902,46***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-56.181,92	-84.400,00	-50.816,43	33.583,57	-8.400,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-56.181,92***	***-84.400,00***	***-50.816,43***	***33.583,57***	***-8.400,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-55.181,92**	**-84.400,00**	**-49.913,97**	**34.486,03**	**-8.400,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-562.811,76**	**-608.208,13**	**-501.687,52**	**106.520,61**	**-13.400,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-562.811,76**	**-608.208,13**	**-501.687,52**	**106.520,61**	**-13.400,00**

Teilfinanzrechnung 2015 03.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.768,99	112.500,00	103.669,99	-8.830,01	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,48	600,00	544,67	-55,33	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	360,35	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.435,53	1.000,00	1.534,31	534,31	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.134,35***	***114.200,00***	***105.748,97***	***-8.451,03***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-181.807,34	-178.400,00	-168.927,27	9.472,73	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.793,77	-889.988,87	-636.618,69	253.370,18	-35.100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-104.754,48	-92.400,00	-92.225,27	174,73	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-968.355,59***	***-1.160.788,87***	***-897.771,23***	***263.017,64***	***-35.100,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-835.221,24**	**-1.046.588,87**	**-792.022,26**	**254.566,61**	**-35.100,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-11.000,00	-1.932,91	9.067,09	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-150.721,11	-120.300,00	-99.977,96	20.322,04	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.737,19	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-152.458,30***	***-139.300,00***	***-101.910,87***	***37.389,13***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-152.458,30**	**-137.300,00**	**-99.910,87**	**37.389,13**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-987.679,54**	**-1.183.888,87**	**-891.933,13**	**291.955,74**	**-35.100,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-987.679,54**	**-1.183.888,87**	**-891.933,13**	**291.955,74**	**-35.100,00**

Teilfinanzrechnung 2015 03.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.920,20	30.000,00	24.367,25	-5.632,75	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.917,54	2.000,00	5.404,31	3.404,31	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.537,74***	***32.700,00***	***30.471,56***	***-2.228,44***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-212.945,65	-223.200,00	-225.700,08	-2.500,08	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.946,22	-1.777.100,00	-1.385.316,28	391.783,72	-18.900,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.566,81	-113.600,00	-110.380,55	3.219,45	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.550.458,68***	***-2.113.900,00***	***-1.721.396,91***	***392.503,09***	***-18.900,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.524.920,94**	**-2.081.200,00**	**-1.690.925,35**	**390.274,65**	**-18.900,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-188.393,84	-160.900,00	-94.893,62	66.006,38	-26.800,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-779,68	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-189.173,52***	***-160.900,00***	***-94.893,62***	***66.006,38***	***-26.800,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-189.173,52**	**-160.900,00**	**-94.893,62**	**66.006,38**	**-26.800,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.714.094,46**	**-2.242.100,00**	**-1.785.818,97**	**456.281,03**	**-45.700,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.714.094,46**	**-2.242.100,00**	**-1.785.818,97**	**456.281,03**	**-45.700,00**

Teilfinanzrechnung 2015 03.04.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.02** Gesamtschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.222,91	49.100,00	41.049,83	-8.050,17	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	746,07	0,00	745,70	745,70	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.968,98***	***49.100,00***	***41.795,53***	***-7.304,47***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-43.270,34	-48.000,00	-72.661,12	-24.661,12	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.299,28	-201.154,81	-178.272,21	22.882,60	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.717,65	-36.600,00	-10.502,21	26.097,79	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-169.287,27***	***-285.754,81***	***-261.435,54***	***24.319,27***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.318,29**	**-236.654,81**	**-219.640,01**	**17.014,80**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.764,70	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-78.379,07	-124.500,00	-110.684,32	13.815,68	-8.900,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-88.143,77***	***-224.500,00***	***-110.684,32***	***113.815,68***	***-8.900,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-88.143,77**	**-224.500,00**	**-110.684,32**	**113.815,68**	**-8.900,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-236.462,06**	**-461.154,81**	**-330.324,33**	**130.830,48**	**-8.900,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-236.462,06**	**-461.154,81**	**-330.324,33**	**130.830,48**	**-8.900,00**

Teilfinanzrechnung 2015 03.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.327,90	44.000,00	38.470,82	-5.529,18	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.232,92	5.800,00	6.727,03	927,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	-128,97	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.611,39	156.500,00	73.268,22	-83.231,78	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.217,68	200,00	2.201,81	2.001,81	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***173.260,92***	***206.500,00***	***120.667,88***	***-85.832,12***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-95.368,73	-91.400,00	-88.217,22	3.182,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.576,62	-297.600,00	-280.080,85	17.519,15	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.300,37	-12.900,00	-15.511,93	-2.611,93	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-410.245,72***	***-401.900,00***	***-383.810,00***	***18.090,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.984,80**	**-195.400,00**	**-263.142,12**	**-67.742,12**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***500.000,00***	***500.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.059.850,03	-184.000,00	-904.687,49	-720.687,49	-10.467,94
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.446,89	-27.200,00	-5.732,77	21.467,23	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.075.296,92***	***-211.200,00***	***-910.420,26***	***-699.220,26***	***-10.467,94***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.075.296,92**	**-211.200,00**	**-410.420,26**	**-199.220,26**	**-10.467,94**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.312.281,72**	**-406.600,00**	**-673.562,38**	**-266.962,38**	**-10.467,94**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.312.281,72**	**-406.600,00**	**-673.562,38**	**-266.962,38**	**-10.467,94**

Teilfinanzrechnung 2015 03.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.924,08	17.000,00	16.924,08	-75,92	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	24.520,08	24.520,08	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.924,08***	***17.000,00***	***41.444,16***	***24.444,16***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-53.091,69	-75.800,00	-42.388,14	33.411,86	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731.656,69	-1.944.800,00	-1.915.878,99	28.921,01	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.784.748,38***	***-2.020.600,00***	***-1.958.267,13***	***62.332,87***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.767.824,30**	**-2.003.600,00**	**-1.916.822,97**	**86.777,03**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.767.824,30**	**-2.003.600,00**	**-1.916.822,97**	**86.777,03**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.767.824,30**	**-2.003.600,00**	**-1.916.822,97**	**86.777,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 03.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.200,00	70.193,97	-6,03	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.212,85	14.000,00	13.595,00	-405,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	8.586,75	8.586,75	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.212,85***	***84.200,00***	***92.375,72***	***8.175,72***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-15.106,85	-20.500,00	-27.462,50	-6.962,50	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.240,08	-70.200,00	-30.024,41	40.175,59	-10.200,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.406,55	-21.300,00	-21.845,31	-545,31	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-45.753,48***	***-112.000,00***	***-79.332,22***	***32.667,78***	***-10.200,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.540,63**	**-27.800,00**	**13.043,50**	**40.843,50**	**-10.200,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.279.801,00	1.245.000,00	1.245.749,00	749,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.279.801,00***	***1.245.000,00***	***1.245.749,00***	***749,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	-42.947,13	-31.947,13	-8.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-11.000,00***	***-42.947,13***	***-31.947,13***	***-8.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.279.801,00**	**1.234.000,00**	**1.202.801,87**	**-31.198,13**	**-8.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.249.260,37**	**1.206.200,00**	**1.215.845,37**	**9.645,37**	**-18.200,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.249.260,37**	**1.206.200,00**	**1.215.845,37**	**9.645,37**	**-18.200,00**

Teilfinanzrechnung 2015 03.07.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.067,92	10.000,00	1.023,71	-8.976,29	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.067,92***	***10.000,00***	***1.023,71***	***-8.976,29***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-15.081,02	-16.300,00	-16.301,78	-1,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.107,40	-2.000,00	-1.471,16	528,84	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-17.188,42***	***-18.300,00***	***-17.772,94***	***527,06***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.879,50**	**-8.300,00**	**-16.749,23**	**-8.449,23**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.879,50**	**-8.300,00**	**-16.749,23**	**-8.449,23**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**6.879,50**	**-8.300,00**	**-16.749,23**	**-8.449,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 03.07.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.670,34	9.100,00	7.839,53	-1.260,47	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.172,91	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.843,25***	***9.200,00***	***7.839,53***	***-1.360,47***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.975,75	-5.000,00	-5.198,76	-198,76	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.376,37	-4.700,00	-336,99	4.363,01	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-143.225,55	-186.900,00	-180.676,40	6.223,60	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.745,76	-5.900,00	-2.690,08	3.209,92	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-252.323,43***	***-202.500,00***	***-188.902,23***	***13.597,77***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.480,18**	**-193.300,00**	**-181.062,70**	**12.237,30**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-148,55	-200,00	-138,95	61,05	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-148,55***	***-200,00***	***-138,95***	***61,05***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-148,55**	**-200,00**	**-138,95**	**61,05**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-164.628,73**	**-193.500,00**	**-181.201,65**	**12.298,35**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-164.628,73**	**-193.500,00**	**-181.201,65**	**12.298,35**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.290,00	250.000,00	278.290,00	28.290,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	249.847,44	290.000,00	203.469,52	-86.530,48	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.215,30	40.000,00	57.946,02	17.946,02	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.037,46	300,00	5.656,45	5.356,45	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***523.959,60***	***580.300,00***	***545.361,99***	***-34.938,01***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-342.473,97	-364.900,00	-366.686,95	-1.786,95	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.130,78	-323.800,00	-251.799,94	72.000,06	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.317,20	-10.300,00	-10.827,46	-527,46	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-647.921,95***	***-699.000,00***	***-629.314,35***	***69.685,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.962,35**	**-118.700,00**	**-83.952,36**	**34.747,64**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892,50	-492,00	-15.615,50	-15.123,50	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.031,34	-15.284,26	-5.842,62	9.441,64	-8.500,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.923,84***	***-15.776,26***	***-21.458,12***	***-5.681,86***	***-8.500,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.923,84**	**-15.776,26**	**-21.458,12**	**-5.681,86**	**-8.500,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-126.886,19**	**-134.476,26**	**-105.410,48**	**29.065,78**	**-8.500,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-126.886,19**	**-134.476,26**	**-105.410,48**	**29.065,78**	**-8.500,00**

Teilfinanzrechnung 2015 04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.374,74	46.800,00	52.136,37	5.336,37	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	603.181,69	628.000,00	569.712,37	-58.287,63	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.811,48	260.000,00	249.448,23	-10.551,77	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	588,00	500,00	140,00	-360,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***890.955,91***	***935.300,00***	***871.436,97***	***-63.863,03***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.303.767,55	-1.332.400,00	-1.368.963,34	-36.563,34	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.399,50	-28.500,00	-26.002,72	2.497,28	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.800,00	0,00	25.800,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105.415,15	-130.700,00	-120.988,15	9.711,85	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.421.582,20***	***-1.517.400,00***	***-1.515.954,21***	***1.445,79***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-530.626,29**	**-582.100,00**	**-644.517,24**	**-62.417,24**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.234,40***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.686,89	-32.499,00	-22.852,16	9.646,84	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-23.686,89***	***-32.499,00***	***-22.852,16***	***9.646,84***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-21.452,49**	**-32.399,00**	**-22.852,16**	**9.546,84**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-552.078,78**	**-614.499,00**	**-667.369,40**	**-52.870,40**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-552.078,78**	**-614.499,00**	**-667.369,40**	**-52.870,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.969,45	3.000,00	2.621,08	-378,92	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.081,95	200,00	1.944,60	1.744,60	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.051,40***	***3.200,00***	***4.565,68***	***1.365,68***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-118.524,86	-92.400,00	-98.259,94	-5.859,94	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.705,35	-169.000,00	-145.262,48	23.737,52	-2.600,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-192,00	-400,00	-173,10	226,90	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-186.422,21***	***-261.800,00***	***-243.695,52***	***18.104,48***	***-2.600,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.370,81**	**-258.600,00**	**-239.129,84**	**19.470,16**	**-2.600,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	164.391,67	-35.608,33	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***200.000,00***	***164.391,67***	***-35.608,33***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-113.761,61	286.238,39	-228.616,38
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-85.653,18	-36.279,79	6.208,77	42.488,56	-16.279,79
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-85.653,18***	***-436.279,79***	***-107.552,84***	***328.726,95***	***-244.896,17***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-85.653,18**	**-236.279,79**	**56.838,83**	**293.118,62**	**-244.896,17**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-269.023,99**	**-494.879,79**	**-182.291,01**	**312.588,78**	**-247.496,17**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-269.023,99**	**-494.879,79**	**-182.291,01**	**312.588,78**	**-247.496,17**

Teilfinanzrechnung 2015 04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bücherei
Produkt: **04.04.01** Bücherei

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-895,35	-900,00	-944,91	-44,91	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-260.742,79	-291.000,00	-266.470,18	24.529,82	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-261.638,14***	***-291.900,00***	***-267.415,09***	***24.484,91***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.638,14**	**-291.900,00**	**-267.415,09**	**24.484,91**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-261.638,14**	**-291.900,00**	**-267.415,09**	**24.484,91**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-261.638,14**	**-291.900,00**	**-267.415,09**	**24.484,91**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	30,68	300,00	526,68	226,68	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3,60	400,00	2.603,52	2.203,52	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34,28***	***700,00***	***3.130,20***	***2.430,20***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-61.499,66	-122.300,00	-128.117,80	-5.817,80	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.816,01	-312.080,95	-249.060,61	63.020,34	-17.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-79.299,13	-107.500,00	-86.384,71	21.115,29	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-190.614,80***	***-542.880,95***	***-463.563,12***	***79.317,83***	***-17.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.580,52**	**-542.180,95**	**-460.432,92**	**81.748,03**	**-17.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-190.580,52**	**-542.180,95**	**-460.432,92**	**81.748,03**	**-17.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-190.580,52**	**-542.180,95**	**-460.432,92**	**81.748,03**	**-17.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015 04.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.06** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: **04.06.01** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.006,75	-600,00	-663,34	-63,34	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-319,65	-600,00	-160,00	440,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.326,40***	***-1.200,00***	***-823,34***	***376,66***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.326,40**	**-1.200,00**	**-823,34**	**376,66**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.326,40**	**-1.200,00**	**-823,34**	**376,66**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.326,40**	**-1.200,00**	**-823,34**	**376,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-96.628,67	-89.000,00	-131.399,01	-42.399,01	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-96.628,67***	***-89.000,00***	***-131.399,01***	***-42.399,01***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.628,67**	**-89.000,00**	**-131.399,01**	**-42.399,01**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-96.628,67**	**-89.000,00**	**-131.399,01**	**-42.399,01**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-96.628,67**	**-89.000,00**	**-131.399,01**	**-42.399,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 05.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.196,95	38.000,00	92.711,61	54.711,61	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.730,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358.809,62	290.000,00	382.228,69	92.228,69	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	398,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***410.135,07***	***328.500,00***	***476.320,30***	***147.820,30***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-208.147,81	-292.800,00	-66.725,04	226.074,96	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.667,76	-110.000,00	-210.000,00	-100.000,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.473.855,75	-1.524.000,00	-1.344.094,55	179.905,45	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-624,07	0,00	-340,00	-340,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.863.295,39***	***-1.926.800,00***	***-1.621.159,59***	***305.640,41***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.453.160,32**	**-1.598.300,00**	**-1.144.839,29**	**453.460,71**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.453.160,32**	**-1.598.300,00**	**-1.144.839,29**	**453.460,71**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.453.160,32**	**-1.598.300,00**	**-1.144.839,29**	**453.460,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 05.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	36.142,84	12.000,00	19.539,70	7.539,70	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.249,70	240.000,00	479.052,01	239.052,01	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.323,00	291.000,00	4.097.072,43	3.806.072,43	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.088,83	1.000,00	31.390,11	30.390,11	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***553.804,37***	***544.000,00***	***4.627.254,25***	***4.083.254,25***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-223.057,25	-230.800,00	-294.122,03	-63.322,03	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.903,70	-222.500,00	-1.753.140,33	-1.530.640,33	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.086.795,08	-1.340.000,00	-1.675.690,02	-335.690,02	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.584,73	-27.500,00	-24.972,05	2.527,95	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.600.340,76***	***-1.820.800,00***	***-3.747.924,43***	***-1.927.124,43***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.046.536,39**	**-1.276.800,00**	**879.329,82**	**2.156.129,82**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-414.805,91	-414.805,91	-155.002,20
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-55.674,16	-30.000,00	-229.532,64	-199.532,64	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-55.674,16***	***-30.000,00***	***-644.338,55***	***-614.338,55***	***-155.002,20***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-55.674,16**	**-30.000,00**	**-644.338,55**	**-614.338,55**	**-155.002,20**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.102.210,55**	**-1.306.800,00**	**234.991,27**	**1.541.791,27**	**-155.002,20**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.102.210,55**	**-1.306.800,00**	**234.991,27**	**1.541.791,27**	**-155.002,20**

Teilfinanzrechnung 2015 05.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.500,00	40.000,00	52.000,00	12.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.292,95	7.000,00	9.047,66	2.047,66	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.792,95***	***47.000,00***	***61.047,66***	***14.047,66***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-24.968,84	-8.200,00	-14.172,37	-5.972,37	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-723,53	-8.600,00	-8.755,59	-155,59	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-24.000,00	-5.799,00	18.201,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-25.692,37***	***-40.800,00***	***-28.726,96***	***12.073,04***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.100,58**	**6.200,00**	**32.320,70**	**26.120,70**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.500,00***	***-1.500,00***	***-1.500,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**29.600,58**	**4.700,00**	**30.820,70**	**26.120,70**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**29.600,58**	**4.700,00**	**30.820,70**	**26.120,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 05.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-620,99	0,00	-633,14	-633,14	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-14.447,00	-21.000,00	-29.571,00	-8.571,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-15.067,99***	***-21.000,00***	***-30.204,14***	***-9.204,14***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.067,99**	**-21.000,00**	**-30.204,14**	**-9.204,14**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.067,99**	**-21.000,00**	**-30.204,14**	**-9.204,14**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-15.067,99**	**-21.000,00**	**-30.204,14**	**-9.204,14**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 05.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.162,05	300,00	30.596,76	30.296,76	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.762,05***	***900,00***	***31.196,76***	***30.296,76***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-338.645,22	-334.300,00	-304.490,87	29.809,13	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.942,46	-1.600,00	-5.486,30	-3.886,30	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.583,39	-9.000,00	-18.988,04	-9.988,04	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55,00	0,00	-86,00	-86,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-377.226,07***	***-344.900,00***	***-329.051,21***	***15.848,79***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-375.464,02**	**-344.000,00**	**-297.854,45**	**46.145,55**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-375.464,02**	**-344.000,00**	**-297.854,45**	**46.145,55**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-375.464,02**	**-344.000,00**	**-297.854,45**	**46.145,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 05.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.08** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.08.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100.000,00	94.702,16	-5.297,84	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	159.000,00	139.041,26	-19.958,74	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***259.000,00***	***233.743,42***	***-25.256,58***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-55.100,00	-64.156,34	-9.056,34	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-386.700,00	-334.483,21	52.216,79	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-441.800,00***	***-398.639,55***	***43.160,45***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-182.800,00**	**-164.896,13**	**17.903,87**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-182.800,00**	**-164.896,13**	**17.903,87**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**0,00**	**-182.800,00**	**-164.896,13**	**17.903,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 06.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.839,00	49.500,00	28.362,00	-21.138,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.839,00***	***49.500,00***	***28.362,00***	***-21.138,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-78.839,00	-49.500,00	-26.700,00	22.800,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-78.839,00***	***-49.500,00***	***-26.700,00***	***22.800,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.662,00**	**1.662,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**1.662,00**	**1.662,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**1.662,00**	**1.662,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.769,16	25.200,00	27.836,70	2.636,70	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.716,00	7.800,00	6.445,00	-1.355,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	714,74	714,74	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.485,16***	***33.000,00***	***34.996,44***	***1.996,44***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-49.397,00	-26.100,00	-56.339,94	-30.239,94	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-197.735,72	-205.900,00	-198.246,26	7.653,74	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.900,00	-3.500,00	-2.730,42	769,58	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-249.032,72***	***-235.500,00***	***-257.316,62***	***-21.816,62***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.547,56**	**-202.500,00**	**-222.320,18**	**-19.820,18**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-214.547,56**	**-202.500,00**	**-222.320,18**	**-19.820,18**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-214.547,56**	**-202.500,00**	**-222.320,18**	**-19.820,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	964.427,79	505.000,00	1.270.416,92	765.416,92	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	250,00	0,00	205,19	205,19	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***964.677,79***	***505.000,00***	***1.270.622,11***	***765.622,11***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-754.265,18	-778.300,00	-784.124,22	-5.824,22	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.188,26	-88.800,00	-87.620,81	1.179,19	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.219.976,12	-3.860.000,00	-5.313.992,02	-1.453.992,02	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.481,92	-2.000,00	-2.357,72	-357,72	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-6.030.911,48***	***-4.729.100,00***	***-6.188.094,77***	***-1.458.994,77***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.066.233,69**	**-4.224.100,00**	**-4.917.472,66**	**-693.372,66**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.066.233,69**	**-4.224.100,00**	**-4.917.472,66**	**-693.372,66**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-5.066.233,69**	**-4.224.100,00**	**-4.917.472,66**	**-693.372,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 06.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.511.118,87	5.761.000,00	6.125.854,50	364.854,50	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	124.985,65	100.000,00	128.398,85	28.398,85	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.984,20	1.100.000,00	1.024.233,30	-75.766,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000,00	48.920,77	13.920,77	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.885,20	100,00	1.461,12	1.361,12	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.586.973,92***	***6.996.100,00***	***7.328.868,54***	***332.768,54***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-227.052,67	-240.000,00	-237.786,47	2.213,53	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.947,86	-26.800,00	-39.587,22	-12.787,22	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.255,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-11.622.785,96	-11.922.700,00	-12.215.449,96	-292.749,96	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75,00	0,00	-891,96	-891,96	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-11.882.116,88***	***-12.189.500,00***	***-12.493.715,61***	***-304.215,61***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.295.142,96**	**-5.193.400,00**	**-5.164.847,07**	**28.552,93**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.768,06	355.000,00	63.000,00	-292.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***81.768,06***	***355.000,00***	***63.000,00***	***-292.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.740,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.287.126,20	-950.000,00	-636.721,88	313.278,12	-272.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.313.866,85***	***-950.000,00***	***-636.721,88***	***313.278,12***	***-272.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.232.098,79**	**-595.000,00**	**-573.721,88**	**21.278,12**	**-272.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.527.241,75**	**-5.788.400,00**	**-5.738.568,95**	**49.831,05**	**-272.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-6.527.241,75**	**-5.788.400,00**	**-5.738.568,95**	**49.831,05**	**-272.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015 06.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.826,00	176.500,00	187.140,44	10.640,44	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	117.751,35	0,00	120.828,06	120.828,06	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	77.209,66	84.000,00	81.195,13	-2.804,87	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	620,80	100,00	517,48	417,48	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***283.407,81***	***260.600,00***	***389.681,11***	***129.081,11***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-64.348,23	-40.100,00	-45.541,42	-5.441,42	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.079,75	-164.700,00	-121.081,54	43.618,46	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-755.371,34	-844.400,00	-671.832,23	172.567,77	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-964.999,32***	***-1.049.400,00***	***-838.655,19***	***210.744,81***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-681.591,51**	**-788.800,00**	**-448.974,08**	**339.825,92**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-51.939,67	-70.000,00	-59.100,10	10.899,90	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.962,87	-10.000,00	-1.449,69	8.550,31	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.165,59	-500,00	-487,11	12,89	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-132.918,13***	***-80.500,00***	***-61.036,90***	***19.463,10***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-132.918,13**	**-80.500,00**	**-61.036,90**	**19.463,10**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-814.509,64**	**-869.300,00**	**-510.010,98**	**359.289,02**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-814.509,64**	**-869.300,00**	**-510.010,98**	**359.289,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 06.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.716,00	16.000,00	16.716,00	716,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.716,00***	***16.000,00***	***16.716,00***	***716,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-3.433,64	-3.400,00	-3.530,27	-130,27	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.495,50	-31.000,00	-35.700,25	-4.700,25	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-259.484,95	-198.400,00	-204.905,29	-6.505,29	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-291.414,09***	***-232.800,00***	***-244.135,81***	***-11.335,81***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.698,09**	**-216.800,00**	**-227.419,81**	**-10.619,81**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-274.698,09**	**-216.800,00**	**-227.419,81**	**-10.619,81**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-274.698,09**	**-216.800,00**	**-227.419,81**	**-10.619,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 06.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.07** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **06.07.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	121.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.500,19	0,00	-2.049,44	-2.049,44	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***250.900,09***	***0,00***	***-2.049,44***	***-2.049,44***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-53.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-345.265,52	0,00	-8.686,61	-8.686,61	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-398.986,91***	***0,00***	***-8.686,61***	***-8.686,61***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.086,82**	**0,00**	**-10.736,05**	**-10.736,05**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-148.086,82**	**0,00**	**-10.736,05**	**-10.736,05**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-148.086,82**	**0,00**	**-10.736,05**	**-10.736,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 07.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-465.056,00	-470.000,00	-487.835,00	-17.835,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-465.056,00***	***-470.000,00***	***-487.835,00***	***-17.835,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-465.056,00**	**-470.000,00**	**-487.835,00**	**-17.835,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-465.056,00**	**-470.000,00**	**-487.835,00**	**-17.835,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-465.056,00**	**-470.000,00**	**-487.835,00**	**-17.835,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.693,00	20.000,00	22.035,00	2.035,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.693,00***	***20.000,00***	***22.035,00***	***2.035,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-73.795,25	-72.800,00	-58.780,99	14.019,01	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-183.521,39	-317.700,00	-259.542,37	58.157,63	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-419,47	580,53	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-257.316,64***	***-391.500,00***	***-318.742,83***	***72.757,17***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.623,64**	**-371.500,00**	**-296.707,83**	**74.792,17**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-235.623,64**	**-371.500,00**	**-296.707,83**	**74.792,17**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-235.623,64**	**-371.500,00**	**-296.707,83**	**74.792,17**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.425,33	1.000,00	18.879,02	17.879,02	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.425,33***	***1.000,00***	***18.879,02***	***17.879,02***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-44.872,47	-47.300,00	-42.078,35	5.221,65	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.758,07	-378.300,00	-326.271,14	52.028,86	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-23.535,67	-27.300,00	-23.608,18	3.691,82	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.599,63	-20.700,00	-17.890,00	2.810,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-419.765,84***	***-473.600,00***	***-409.847,67***	***63.752,33***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.340,51**	**-472.600,00**	**-390.968,65**	**81.631,35**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.718,44	114.000,00	114.269,00	269,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***179.718,44***	***114.000,00***	***114.269,00***	***269,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-8.335,65	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.560,69	-1.194.601,83	-83.289,40	1.111.312,43	-402.545,61
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.662,01	-11.500,00	-12.330,18	-830,18	-6.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-276.965,00	-276.965,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-266.558,35***	***-1.207.101,83***	***-372.584,58***	***834.517,25***	***-408.545,61***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-86.839,91**	**-1.093.101,83**	**-258.315,58**	**834.786,25**	**-408.545,61**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-504.180,42**	**-1.565.701,83**	**-649.284,23**	**916.417,60**	**-408.545,61**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-504.180,42**	**-1.565.701,83**	**-649.284,23**	**916.417,60**	**-408.545,61**

Teilfinanzrechnung 2015 09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815,60	1.000,00	3.519,10	2.519,10	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	349,75	0,00	142,00	142,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.165,35***	***17.000,00***	***3.661,10***	***-13.338,90***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-245.160,16	-259.900,00	-254.633,47	5.266,53	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.087,80	-120.741,02	-30.467,77	90.273,25	-54.900,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.430,00	-14.570,00	-13.768,40	801,60	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-299.677,96***	***-420.211,02***	***-298.869,64***	***121.341,38***	***-79.900,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.512,61**	**-403.211,02**	**-295.208,54**	**108.002,48**	**-79.900,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-296.512,61**	**-403.211,02**	**-295.208,54**	**108.002,48**	**-79.900,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-296.512,61**	**-403.211,02**	**-295.208,54**	**108.002,48**	**-79.900,00**

Teilfinanzrechnung 2015 09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-46.632,63	-47.500,00	-48.278,68	-778,68	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.861,77	-47.700,00	-48.743,36	-1.043,36	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-79.494,40***	***-95.200,00***	***-97.022,04***	***-1.822,04***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.494,40**	**-95.200,00**	**-97.022,04**	**-1.822,04**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.101,79	-40.300,00	-36.279,67	4.020,33	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-14.101,79***	***-40.300,00***	***-36.279,67***	***4.020,33***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-14.101,79**	**-40.300,00**	**-36.279,67**	**4.020,33**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-93.596,19**	**-135.500,00**	**-133.301,71**	**2.198,29**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-93.596,19**	**-135.500,00**	**-133.301,71**	**2.198,29**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Bauordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.763,88	388.000,00	392.540,15	4.540,15	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.646,00	2.500,00	3.263,80	763,80	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***590.409,88***	***391.000,00***	***395.803,95***	***4.803,95***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-430.395,85	-500.000,00	-496.849,99	3.150,01	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-86,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-430.481,85***	***-500.500,00***	***-496.849,99***	***3.650,01***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.928,03**	**-109.500,00**	**-101.046,04**	**8.453,96**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**159.928,03**	**-109.500,00**	**-101.046,04**	**8.453,96**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**159.928,03**	**-109.500,00**	**-101.046,04**	**8.453,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.200,00	1.920,00	720,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.849,00	849,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.900,00***	***5.200,00***	***6.769,00***	***1.569,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-20.966,87	-21.300,00	-21.968,49	-668,49	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-20.966,87***	***-21.300,00***	***-21.968,49***	***-668,49***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.066,87**	**-16.100,00**	**-15.199,49**	**900,51**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.066,87**	**-16.100,00**	**-15.199,49**	**900,51**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-19.066,87**	**-16.100,00**	**-15.199,49**	**900,51**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	854,42	754,42	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.000,00***	***100,00***	***4.854,42***	***4.754,42***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-8.492,94	-8.800,00	-8.841,83	-41,83	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.654,02	-13.500,00	-556,85	12.943,15	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	-6.100,00	3.900,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-188,90	-500,00	0,00	500,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-13.335,86***	***-32.800,00***	***-15.498,68***	***17.301,32***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.335,86**	**-32.700,00**	**-10.644,26**	**22.055,74**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.335,86**	**-32.700,00**	**-10.644,26**	**22.055,74**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-8.335,86**	**-32.700,00**	**-10.644,26**	**22.055,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076.563,08	2.440.000,00	2.417.849,62	-22.150,38	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	130.382,58	210.000,00	144.316,23	-65.683,77	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.927,84	11.100,00	22.661,44	11.561,44	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.220.873,50***	***2.661.200,00***	***2.584.827,29***	***-76.372,71***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176.009,28	-2.338.700,00	-2.291.156,92	47.543,08	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.653,06	-21.000,00	-17.748,95	3.251,05	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.189.662,34***	***-2.359.700,00***	***-2.308.905,87***	***50.794,13***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.211,16**	**301.500,00**	**275.921,42**	**-25.578,58**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-56.813,31	-64.500,00	-69.527,14	-5.027,14	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-56.813,31***	***-64.500,00***	***-69.527,14***	***-5.027,14***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-56.813,31**	**-64.500,00**	**-69.527,14**	**-5.027,14**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.602,15**	**237.000,00**	**206.394,28**	**-30.605,72**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-25.602,15**	**237.000,00**	**206.394,28**	**-30.605,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 11.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.232,86	0,00	128.542,31	128.542,31	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.323.986,49	7.218.000,00	7.129.279,87	-88.720,13	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.247,60	200,00	27.173,85	26.973,85	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.823,73	3.700,00	16.133,87	12.433,87	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.543.290,68***	***7.221.900,00***	***7.301.129,90***	***79.229,90***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-778.708,28	-839.700,00	-837.323,04	2.376,96	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.144.722,61	-2.412.700,00	-1.817.303,84	595.396,16	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-280.544,62	-377.200,00	-85.427,22	291.772,78	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.203.975,51***	***-3.629.600,00***	***-2.740.054,10***	***889.545,90***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.339.315,17**	**3.592.300,00**	**4.561.075,80**	**968.775,80**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	-639,60	5.000,00	639,60	-4.360,40	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	8.011,86	-41.988,14	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.470,61	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***14.831,01***	***56.000,00***	***8.651,46***	***-47.348,54***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.121.419,11	-5.290.856,63	-1.929.186,53	3.361.670,10	-1.066.223,63
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.643,25	-37.500,00	-8.590,44	28.909,56	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.158.062,36***	***-5.328.356,63***	***-1.937.776,97***	***3.390.579,66***	***-1.066.223,63***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.143.231,35**	**-5.272.356,63**	**-1.929.125,51**	**3.343.231,12**	**-1.066.223,63**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-803.916,18**	**-1.680.056,63**	**2.631.950,29**	**4.312.006,92**	**-1.066.223,63**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-803.916,18**	**-1.680.056,63**	**2.631.950,29**	**4.312.006,92**	**-1.066.223,63**

Teilfinanzrechnung 2015 11.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.909,24	46.500,00	54.977,05	8.477,05	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.909,24***	***46.700,00***	***54.977,05***	***8.277,05***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.946,21	-18.000,00	-16.603,26	1.396,74	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.145,28	-1.600,00	-1.037,91	562,09	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-16.091,49***	***-19.600,00***	***-17.641,17***	***1.958,83***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.817,75**	**27.100,00**	**37.335,88**	**10.235,88**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**34.817,75**	**27.100,00**	**37.335,88**	**10.235,88**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**34.817,75**	**27.100,00**	**37.335,88**	**10.235,88**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.446,31	0,00	25.157,40	25.157,40	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.764,60	3.500,00	1.280,00	-2.220,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.097,80	3.100,00	24.291,48	21.191,48	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.308,71***	***6.600,00***	***50.728,88***	***44.128,88***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-776.778,90	-827.600,00	-791.043,83	36.556,17	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.870,93	-664.900,00	-721.200,99	-56.300,99	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.492,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-391,87	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.309.533,73***	***-1.493.500,00***	***-1.512.244,82***	***-18.744,82***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.267.225,02**	**-1.486.900,00**	**-1.461.515,94**	**25.384,06**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.800,00	1.349.000,00	1.550.800,00	201.800,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.083,10	360.000,00	132.477,20	-227.522,80	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	4.548,18	-451,82	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***818.883,10***	***1.714.000,00***	***1.687.825,38***	***-26.174,62***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.545.074,32	-5.215.507,15	-2.956.589,26	2.258.917,89	-939.684,92
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-33.704,48	-2.700,00	-6.029,05	-3.329,05	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.795.078,80***	***-5.218.207,15***	***-2.962.618,31***	***2.255.588,84***	***-939.684,92***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.976.195,70**	**-3.504.207,15**	**-1.274.792,93**	**2.229.414,22**	**-939.684,92**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.243.420,72**	**-4.991.107,15**	**-2.736.308,87**	**2.254.798,28**	**-939.684,92**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.243.420,72**	**-4.991.107,15**	**-2.736.308,87**	**2.254.798,28**	**-939.684,92**

Teilfinanzrechnung 2015 12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-150.613,82	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-150.613,82***	***-50.000,00***	***0,00***	***50.000,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.613,82**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-150.613,82**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-150.613,82**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	14.529,81	14.529,81	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***14.529,81***	***14.529,81***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-696,88	-900,00	-896,06	3,94	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-58.874,45	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-59.571,33***	***-900,00***	***-896,06***	***3,94***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.571,33**	**-900,00**	**13.633,75**	**14.533,75**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-59.571,33**	**-900,00**	**13.633,75**	**14.533,75**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-59.571,33**	**-900,00**	**13.633,75**	**14.533,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 12.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.036,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.036,62***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.835,31	-236.600,00	-189.922,50	46.677,50	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-150.835,31***	***-236.700,00***	***-189.922,50***	***46.777,50***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.798,69**	**-236.600,00**	**-189.922,50**	**46.677,50**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-148.798,69**	**-236.600,00**	**-189.922,50**	**46.677,50**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-148.798,69**	**-236.600,00**	**-189.922,50**	**46.677,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 12.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.348,15	140.000,00	152.311,34	12.311,34	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***154.348,15***	***140.000,00***	***152.311,34***	***12.311,34***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-109.605,70	-115.000,00	-113.886,38	1.113,62	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.974,99	-8.000,00	-4.942,37	3.057,63	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-411,94	-900,00	-256,00	644,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-113.992,63***	***-123.900,00***	***-119.084,75***	***4.815,25***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.355,52**	**16.100,00**	**33.226,59**	**17.126,59**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.430,00	10.000,00	20.860,00	10.860,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.430,00***	***10.000,00***	***20.860,00***	***10.860,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.572,99	-5.000,00	-6.365,79	-1.365,79	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-8.877,40	11.122,60	-5.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-46.572,99***	***-25.000,00***	***-15.243,19***	***9.756,81***	***-5.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-36.142,99**	**-15.000,00**	**5.616,81**	**20.616,81**	**-5.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.212,53**	**1.100,00**	**38.843,40**	**37.743,40**	**-5.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**4.212,53**	**1.100,00**	**38.843,40**	**37.743,40**	**-5.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015 12.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.396,86	2.000,00	6.914,84	4.914,84	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	89.047,72	20.100,00	77.551,63	57.451,63	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***90.444,58***	***22.100,00***	***84.466,47***	***62.366,47***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.025,22	-580.000,00	-537.426,86	42.573,14	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-647.025,22***	***-580.000,00***	***-537.426,86***	***42.573,14***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-556.580,64**	**-557.900,00**	**-452.960,39**	**104.939,61**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.286,47	-486.766,93	-412.013,39	74.753,54	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-366.286,47***	***-486.766,93***	***-412.013,39***	***74.753,54***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-366.286,47**	**-486.766,93**	**-412.013,39**	**74.753,54**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-922.867,11**	**-1.044.666,93**	**-864.973,78**	**179.693,15**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-922.867,11**	**-1.044.666,93**	**-864.973,78**	**179.693,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 12.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	800,00	500,00	800,00	300,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	1.771,35	1.771,35	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.100,00***	***500,00***	***2.571,35***	***2.071,35***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-7.960,10	-9.100,00	-8.453,70	646,30	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.493,36	-12.900,00	-35.535,46	-22.635,46	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-109.147,28	-110.000,00	-118.725,80	-8.725,80	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-130.600,74***	***-132.000,00***	***-162.714,96***	***-30.714,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.500,74**	**-131.500,00**	**-160.143,61**	**-28.643,61**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	970.000,00	1.485.800,00	515.800,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***230.000,00***	***970.000,00***	***1.485.800,00***	***515.800,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046.358,31	-1.310.000,00	-1.512.063,32	-202.063,32	-357.155,14
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.046.358,31***	***-1.310.000,00***	***-1.512.063,32***	***-202.063,32***	***-357.155,14***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-816.358,31**	**-340.000,00**	**-26.263,32**	**313.736,68**	**-357.155,14**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-945.859,05**	**-471.500,00**	**-186.406,93**	**285.093,07**	**-357.155,14**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-945.859,05**	**-471.500,00**	**-186.406,93**	**285.093,07**	**-357.155,14**

Teilfinanzrechnung 2015 13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.069,36	-46.900,00	-49.567,20	-2.667,20	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-45.069,36***	***-46.900,00***	***-49.567,20***	***-2.667,20***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.069,36**	**-46.900,00**	**-49.567,20**	**-2.667,20**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.439,00	-21.100,00	-4.245,79	16.854,21	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.615,40	-20.800,00	-40.749,84	-19.949,84	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-275.054,40***	***-41.900,00***	***-44.995,63***	***-3.095,63***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-275.054,40**	**-41.900,00**	**-44.995,63**	**-3.095,63**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-320.123,76**	**-88.800,00**	**-94.562,83**	**-5.762,83**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-320.123,76**	**-88.800,00**	**-94.562,83**	**-5.762,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.106,03	283.700,00	283.282,53	-417,47	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***293.106,03***	***283.700,00***	***283.282,53***	***-417,47***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073,13	-13.100,00	-349,75	12.750,25	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-293.931,48	-300.100,00	-307.753,24	-7.653,24	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-295.004,61***	***-313.200,00***	***-308.102,99***	***5.097,01***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.898,58**	**-29.500,00**	**-24.820,46**	**4.679,54**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.913,99	-115.000,00	-37.636,28	77.363,72	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-47.913,99***	***-115.000,00***	***-37.636,28***	***77.363,72***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-47.913,99**	**-115.000,00**	**-37.636,28**	**77.363,72**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-49.812,57**	**-144.500,00**	**-62.456,74**	**82.043,26**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-49.812,57**	**-144.500,00**	**-62.456,74**	**82.043,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931,75	2.900,00	2.931,75	31,75	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.311,73	460.000,00	479.493,24	19.493,24	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	17,25	100,00	6.467,37	6.367,37	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***394.260,73***	***463.000,00***	***488.892,36***	***25.892,36***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.273,31	-312.600,00	-205.799,61	106.800,39	-70.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-919,27	-1.100,00	-1.035,81	64,19	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-330.192,58***	***-313.700,00***	***-206.835,42***	***106.864,58***	***-70.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.068,15**	**149.300,00**	**282.056,94**	**132.756,94**	**-70.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.843,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***13.843,35***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-993,42	-30.000,00	-4.821,84	25.178,16	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-283,35	-3.000,00	-3.283,62	-283,62	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.778,37	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5.055,14***	***-33.000,00***	***-8.105,46***	***24.894,54***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**8.788,21**	**-33.000,00**	**-8.105,46**	**24.894,54**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**72.856,36**	**116.300,00**	**273.951,48**	**157.651,48**	**-70.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**72.856,36**	**116.300,00**	**273.951,48**	**157.651,48**	**-70.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015 13.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,55	3.700,00	3.413,55	-286,45	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.638,39***	***7.900,00***	***7.638,39***	***-261,61***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.698,34	-10.100,00	-5.469,31	4.630,69	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.698,34***	***-10.100,00***	***-5.469,31***	***4.630,69***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.940,05**	**-2.200,00**	**2.169,08**	**4.369,08**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.940,05**	**-2.200,00**	**2.169,08**	**4.369,08**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**5.940,05**	**-2.200,00**	**2.169,08**	**4.369,08**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 13.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.438,03	2.438,03	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***2.438,03***	***2.438,03***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-38.273,37	-40.000,00	-48.905,86	-8.905,86	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.460,02	-20.000,00	-36.360,06	-16.360,06	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.814,78	-22.000,00	-22.985,85	-985,85	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-62.548,17***	***-82.000,00***	***-108.251,77***	***-26.251,77***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.548,17**	**-82.000,00**	**-105.813,74**	**-23.813,74**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-62.548,17**	**-82.000,00**	**-105.813,74**	**-23.813,74**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-62.548,17**	**-82.000,00**	**-105.813,74**	**-23.813,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 13.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.813,58	-2.400,00	-2.228,55	171,45	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.677,40	-440.000,00	-426.598,26	13.401,74	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.543,04	-3.500,00	-1.553,28	1.946,72	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-37.823,39	-25.900,00	11.923,39	-9.623,39
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-468.034,02***	***-483.723,39***	***-456.280,09***	***27.443,30***	***-9.623,39***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-468.034,02**	**-483.723,39**	**-456.280,09**	**27.443,30**	**-9.623,39**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-468.034,02**	**-483.723,39**	**-456.280,09**	**27.443,30**	**-9.623,39**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-468.034,02**	**-483.723,39**	**-456.280,09**	**27.443,30**	**-9.623,39**

Teilfinanzrechnung 2015 14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-18.829,46	-19.700,00	-19.680,85	19,15	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-18.829,46***	***-20.700,00***	***-19.680,85***	***1.019,15***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.829,46**	**-20.700,00**	**-19.680,85**	**1.019,15**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.829,46**	**-20.700,00**	**-19.680,85**	**1.019,15**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-18.829,46**	**-20.700,00**	**-19.680,85**	**1.019,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	16,39	100,00	1.172,89	1.072,89	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16,39***	***2.100,00***	***1.172,89***	***-927,11***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-53.155,72	-55.800,00	-48.676,48	7.123,52	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-68.084,69	-70.000,00	-33.110,44	36.889,56	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.333,86	-72.533,32	-57.806,06	14.727,26	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-163.574,27***	***-198.333,32***	***-139.592,98***	***58.740,34***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.557,88**	**-196.233,32**	**-138.420,09**	**57.813,23**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.399,14	-2.800,00	-208,65	2.591,35	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.907,78	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-17.306,92***	***-2.800,00***	***-208,65***	***2.591,35***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-17.306,92**	**-2.800,00**	**-208,65**	**2.591,35**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-180.864,80**	**-199.033,32**	**-138.628,74**	**60.404,58**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-180.864,80**	**-199.033,32**	**-138.628,74**	**60.404,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 15.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	60.000,00	75.655,84	15.655,84	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.138,45	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.138,45***	***60.000,00***	***75.655,84***	***15.655,84***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-96.929,99	-139.300,00	-106.795,50	32.504,50	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.435,53	-100.000,00	-90.392,19	9.607,81	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-44.648,86	-52.000,00	-45.429,92	6.570,08	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.783,01	-25.000,00	-21.253,60	3.746,40	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-160.797,39***	***-316.300,00***	***-263.871,21***	***52.428,79***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.658,94**	**-256.300,00**	**-188.215,37**	**68.084,63**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.445,92	-18.000,00	0,00	18.000,00	-16.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.445,92***	***-18.000,00***	***0,00***	***18.000,00***	***-16.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.445,92**	**-18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**-16.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-164.104,86**	**-274.300,00**	**-188.215,37**	**86.084,63**	**-16.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-164.104,86**	**-274.300,00**	**-188.215,37**	**86.084,63**	**-16.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	76.905,74	90.000,00	114.776,38	24.776,38	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.064.458,05	175.000,00	195.668,74	20.668,74	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	560.030,26	200.000,00	516.485,07	316.485,07	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.701.394,05***	***465.000,00***	***826.930,19***	***361.930,19***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-196.422,52	-194.500,00	-207.777,63	-13.277,63	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.062,68	-340.600,00	-252.160,26	88.439,74	-20.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-378,46	-378,46	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.871,83	-20.500,00	-22.872,91	-2.372,91	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-163.883,13	-104.700,00	-128.405,39	-23.705,39	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-689.240,16***	***-660.300,00***	***-611.594,65***	***48.705,35***	***-20.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.012.153,89**	**-195.300,00**	**215.335,54**	**410.635,54**	**-20.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.543,51	-21.500,00	-10.054,44	11.445,56	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-17.543,51***	***-121.500,00***	***-10.054,44***	***111.445,56***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-17.543,51**	**-121.500,00**	**-10.054,44**	**111.445,56**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**994.610,38**	**-316.800,00**	**205.281,10**	**522.081,10**	**-20.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**994.610,38**	**-316.800,00**	**205.281,10**	**522.081,10**	**-20.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.368,82	0,00	10.013,87	10.013,87	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	29.874,73	30.300,00	33.462,86	3.162,86	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	14.050,75	35.800,00	17.266,58	-18.533,42	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.294,30***	***66.100,00***	***60.743,31***	***-5.356,69***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-97.063,11	-141.800,00	-140.015,77	1.784,23	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.503,76	-211.217,21	-35.842,85	175.374,36	-155.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-9.148,16	-9.148,16	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.810,53	-71.381,86	-105.758,83	-34.376,97	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-212.377,40***	***-424.399,07***	***-290.765,61***	***133.633,46***	***-155.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.083,10**	**-358.299,07**	**-230.022,30**	**128.276,77**	**-155.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621,13	80.000,00	103.822,00	23.822,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***621,13***	***80.000,00***	***103.822,00***	***23.822,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.135,43	-54.940,00	-18.313,51	36.626,49	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.790,25	-4.500,00	-986,50	3.513,50	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-213.925,68***	***-59.440,00***	***-19.300,01***	***40.139,99***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-213.304,55**	**20.560,00**	**84.521,99**	**63.961,99**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-364.387,65**	**-337.739,07**	**-145.500,31**	**192.238,76**	**-155.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-364.387,65**	**-337.739,07**	**-145.500,31**	**192.238,76**	**-155.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	124.862,25	75.000,00	110.647,50	35.647,50	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	33.349,53	66.500,00	22.233,70	-44.266,30	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***165.704,18***	***141.500,00***	***132.881,20***	***-8.618,80***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.806,99	-849.913,73	-85.052,71	764.861,02	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-474,65	-474,65	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-258.266,83	-278.800,00	-182.223,60	96.576,40	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-353.073,82***	***-1.128.713,73***	***-267.750,96***	***860.962,77***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.369,64**	**-987.213,73**	**-134.869,76**	**852.343,97**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.027,52	50.000,00	92.860,43	42.860,43	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***141.027,52***	***50.000,00***	***92.860,43***	***42.860,43***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-271.317,28	-200.000,00	-155.371,90	44.628,10	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	-12.235,31	-12.135,31	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.100,00	-1.719,52	18.380,48	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-271.317,28***	***-220.200,00***	***-169.326,73***	***50.873,27***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-130.289,76**	**-170.200,00**	**-76.466,30**	**93.733,70**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-317.659,40**	**-1.157.413,73**	**-211.336,06**	**946.077,67**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-317.659,40**	**-1.157.413,73**	**-211.336,06**	**946.077,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.04** Märkte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	25.186,12	34.200,00	24.093,07	-10.106,93	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.018,79	10.100,00	6.687,53	-3.412,47	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.204,91***	***44.300,00***	***30.780,60***	***-13.519,40***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.433,23	-16.700,00	-11.482,11	5.217,89	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.214,72	-14.100,00	-8.359,75	5.740,25	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-25.647,95***	***-30.800,00***	***-19.847,86***	***10.952,14***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.556,96**	**13.500,00**	**10.932,74**	**-2.567,26**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**7.556,96**	**13.500,00**	**10.932,74**	**-2.567,26**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**7.556,96**	**13.500,00**	**10.932,74**	**-2.567,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	49.552,39	161.100,00	121.320,69	-39.779,31	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6.050,42	6.050,42	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	34.348,70	118.200,00	78.441,69	-39.758,31	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***83.901,09***	***279.300,00***	***205.814,80***	***-73.485,20***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-91.483,06	-91.100,00	-88.462,15	2.637,85	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.113,64	-377.300,00	-398.108,03	-20.808,03	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.547,51	-1.547,51	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.983,12	-123.400,00	-103.849,93	19.550,07	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-340.579,82***	***-591.800,00***	***-591.967,62***	***-167,62***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.678,73**	**-312.500,00**	**-386.152,82**	**-73.652,82**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.955,49	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.259,85	-10.000,00	-11.337,50	-1.337,50	-4.662,50
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-35.215,34***	***-30.000,00***	***-11.337,50***	***18.662,50***	***-24.662,50***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-35.215,34**	**-30.000,00**	**-11.337,50**	**18.662,50**	**-24.662,50**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-291.894,07**	**-342.500,00**	**-397.490,32**	**-54.990,32**	**-24.662,50**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-291.894,07**	**-342.500,00**	**-397.490,32**	**-54.990,32**	**-24.662,50**

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	154.640,39	140.000,00	155.501,56	15.501,56	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	44.123,95	43.900,00	36.547,61	-7.352,39	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***198.764,34***	***183.900,00***	***192.049,17***	***8.149,17***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.046,99	-1.200,00	-1.145,68	54,32	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.178,79	-73.800,00	-64.948,69	8.851,31	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.835,53	-45.400,00	-44.369,98	1.030,02	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-148.061,31***	***-120.400,00***	***-110.464,35***	***9.935,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.703,03**	**63.500,00**	**81.584,82**	**18.084,82**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.826,00***	***-20.000,00***	***0,00***	***20.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.826,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**46.877,03**	**43.500,00**	**81.584,82**	**38.084,82**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**46.877,03**	**43.500,00**	**81.584,82**	**38.084,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	98.568,75	102.600,00	107.388,75	4.788,75	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	78.104,78	35.700,00	75.170,92	39.470,92	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***176.673,53***	***138.300,00***	***182.561,67***	***44.261,67***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-47.744,81	-52.200,00	-45.434,51	6.765,49	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.978,18	-114.000,00	-110.704,16	3.295,84	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-4.852,22	-4.852,22	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-217.868,37	-48.900,00	-87.567,61	-38.667,61	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-534.591,36***	***-215.100,00***	***-248.558,50***	***-33.458,50***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.917,83**	**-76.800,00**	**-65.996,83**	**10.803,17**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.612,52	-41.100,00	-11.994,80	29.105,20	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-70.612,52***	***-41.100,00***	***-11.994,80***	***29.105,20***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-70.612,52**	**-41.100,00**	**-11.994,80**	**29.105,20**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-428.530,35**	**-117.900,00**	**-77.991,63**	**39.908,37**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-428.530,35**	**-117.900,00**	**-77.991,63**	**39.908,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	213.735,82	215.800,00	232.406,61	16.606,61	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.595,22	166.000,00	155.746,72	-10.253,28	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	76.683,41	83.800,00	93.024,80	9.224,80	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***465.014,45***	***465.600,00***	***481.178,13***	***15.578,13***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.072,16	-45.799,39	-38.010,15	7.789,24	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-117.099,01	-135.900,00	-104.925,00	30.975,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-148.171,17***	***-181.699,39***	***-142.935,15***	***38.764,24***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.843,28**	**283.900,61**	**338.242,98**	**54.342,37**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.462,23	-80.000,00	-8.634,39	71.365,61	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-23.462,23***	***-100.000,00***	***-8.634,39***	***91.365,61***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-23.462,23**	**-100.000,00**	**-8.634,39**	**91.365,61**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**293.381,05**	**183.900,61**	**329.608,59**	**145.707,98**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**293.381,05**	**183.900,61**	**329.608,59**	**145.707,98**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	44.893.294,71	47.456.500,00	51.267.910,19	3.811.410,19	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.189.416,74	6.350.000,00	6.350.196,60	196,60	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	300,00	497,00	197,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.219.127,24	2.018.300,00	2.094.756,03	76.456,03	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.248,36	100.000,00	223.012,41	123.012,41	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.447.592,05***	***55.925.100,00***	***59.936.372,23***	***4.011.272,23***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-43.783,00	-45.000,00	-172.307,00	-127.307,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-15.790.350,76	-17.530.000,00	-18.056.932,36	-526.932,36	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.220,52	-6.000,00	-156.043,19	-150.043,19	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-15.892.354,28***	***-17.581.000,00***	***-18.385.282,55***	***-804.282,55***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.555.237,77**	**38.344.100,00**	**41.551.089,68**	**3.206.989,68**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.802.834,81	1.875.000,00	1.877.843,64	2.843,64	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.802.834,81***	***1.875.000,00***	***1.877.843,64***	***2.843,64***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.802.834,81**	**1.875.000,00**	**1.877.843,64**	**2.843,64**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**39.358.072,58**	**40.219.100,00**	**43.428.933,32**	**3.209.833,32**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**39.358.072,58**	**40.219.100,00**	**43.428.933,32**	**3.209.833,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 16.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,03	1.500,00	1.585,03	85,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	238.235,15	245.000,00	244.994,01	-5,99	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	845.348,42	938.900,00	1.068.411,31	129.511,31	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.085.168,60***	***1.185.400,00***	***1.314.990,35***	***129.590,35***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126,02	0,00	-3,22	-3,22	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-126,02***	***0,00***	***-3,22***	***-3,22***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.085.042,58**	**1.185.400,00**	**1.314.987,13**	**129.587,13**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	245.059,73	545.000,00	791.734,66	246.734,66	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***245.059,73***	***545.000,00***	***791.734,66***	***246.734,66***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-65.111,44	0,00	-50.556,69	-50.556,69	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-65.111,44***	***0,00***	***-50.556,69***	***-50.556,69***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**179.948,29**	**545.000,00**	**741.177,97**	**196.177,97**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.264.990,87**	**1.730.400,00**	**2.056.165,10**	**325.765,10**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.595.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.595.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***2.000.000,00***	***2.000.000,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.264.990,87**	**1.730.400,00**	**4.056.165,10**	**2.325.765,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 17.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt: **17.01.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrie -bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.076,23	28.800,00	25.891,48	-2.908,52	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.076,23***	***28.800,00***	***25.891,48***	***-2.908,52***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-14.437,14	-25.800,00	-22.466,37	3.333,63	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-0,23	0,00	-4,45	-4,45	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-14.437,37***	***-25.800,00***	***-22.470,82***	***3.329,18***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**638,86**	**3.000,00**	**3.420,66**	**420,66**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**638,86**	**3.000,00**	**3.420,66**	**420,66**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**638,86**	**3.000,00**	**3.420,66**	**420,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015 01.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 14.10.00002 Erneuerung des Internetauftrittes					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.450,74	0,00	-16.090,74	-16.090,74	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-23.450,74	0,00	-16.090,74	-16.090,74	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-23.450,74	0,00	-16.090,74	-16.090,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 01.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Organisation und IKT
Produkt: **01.04.01** Organisation und IKT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00002 Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	464,10	500,00	0,00	-500,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	464,10	500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-81.210,67	-299.500,00	-151.723,75	147.776,25	-120.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-81.210,67	-299.500,00	-151.723,75	147.776,25	-120.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-80.746,57	-299.000,00	-151.723,75	147.276,25	-120.000,00
Maßnahme: 00.10.00003 Erwerb von Software (Organisation und IKT)					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	284,89	0,00	6.745,63	6.745,63	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	284,89	0,00	6.745,63	6.745,63	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-88.966,93	-120.000,00	-72.646,75	47.353,25	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-88.966,93	-120.000,00	-72.646,75	47.353,25	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-88.682,04	-120.000,00	-65.901,12	54.098,88	0,00
Maßnahme: 12.10.00001 Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.479,54	-80.000,00	-37.969,31	42.030,69	-22.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-50.479,54	-80.000,00	-37.969,31	42.030,69	-22.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-50.479,54	-80.000,00	-37.969,31	42.030,69	-22.000,00

Teilfinanzrechnung 2015 01.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: **01.05.01** Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	2.500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-153.746,60	-78.000,00	-78.793,21	-793,21	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-153.746,60	-78.000,00	-78.793,21	-793,21	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-151.246,60	-77.000,00	-78.793,21	-1.793,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00001 Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Maßnahme: 00.20.00005 Gewährung und Rückflüsse von Darlehen und Ausleihungen					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
Maßnahme: 00.20.00007 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13.01.00001 Erwerb eines Geschäftsanteils an der interkommunalen Einkaufsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW (KoPart eG)					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.65.00001 Abbruch von Gebäuden					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-22.178,91	-15.000,00	-11.363,67	3.636,33	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-22.178,91	-15.000,00	-11.363,67	3.636,33	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-22.178,91	-15.000,00	-11.363,67	3.636,33	0,00
Maßnahme: 00.65.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
Maßnahme: 13.65.00002 Erweiterung des Rathauses					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 01.11.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.61.00001 An- und Verkauf von Grundstücken**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.968.150,10	2.250.000,00	2.320.206,98	70.206,98	0,00
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	762.162,59	210.000,00	518.552,05	308.552,05	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	4.730.312,69	2.460.000,00	2.838.759,03	378.759,03	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.136.443,29	-3.787.004,81	-4.482.810,46	-695.805,65	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.136.443,29	-3.787.004,81	-4.482.810,46	-695.805,65	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	593.869,40	-1.327.004,81	-1.644.051,43	-317.046,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Bauhof
Produkt: **01.12.01** Bauhof

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.68.00002** **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	24.914,50	20.000,00	22.500,00	2.500,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	24.914,50	20.000,00	22.500,00	2.500,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-446.104,17	-607.765,02	-460.679,23	147.085,79	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-446.104,17	-607.765,02	-460.679,23	147.085,79	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-421.189,67	-587.765,02	-438.179,23	149.585,79	0,00
Maßnahme:	**09.68.00002** **Neubau von Lagerboxen am Betriebsgrundstück Hansestraße**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.099,31	0,00	-4.723,10	-4.723,10	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-26.099,31	0,00	-4.723,10	-4.723,10	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-26.099,31	0,00	-4.723,10	-4.723,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 02.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 15.32.00001
Investiver Zuschuss zur Errichtung eines Tierheimes in Ahaus

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 02.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **00.32.00010**
Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.599,42	-15.000,00	-19.226,51	-4.226,51	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-18.599,42	-15.000,00	-19.226,51	-4.226,51	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-18.599,42	-15.000,00	-19.226,51	-4.226,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.32.00001 Zuweisung des Landes**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	114.409,45	114.409,45	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	114.409,45	114.409,45	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	114.409,45	114.409,45	0,00
Maßnahme:	**00.32.00006 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.535,83	114.000,00	0,00	-114.000,00	0,00
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.000,00	10.000,00	8.558,00	-1.442,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	122.535,83	124.000,00	8.558,00	-115.442,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.739,89	-420.000,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-29.739,89	-420.000,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	92.795,94	-296.000,00	8.558,00	304.558,00	-420.000,00
Maßnahme:	**00.32.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-146.887,89	-161.000,00	-105.431,25	55.568,75	-48.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-146.887,89	-161.000,00	-105.431,25	55.568,75	-48.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-146.887,89	-161.000,00	-105.431,25	55.568,75	-48.000,00
Maßnahme:	**09.65.00001 Umbau bzw. Erweiterung sowie Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke**					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	948,99	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	948,99	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.716,38	0,00	-6.951,96	-6.951,96	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.188,93	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-66.905,31	0,00	-6.951,96	-6.951,96	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-65.956,32	0,00	-6.951,96	-6.951,96	0,00
Maßnahme:	**11.32.00001 Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.583,10	-37.253,12	33.329,98	-25.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-120.583,10	-37.253,12	83.329,98	-25.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-120.583,10	-37.253,12	83.329,98	-25.000,00
Maßnahme:	**14.32.00001 Ausbau von Warnsystemen in Borken**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	32.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	-51.463,75	3.536,25	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-55.000,00	-51.463,75	3.536,25	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	32.338,28	-55.000,00	-51.463,75	3.536,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**14.68.00001 Anlegung eines Alarmparkplatzes am Feuerwehrgerätehaus Gemen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.914,13	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-15.914,13	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-15.914,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00005 Erwerb von Software (Grundschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.990,99	-8.000,00	-4.490,52	3.509,48	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.990,99	-8.000,00	-4.490,52	3.509,48	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.990,99	-8.000,00	-4.490,52	3.509,48	0,00
Maßnahme:	**00.10.00006 Erwerb von Hardware (Grundschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.994,46	-124.500,00	-24.517,18	99.982,82	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-18.994,46	-124.500,00	-24.517,18	99.982,82	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-18.994,46	-124.500,00	-24.517,18	99.982,82	0,00
Maßnahme:	**00.40.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-35.068,38	-39.900,00	-62.070,63	-22.170,63	-13.600,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-35.068,38	-39.900,00	-62.070,63	-22.170,63	-13.600,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-35.068,38	-39.900,00	-62.070,63	-22.170,63	-13.600,00
Maßnahme:	**00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.922,37	3.922,37	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	3.922,37	3.922,37	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	3.922,37	3.922,37	0,00
Maßnahme:	**00.40.00013 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-14.496,39	-15.000,00	-8.073,22	6.926,78	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-454,82	-500,00	0,00	500,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-14.951,21	-15.500,00	-8.073,22	7.426,78	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-14.951,21	-15.500,00	-8.073,22	7.426,78	0,00
Maßnahme:	**13.66.00004 Sanierung des Schulhofes der Josefschule**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.424,33	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-6.424,33	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-6.424,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 14.66.00005
Erneuerung des Schulhofes der Engelradingschule Marbeck

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.503,75	4.496,25	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.000,00	-5.503,75	4.496,25	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000,00	-5.503,75	4.496,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 03.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschule
Produkt: **03.02.01** Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00007 Erwerb von Software (Hauptschule)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.074,18	-5.000,00	-3.307,50	1.692,50	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.074,18	-5.000,00	-3.307,50	1.692,50	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.074,18	-5.000,00	-3.307,50	1.692,50	0,00
Maßnahme: 00.10.00008 Erwerb von Hardware (Hauptschule)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.815,51	-73.400,00	-40.112,27	33.287,73	-8.400,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-26.815,51	-73.400,00	-40.112,27	33.287,73	-8.400,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-26.815,51	-73.400,00	-40.112,27	33.287,73	-8.400,00
Maßnahme: 00.40.00003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule)					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.292,23	-6.000,00	-7.396,66	-1.396,66	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-24.292,23	-6.000,00	-7.396,66	-1.396,66	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-23.292,23	-6.000,00	-7.396,66	-1.396,66	0,00
Maßnahme: 09.65.00018 Bauliche Investitionen an der Duesbergschule					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	902,46	902,46	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	902,46	902,46	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	902,46	902,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00009 Erwerb von Software (Realschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.288,37	-9.000,00	-2.982,04	6.017,96	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-7.288,37	-9.000,00	-2.982,04	6.017,96	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-7.288,37	-9.000,00	-2.982,04	6.017,96	0,00
Maßnahme:	**00.10.00010 Erwerb von Hardware (Realschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-77.802,69	-85.700,00	-54.158,21	31.541,79	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-77.802,69	-85.700,00	-54.158,21	31.541,79	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-77.802,69	-85.700,00	-54.158,21	31.541,79	0,00
Maßnahme:	**00.40.00010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-65.630,05	-25.600,00	-42.837,71	-17.237,71	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-65.630,05	-25.600,00	-42.837,71	-17.237,71	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-65.630,05	-25.600,00	-42.837,71	-17.237,71	0,00
Maßnahme:	**00.40.00016 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Realschulen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-11.000,00	-1.932,91	9.067,09	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-11.000,00	-1.932,91	9.067,09	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-11.000,00	-1.932,91	9.067,09	0,00
Maßnahme:	**09.65.00002 Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Maria-Sibylla-Merian Realschule**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**09.65.00005 Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Nünning-Realschule**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.737,19	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.737,19	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.737,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 14.65.00002
Erneuerung der Anzeigetafel in der Sporthalle der Nünning-Realschule

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00011 Erwerb von Software (Gymnasien)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.293,13	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.293,13	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.293,13	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Maßnahme:	**00.10.00012 Erwerb von Hardware (Gymnasien)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-122.823,54	-100.600,00	-60.987,82	39.612,18	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-122.823,54	-100.600,00	-60.987,82	39.612,18	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-122.823,54	-100.600,00	-60.987,82	39.612,18	0,00
Maßnahme:	**00.40.00011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-63.121,73	-52.300,00	-33.905,80	18.394,20	-26.800,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-63.121,73	-52.300,00	-33.905,80	18.394,20	-26.800,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-63.121,73	-52.300,00	-33.905,80	18.394,20	-26.800,00
Maßnahme:	**00.40.00017 Spiel- und Sporteinrichtungen im Außenbereich des Gymnasiums Remigianum**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-155,44	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-155,44	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-155,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**09.65.00003 Neubau und Einrichtung einer Mensa für das Gymnasium Remigianum**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-779,68	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-779,68	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-779,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.02** Gesamtschule

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00023 Erwerb von Hardware (Gesamtschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.833,72	-55.100,00	-35.116,38	19.983,62	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-28.833,72	-55.100,00	-35.116,38	19.983,62	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-28.833,72	-55.100,00	-35.116,38	19.983,62	0,00
Maßnahme:	**00.10.00024 Erwerb von Software (Gesamtschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.845,81	-8.000,00	-5.955,57	2.044,43	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.845,81	-8.000,00	-5.955,57	2.044,43	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.845,81	-8.000,00	-5.955,57	2.044,43	0,00
Maßnahme:	**00.40.00021 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-43.699,54	-61.400,00	-69.612,37	-8.212,37	-8.900,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-43.699,54	-61.400,00	-69.612,37	-8.212,37	-8.900,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-43.699,54	-61.400,00	-69.612,37	-8.212,37	-8.900,00
Maßnahme:	**13.65.00003 Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschulen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.764,70	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-9.764,70	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-9.764,70	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 03.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00013 Erwerb von Software (Förderschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.414,23	-2.000,00	-99,00	1.901,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.414,23	-2.000,00	-99,00	1.901,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.414,23	-2.000,00	-99,00	1.901,00	0,00
Maßnahme:	**00.10.00014 Erwerb von Hardware (Förderschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.400,63	-23.000,00	-296,00	22.704,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.400,63	-23.000,00	-296,00	22.704,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.400,63	-23.000,00	-296,00	22.704,00	0,00
Maßnahme:	**00.40.00012 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Förderschule)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.632,03	-2.200,00	-5.337,77	-3.137,77	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-12.632,03	-2.200,00	-5.337,77	-3.137,77	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-12.632,03	-2.200,00	-5.337,77	-3.137,77	0,00
Maßnahme:	**10.65.00002 Investive Instandsetzung der zentralen Einrichtungen im Bildungszentrum II**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.059.850,03	-184.000,00	-904.687,49	-720.687,49	-10.467,94
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.059.850,03	-184.000,00	-904.687,49	-720.687,49	-10.467,94
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.059.850,03	-184.000,00	-904.687,49	-720.687,49	-10.467,94

Teilfinanzrechnung 2015 03.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.20.00002 Schulpauschale**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.279.801,00	1.245.000,00	1.245.749,00	749,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	1.279.801,00	1.245.000,00	1.245.749,00	749,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	1.279.801,00	1.245.000,00	1.245.749,00	749,00	0,00
Maßnahme:	**14.40.00001 Beschaffung von Hardware**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Maßnahme:	**15.51.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-42.947,13	-42.947,13	-8.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-42.947,13	-42.947,13	-8.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-42.947,13	-42.947,13	-8.000,00

Teilfinanzrechnung 2015 03.07.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **00.40.00014**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Abendrealschule und Abendgymnasium)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-148,55	-200,00	-138,95	61,05	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-148,55	-200,00	-138,95	61,05	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-148,55	-200,00	-138,95	61,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 04.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00022 Erwerb von Hardware (VHS)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.163,82	-1.163,82	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-1.163,82	-1.163,82	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-1.163,82	-1.163,82	0,00
Maßnahme:	**00.40.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.031,34	-15.284,26	-3.840,43	11.443,83	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.031,34	-15.284,26	-3.840,43	11.443,83	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.031,34	-15.284,26	-3.840,43	11.443,83	0,00
Maßnahme:	**12.65.00001 Überdachung des Eingangsbereiches des VHS-Forums an der Josefstraße**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892,50	-492,00	-15.615,50	-15.123,50	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-892,50	-492,00	-15.615,50	-15.123,50	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-892,50	-492,00	-15.615,50	-15.123,50	0,00
Maßnahme:	**14.10.00002 Erneuerung des Internetauftrittes**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-838,37	-838,37	-8.500,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-838,37	-838,37	-8.500,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-838,37	-838,37	-8.500,00

Teilfinanzrechnung 2015 04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.40.00005** **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	2.234,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.121,25	-32.499,00	-22.013,79	10.485,21	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-21.121,25	-32.499,00	-22.013,79	10.485,21	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-18.886,85	-32.399,00	-22.013,79	10.385,21	0,00
Maßnahme:	**14.10.00003** **Erneuerung des Internetauftritts der Musikschule**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.565,64	0,00	-838,37	-838,37	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.565,64	0,00	-838,37	-838,37	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.565,64	0,00	-838,37	-838,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00027 Erwerb von Hardware (Museum)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.163,82	-1.163,82	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-1.163,82	-1.163,82	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-1.163,82	-1.163,82	0,00
Maßnahme:	**00.40.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-34.385,33	-19.000,00	-6.198,68	12.801,32	-4.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-34.385,33	-19.000,00	-6.198,68	12.801,32	-4.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-34.385,33	-19.000,00	-6.198,68	12.801,32	-4.000,00
Maßnahme:	**09.40.00001 Konzeption und Entwicklung von Multimedia-Stationen für die neue Dauerausstellung**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.391,67	14.391,67	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	14.391,67	14.391,67	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-48.702,21	-12.279,79	14.410,64	26.690,43	-12.279,79
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-48.702,21	-12.279,79	14.410,64	26.690,43	-12.279,79
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-48.702,21	-12.279,79	28.802,31	41.082,10	-12.279,79
Maßnahme:	**09.65.00009 Errichtung und Einrichtung eines Zentraldepots für das Stadtmuseum im ehemaligen Luftschutzkeller der Duesbergschule**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Maßnahme:	**09.65.00025 Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-113.761,61	286.238,39	-228.616,38
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-400.000,00	-113.761,61	286.238,39	-228.616,38
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-200.000,00	36.238,39	236.238,39	-228.616,38
Maßnahme:	**14.10.00004 Erneuerung des Internetauftritts des Stadtmuseums**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.565,64	0,00	-839,37	-839,37	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.565,64	0,00	-839,37	-839,37	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.565,64	0,00	-839,37	-839,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 05.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.50.00001** **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-55.674,16	-30.000,00	-229.532,64	-199.532,64	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-55.674,16	-30.000,00	-229.532,64	-199.532,64	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-55.674,16	-30.000,00	-229.532,64	-199.532,64	0,00
Maßnahme:	**00.50.00003** **Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-414.805,91	-414.805,91	-155.002,20
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-414.805,91	-414.805,91	-155.002,20
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-414.805,91	-414.805,91	-155.002,20

Teilfinanzrechnung 2015 05.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **00.50.00002**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Aussiedler und Obdachlose

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 06.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.51.00003 Rückzahlung von Landeszuweisungen für Kindergärten bei Aufgabe des Kindergartens vor Ablauf der Zweckbindung**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	-34.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-34.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**09.51.00001 Ausbau der U3-Förderung**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.089,00	355.000,00	63.000,00	-292.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	116.089,00	355.000,00	63.000,00	-292.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.287.126,20	-950.000,00	-636.721,88	313.278,12	-272.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.287.126,20	-950.000,00	-636.721,88	313.278,12	-272.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.171.037,20	-595.000,00	-573.721,88	21.278,12	-272.000,00
Maßnahme:	**10.65.00004 Neubau und Einrichtung des Kindergartens Nünningsweg**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.740,65	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-26.740,65	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-26.740,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 06.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.66.00001 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.674,19	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.165,59	-500,00	-487,11	12,89	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-59.839,78	-500,00	-487,11	12,89	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-59.839,78	-500,00	-487,11	12,89	0,00
Maßnahme:	**00.68.00003 Aufstellen von Spielgeräten**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-51.939,67	-70.000,00	-59.100,10	10.899,90	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-51.939,67	-75.000,00	-59.100,10	15.899,90	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-51.939,67	-75.000,00	-59.100,10	15.899,90	0,00
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.892,18	-5.000,00	-1.449,69	3.550,31	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-16.892,18	-5.000,00	-1.449,69	3.550,31	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-16.892,18	-5.000,00	-1.449,69	3.550,31	0,00
Maßnahme:	**09.65.00010 Umbau der Josefskirche zum sozialkulturellen Zentrum sowie Einrichtung der Räumlichkeiten des Jugendhauses**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00003 Sportpauschale					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.607,00	114.000,00	114.269,00	269,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	114.607,00	114.000,00	114.269,00	269,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	114.607,00	114.000,00	114.269,00	269,00	0,00
Maßnahme: 00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.662,01	-11.500,00	-12.330,18	-830,18	-6.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.662,01	-11.500,00	-12.330,18	-830,18	-6.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.662,01	-11.500,00	-12.330,18	-830,18	-6.000,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.373,68	-1.500,00	-30,25	1.469,75	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.373,68	-1.500,00	-30,25	1.469,75	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.373,68	-1.500,00	-30,25	1.469,75	0,00
Maßnahme: 00.68.00012 Zäune und andere Ausstattungsgegenstände auf Sportplätzen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-8.335,65	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-8.335,65	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-8.335,65	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 10.65.00006 Neubau eines Umkleidegebäudes fur den RC Borken-Hoxfeld					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.111,44	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	65.111,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.505,71	0,00	-965,74	-965,74	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-251.505,71	0,00	-965,74	-965,74	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-186.394,27	0,00	-965,74	-965,74	0,00
Maßnahme: 11.66.00002 Verlängerung des Lärmschutzwalls zwischen der Sportanlage und der Wohnbebauung in Borken-Hoxfeld					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Maßnahme: 13.66.00011 Bau von Kunstrasenplätzen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-260.000,00	0,00	260.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 14.65.00001 Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.681,30	-853.101,83	-71.954,39	781.147,44	-402.545,61
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.681,30	-853.101,83	-71.954,39	781.147,44	-402.545,61
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.681,30	-853.101,83	-71.954,39	781.147,44	-402.545,61
Maßnahme: 15.51.00002 Investive Zuschüsse für die Errichtung von Kunstrasenplätzen durch Sportvereine					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-276.965,00	-276.965,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-276.965,00	-276.965,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-276.965,00	-276.965,00	0,00
Maßnahme: 15.66.00020 Investive Maßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung von Kunstrasenplätzen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.339,02	-10.339,02	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-10.339,02	-10.339,02	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-10.339,02	-10.339,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 09.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00018
Erwerb von Software (Geoinformation)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.101,79	-40.300,00	-36.279,67	4.020,33	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-14.101,79	-40.300,00	-36.279,67	4.020,33	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-14.101,79	-40.300,00	-36.279,67	4.020,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 11.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.66.00016
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-56.813,31	-64.500,00	-69.527,14	-5.027,14	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-56.813,31	-64.500,00	-69.527,14	-5.027,14	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-56.813,31	-64.500,00	-69.527,14	-5.027,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00016 Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
Maßnahme: 00.10.00026 Erwerb von Hardware für den Abwasserbereich					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.470,61	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	15.470,61	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	15.470,61	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Maßnahme: 00.66.00003 Beiträge für Kanalanschlüsse					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	8.011,86	-41.988,14	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	50.000,00	8.011,86	-41.988,14	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	50.000,00	8.011,86	-41.988,14	0,00
Maßnahme: 00.66.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	-639,60	5.000,00	639,60	-4.360,40	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	-639,60	5.000,00	639,60	-4.360,40	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.643,25	-27.000,00	-8.590,44	18.409,56	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-36.643,25	-27.000,00	-8.590,44	18.409,56	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-37.282,85	-22.000,00	-7.950,84	14.049,16	0,00
Maßnahme: 00.66.00007 Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.361,17	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-103.361,17	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-103.361,17	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Maßnahme: 00.66.00008 Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.418,34	-30.000,00	-39.997,97	-9.997,97	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-48.418,34	-30.000,00	-39.997,97	-9.997,97	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-48.418,34	-30.000,00	-39.997,97	-9.997,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00018 Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-46.569,87	53.430,13	-10.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	-46.569,87	53.430,13	-10.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000,00	-46.569,87	53.430,13	-10.000,00
Maßnahme: 06.66.00001 Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.667,19	0,00	65.667,19	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-65.667,19	0,00	65.667,19	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-65.667,19	0,00	65.667,19	0,00
Maßnahme: 06.66.00003 Neubau Regenrückhaltebecken Neumühlenkampsiedlung (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-449,62	-449,62	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-449,62	-449,62	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-449,62	-449,62	0,00
Maßnahme: 06.66.00006 Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.559,79	-35.000,00	-29.305,50	5.694,50	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-9.559,79	-35.000,00	-29.305,50	5.694,50	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-9.559,79	-35.000,00	-29.305,50	5.694,50	0,00
Maßnahme: 07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.411,89	-420.606,94	-109.574,92	311.032,02	-311.032,02
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-508.411,89	-420.606,94	-109.574,92	311.032,02	-311.032,02
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-508.411,89	-420.606,94	-109.574,92	311.032,02	-311.032,02
Maßnahme: 08.66.00003 Neubau Pumpwerk Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.210,25	0,00	-19.095,92	-19.095,92	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-357.210,25	0,00	-19.095,92	-19.095,92	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-357.210,25	0,00	-19.095,92	-19.095,92	0,00
Maßnahme: 08.66.00005 Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.181,86	-1.308.307,70	-683.585,33	624.722,37	-558.285,87
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-68.181,86	-1.308.307,70	-683.585,33	624.722,37	-558.285,87
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-68.181,86	-1.308.307,70	-683.585,33	624.722,37	-558.285,87

Teilfinanzrechnung 2015 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09.66.00005 Neubau Sandklassierer und Sandwäscher an der Kläranlage Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00008 Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-10.698,90	34.301,10	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-45.000,00	-10.698,90	34.301,10	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-45.000,00	-10.698,90	34.301,10	0,00
Maßnahme: 10.66.00011 Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.593,67	-458.329,24	-342.423,50	115.905,74	-115.905,74
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-48.593,67	-458.329,24	-342.423,50	115.905,74	-115.905,74
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-48.593,67	-458.329,24	-342.423,50	115.905,74	-115.905,74
Maßnahme: 11.66.00007 Erschließung BO 66 - Weseler Landstraße (Baugebiet Hovesath)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.434,09	0,00	-28.243,18	-28.243,18	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-253.434,09	0,00	-28.243,18	-28.243,18	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-253.434,09	0,00	-28.243,18	-28.243,18	0,00
Maßnahme: 11.66.00008 Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.751,44	-550.000,00	-7.235,74	542.764,26	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-15.751,44	-550.000,00	-7.235,74	542.764,26	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-15.751,44	-550.000,00	-7.235,74	542.764,26	0,00
Maßnahme: 11.66.00009 Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.234,50	-247.745,88	-15.005,64	232.740,24	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-34.234,50	-247.745,88	-15.005,64	232.740,24	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-34.234,50	-247.745,88	-15.005,64	232.740,24	0,00
Maßnahme: 11.66.00011 Erschließung BO 10 - Wasserstiege					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.961,07	-50.000,00	-14.507,39	35.492,61	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-44.961,07	-50.000,00	-14.507,39	35.492,61	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-44.961,07	-50.000,00	-14.507,39	35.492,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11.66.00014 Hydraulische Sanierung Wallheckenstraße einschl. Erneuerung der Straßen- und Gehwegflächen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-14.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-14.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.66.00001 Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.199.262,24	0,00	-199.869,32	-199.869,32	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.199.262,24	0,00	-199.869,32	-199.869,32	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.199.262,24	0,00	-199.869,32	-199.869,32	0,00
Maßnahme: 12.66.00002 Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.452,62	-790.000,00	-35.610,79	754.389,21	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-90.452,62	-790.000,00	-35.610,79	754.389,21	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-90.452,62	-790.000,00	-35.610,79	754.389,21	0,00
Maßnahme: 12.66.00014 Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.068,69	-100.000,00	-51.948,70	48.051,30	-5.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-775.068,69	-100.000,00	-51.948,70	48.051,30	-5.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-775.068,69	-100.000,00	-51.948,70	48.051,30	-5.000,00
Maßnahme: 13.66.00001 Kanalsanierung Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-56.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-56.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13.66.00003 Einbau einer Drossel am Regenrückhaltebecken (RRB) Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-63.842,74	-13.842,74	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	-63.842,74	-13.842,74	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	-63.842,74	-13.842,74	0,00
Maßnahme: 13.66.00005 Erschließung BO 68 (für neuen Kindergarten im Baugebiet Hovesath)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.102,41	0,00	-4.062,04	-4.062,04	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-10.102,41	0,00	-4.062,04	-4.062,04	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-10.102,41	0,00	-4.062,04	-4.062,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 13.66.00006 Erschließung der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.309,00	0,00	-14.488,48	-14.488,48	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-138.309,00	0,00	-14.488,48	-14.488,48	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-138.309,00	0,00	-14.488,48	-14.488,48	0,00
Maßnahme: 13.66.00009 Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Bookensteen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.059,75	0,00	-19.417,57	-19.417,57	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-179.059,75	0,00	-19.417,57	-19.417,57	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-179.059,75	0,00	-19.417,57	-19.417,57	0,00
Maßnahme: 13.66.00010 Erschließung BO 44 (Pröbstingweg) - zwei Stichwege -					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.726,78	0,00	-10.535,27	-10.535,27	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-84.726,78	0,00	-10.535,27	-10.535,27	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-84.726,78	0,00	-10.535,27	-10.535,27	0,00
Maßnahme: 13.66.00012 Weitere Erschließung der Gutenbergstraße					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: 14.66.00001 Erschließung Brucknerstraße (GE 18) - 5. Abschnitt -					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.800,32	-22.199,68	-2.922,42	19.277,26	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-77.800,32	-22.199,68	-2.922,42	19.277,26	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-77.800,32	-22.199,68	-2.922,42	19.277,26	0,00
Maßnahme: 15.66.00005 Kanalsanierung im Rahmen von Deckenerneuerungsarbeiten					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-298.000,00	-105.012,01	192.987,99	-66.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-298.000,00	-105.012,01	192.987,99	-66.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-298.000,00	-105.012,01	192.987,99	-66.000,00
Maßnahme: 15.66.00007 Bau eines Betriebsweges vom Regenbecken Geistkamp zum Regenüberlaufbecken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-30.771,40	9.228,60	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-40.000,00	-30.771,40	9.228,60	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-40.000,00	-30.771,40	9.228,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15.66.00008 Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) Underdiek in Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 15.66.00015 Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in das neue Technikgebäude					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-2.142,00	397.858,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-400.000,00	-2.142,00	397.858,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-400.000,00	-2.142,00	397.858,00	0,00
Maßnahme: 15.66.00016 Bau einer Druckrohrleitung von der Straße "An der Ölmühle" bis zum Pumpwerk Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-31.909,11	68.090,89	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	-31.909,11	68.090,89	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000,00	-31.909,11	68.090,89	0,00
Maßnahme: 15.66.00017 Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-9.961,20	10.038,80	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	-9.961,20	10.038,80	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	-9.961,20	10.038,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben**					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	4.548,18	-451,82	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	5.000,00	4.548,18	-451,82	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	5.000,00	4.548,18	-451,82	0,00
Maßnahme:	**00.66.00011 Beiträge nach dem BauGB**					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.467,83	100.000,00	128.874,30	28.874,30	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	28.467,83	100.000,00	128.874,30	28.874,30	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	28.467,83	100.000,00	128.874,30	28.874,30	0,00
Maßnahme:	**00.66.00012 Beiträge nach dem BauGB (für städtische Bauplätze)**					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Maßnahme:	**00.66.00013 Beiträge nach dem KAG**					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.615,27	10.000,00	3.602,90	-6.397,10	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	56.615,27	10.000,00	3.602,90	-6.397,10	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	56.615,27	10.000,00	3.602,90	-6.397,10	0,00
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.807,55	-50.000,00	-68.626,26	-18.626,26	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-27.807,55	-50.000,00	-68.626,26	-18.626,26	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-27.807,55	-50.000,00	-68.626,26	-18.626,26	0,00
Maßnahme:	**00.68.00009 Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.034,23	-1.000,00	-1.959,99	-959,99	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-6.034,23	-1.000,00	-1.959,99	-959,99	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-6.034,23	-1.000,00	-1.959,99	-959,99	0,00
Maßnahme:	**00.68.00010 Festwert Fahrradständer**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.670,25	-1.700,00	-4.069,06	-2.369,06	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-27.670,25	-1.700,00	-4.069,06	-2.369,06	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-27.670,25	-1.700,00	-4.069,06	-2.369,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.600,00	700.000,00	400.000,00	-300.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	343.600,00	700.000,00	400.000,00	-300.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.724,76	-780.000,00	-870.593,75	-90.593,75	-325.855,35
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-395.724,76	-780.000,00	-870.593,75	-90.593,75	-325.855,35
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-52.124,76	-80.000,00	-470.593,75	-390.593,75	-325.855,35
Maßnahme:	**08.66.00005 Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.558,83	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-97.558,83	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-97.558,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**08.66.00013 Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	159.800,00	159.800,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	4.000,00	0,00	159.800,00	159.800,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591,83	-28.000,00	-13.909,89	14.090,11	-3.667,51
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-591,83	-28.000,00	-13.909,89	14.090,11	-3.667,51
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	3.408,17	-28.000,00	145.890,11	173.890,11	-3.667,51
Maßnahme:	**10.66.00006 Endausbau BO 67 - Böltingsweg -, 1. Bauabschnitt**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960,42	0,00	-632,70	-632,70	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-960,42	0,00	-632,70	-632,70	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-960,42	0,00	-632,70	-632,70	0,00
Maßnahme:	**11.66.00007 Erschließung BO 66 - Weseler Landstraße (Baugebiet Hovesath)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.929,46	0,00	-63.796,65	-63.796,65	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-235.929,46	0,00	-63.796,65	-63.796,65	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-235.929,46	0,00	-63.796,65	-63.796,65	0,00
Maßnahme:	**11.66.00008 Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.772,18	-600.000,00	-7.964,47	592.035,53	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-7.772,18	-600.000,00	-7.964,47	592.035,53	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-7.772,18	-600.000,00	-7.964,47	592.035,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11.66.00011 Erschließung BO 10 - Wasserstiege					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: 11.66.00014 Hydraulische Sanierung Wallheckenstraße einschl. Erneuerung der Straßen- und Gehwegflächen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.097,41	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-65.097,41	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-65.097,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.66.00015 Neubau Brücke Mühlenstraße					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.955,47	-200.053,00	-37.155,71	162.897,29	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-68.955,47	-200.053,00	-37.155,71	162.897,29	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-68.955,47	-200.053,00	-37.155,71	162.897,29	0,00
Maßnahme: 12.66.00003 Umgestaltung der Straße "An der Alten Windmühle/Schmiedegasse"					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-54.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-30.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.66.00005 Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.405,63	-330.000,00	-447,44	329.552,56	-70.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.405,63	-330.000,00	-447,44	329.552,56	-70.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.405,63	-330.000,00	-447,44	329.552,56	-70.000,00
Maßnahme: 12.66.00008 Erneuerung von Brücken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.835,88	-110.000,00	-30.483,07	79.516,93	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-71.835,88	-110.000,00	-30.483,07	79.516,93	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-71.835,88	-110.000,00	-30.483,07	79.516,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**12.66.00010** **Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.095,02	-5.095,02	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-5.095,02	-5.095,02	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-5.095,02	-5.095,02	0,00
Maßnahme:	**12.66.00011** **Umgestaltung des Weges zwischen Kernstadt und Stadtpark (Mönkenstiege - Am Papendiek)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
Maßnahme:	**12.66.00012** **Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße/Kleiner Markt/ Remigiusstraße**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.000,00	608.000,00	306.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	302.000,00	608.000,00	306.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.151,84	-665.000,00	-438.417,46	226.582,54	-124.226,84
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-90.151,84	-665.000,00	-438.417,46	226.582,54	-124.226,84
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-90.151,84	-363.000,00	169.582,54	532.582,54	-124.226,84
Maßnahme:	**12.66.00013** **Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Am Papendiek**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.000,00	97.000,00	36.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	61.000,00	97.000,00	36.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.904,94	-8.971,11	-6.808,18	2.162,93	-5.286,88
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-13.904,94	-8.971,11	-6.808,18	2.162,93	-5.286,88
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-13.904,94	52.028,89	90.191,82	38.162,93	-5.286,88
Maßnahme:	**12.66.00014** **Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.200,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	362.200,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.232,56	-1.060.000,00	-614.962,42	445.037,58	-200.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-96.232,56	-1.060.000,00	-614.962,42	445.037,58	-200.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	265.967,44	-774.000,00	-328.962,42	445.037,58	-200.000,00
Maßnahme:	**13.66.00005** **Erschließung BO 68 (für neuen Kindergarten im Baugebiet Hovesath)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-43.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-43.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 13.66.00006 Erschließung der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.525,09	0,00	-25.392,27	-25.392,27	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-33.525,09	0,00	-25.392,27	-25.392,27	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-33.525,09	0,00	-25.392,27	-25.392,27	0,00
Maßnahme: 13.66.00007 Bau eines Lärmschutzwalles zwischen dem Baugebiet BO 10 Wasserstiege und dem Gewerbegebiet					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-894.234,01	-250.000,00	-183.452,08	66.547,92	-70.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-894.234,01	-250.000,00	-183.452,08	66.547,92	-70.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-894.234,01	-250.000,00	-183.452,08	66.547,92	-70.000,00
Maßnahme: 13.66.00010 Erschließung BO 44 (Pröbstingweg) - zwei Stichwege -					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-37.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-37.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13.66.00013 Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.902,20	-27.000,00	-4.324,44	22.675,56	-19.432,19
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.902,20	-27.000,00	-4.324,44	22.675,56	-19.432,19
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.902,20	-27.000,00	-4.324,44	22.675,56	-19.432,19
Maßnahme: 13.66.00014 Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.898,83	-18.000,00	-2.162,22	15.837,78	-14.216,15
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-8.898,83	-18.000,00	-2.162,22	15.837,78	-14.216,15
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-8.898,83	-18.000,00	-2.162,22	15.837,78	-14.216,15
Maßnahme: 14.66.00001 Erschließung Brucknerstraße (GE 18) - 5. Abschnitt -					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.516,96	-17.483,04	-8.257,01	9.226,03	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-36.516,96	-17.483,04	-8.257,01	9.226,03	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-36.516,96	-17.483,04	-8.257,01	9.226,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 14.66.00004 Endausbau BO 67, 2. Bauabschnitt					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.818,76	-964.000,00	-510.085,89	453.914,11	-100.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-84.818,76	-964.000,00	-510.085,89	453.914,11	-100.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-84.818,76	-964.000,00	-510.085,89	453.914,11	-100.000,00
Maßnahme: 14.66.00006 Umgestaltung des De-Wynen-Platzes					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 14.66.00007 Erstattung von überzahlten Landeszuweisungen für Gemeindestraßen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 14.66.00008 Verbreiterung des Gehweges im Zuge des Ramsdorfer Postweges in Höhe Grenzbach					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.267,76	0,00	-3.896,27	-3.896,27	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-16.267,76	0,00	-3.896,27	-3.896,27	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-16.267,76	0,00	-3.896,27	-3.896,27	0,00
Maßnahme: 14.66.00009 Neubau Parkplatz Kapitelshaus					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.160,65	0,00	-22.995,30	-22.995,30	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-148.160,65	0,00	-22.995,30	-22.995,30	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-148.160,65	0,00	-22.995,30	-22.995,30	0,00
Maßnahme: 14.66.00011 Umbau Gehweg Papendiek					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.275,74	0,00	-715,00	-715,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-12.275,74	0,00	-715,00	-715,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-12.275,74	0,00	-715,00	-715,00	0,00
Maßnahme: 15.66.00002 Endausbau des Baugebietes MA 6 in Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-16.492,24	13.507,76	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-30.000,00	-16.492,24	13.507,76	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-30.000,00	-16.492,24	13.507,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15.66.00017 Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 15.66.00019 Bau des Fuß- und Radweges Nina-Winkel-Straße bis Nahversorgungszentrum Hovesath					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.923,52	-19.923,52	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-19.923,52	-19.923,52	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-19.923,52	-19.923,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 12.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.32.00008 Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren**					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-8.877,40	11.122,60	-5.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	-8.877,40	11.122,60	-5.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	-8.877,40	11.122,60	-5.000,00
Maßnahme:	**00.66.00017 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.430,00	10.000,00	20.860,00	10.860,00	0,00
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	10.430,00	10.000,00	20.860,00	10.860,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	10.430,00	10.000,00	20.860,00	10.860,00	0,00
Maßnahme:	**12.66.00016 Ausbau des Parkplatzes Schmiedegasse/An der Alten Windmühle**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.702,02	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-10.702,02	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-10.702,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**14.66.00012 Umgestaltung Parkplätze Mönkenstiege**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.870,97	0,00	-6.365,79	-6.365,79	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-35.870,97	0,00	-6.365,79	-6.365,79	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-35.870,97	0,00	-6.365,79	-6.365,79	0,00
Maßnahme:	**15.66.00006 Umfeldverbesserung Jugendhaus/VHS-Forum**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 12.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00019 Straßenbeleuchtung					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.125,07	-480.100,00	-382.567,17	97.532,83	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-322.125,07	-480.100,00	-382.567,17	97.532,83	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-322.125,07	-480.100,00	-382.567,17	97.532,83	0,00
Maßnahme: 00.68.00004 Straßenbeleuchtung					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.161,40	-6.666,93	-29.446,22	-22.779,29	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-44.161,40	-6.666,93	-29.446,22	-22.779,29	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-44.161,40	-6.666,93	-29.446,22	-22.779,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 12.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.68.00005 Wartehallen an Schulbushaltestellen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.840,19	-30.000,00	-23.850,07	6.149,93	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-17.840,19	-30.000,00	-23.850,07	6.149,93	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-17.840,19	-30.000,00	-23.850,07	6.149,93	0,00
Maßnahme:	**12.66.00004 Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	970.000,00	1.485.800,00	515.800,00	0,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	230.000,00	970.000,00	1.485.800,00	515.800,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028.518,12	-1.280.000,00	-1.488.213,25	-208.213,25	-357.155,14
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.028.518,12	-1.280.000,00	-1.488.213,25	-208.213,25	-357.155,14
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-798.518,12	-310.000,00	-2.413,25	307.586,75	-357.155,14

Teilfinanzrechnung 2015 13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.060,56	-21.100,00	-4.245,79	16.854,21	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.060,56	-21.100,00	-4.245,79	16.854,21	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.060,56	-21.100,00	-4.245,79	16.854,21	0,00
Maßnahme:	**00.68.00011 Festwert Bänke**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.305,51	-17.600,00	-39.768,64	-22.168,64	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-25.305,51	-17.600,00	-39.768,64	-22.168,64	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-25.305,51	-17.600,00	-39.768,64	-22.168,64	0,00
Maßnahme:	**00.68.00013 Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.309,89	-3.200,00	-981,20	2.218,80	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.309,89	-3.200,00	-981,20	2.218,80	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.309,89	-3.200,00	-981,20	2.218,80	0,00
Maßnahme:	**13.66.00016 Grünflächenumgestaltung Breslauer Straße/ Königsberger Straße**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.378,44	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-244.378,44	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-244.378,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**10.66.00007 Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.913,99	-115.000,00	-37.636,28	77.363,72	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-47.913,99	-115.000,00	-37.636,28	77.363,72	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-47.913,99	-115.000,00	-37.636,28	77.363,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.32.00013 Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.726,61	-4.726,61	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-4.726,61	-4.726,61	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-4.726,61	-4.726,61	0,00
Maßnahme:	**00.32.68009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-283,35	-3.000,00	-3.283,62	-283,62	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-283,35	-3.000,00	-3.283,62	-283,62	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-283,35	-3.000,00	-3.283,62	-283,62	0,00
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme:	**10.65.00013 Investiver Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke für die Errichtung einer Friedhofshalle**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.843,35	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	13.843,35	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.778,37	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.778,37	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	10.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**12.68.00001 Neugestaltung von Flächen auf dem Friedhof Burlo**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-993,42	-20.000,00	-95,23	19.904,77	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-993,42	-20.000,00	-95,23	19.904,77	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-993,42	-20.000,00	-95,23	19.904,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 15.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.02.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadtmarketing)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.907,78	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.907,78	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.907,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.800,00	-208,65	2.591,35	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-2.800,00	-208,65	2.591,35	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-2.800,00	-208,65	2.591,35	0,00
Maßnahme: 13.02.00001 Aufstellen von fernprogrammierbaren elektronischen Stadtinformationstafeln					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.399,14	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-13.399,14	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-13.399,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 15.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.61.00002** **Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.445,92	-18.000,00	0,00	18.000,00	-16.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.445,92	-18.000,00	0,00	18.000,00	-16.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.445,92	-18.000,00	0,00	18.000,00	-16.000,00

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00021 Erwerb von Software (Stadthalle)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 00.40.00008 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.543,51	-11.500,00	-10.054,44	1.445,56	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-17.543,51	-11.500,00	-10.054,44	1.445,56	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-17.543,51	-11.500,00	-10.054,44	1.445,56	0,00
Maßnahme: 09.40.00009 Bauliche Optimierung der Stadthalle					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.02.00001** **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.790,25	-4.500,00	-986,50	3.513,50	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-10.790,25	-4.500,00	-986,50	3.513,50	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-10.790,25	-4.500,00	-986,50	3.513,50	0,00
Maßnahme:	**00.61.00004** **Städtischer Anteil für die Verwirklichung investiver LEADER-Projekte**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.263,16	-50.000,00	-13.287,74	36.712,26	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-202.263,16	-50.000,00	-13.287,74	36.712,26	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-202.263,16	-50.000,00	-13.287,74	36.712,26	0,00
Maßnahme:	**07.61.00001** **ILEK-Maßnahmen**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254,63	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	254,63	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	254,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**14.02.00001** **Errichtung von E-Bike-Tankstellen**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366,50	0,00	1.243,82	1.243,82	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	366,50	0,00	1.243,82	1.243,82	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872,27	-4.940,00	-5.025,77	-85,77	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-872,27	-4.940,00	-5.025,77	-85,77	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-505,77	-4.940,00	-3.781,95	1.158,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.61.00003 Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	-12.235,31	-12.135,31	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100,00	-12.235,31	-12.135,31	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100,00	-12.235,31	-12.135,31	0,00
Maßnahme:	**00.68.00011 Festwert Bänke**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.719,52	-1.719,52	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-1.719,52	-1.719,52	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-1.719,52	-1.719,52	0,00
Maßnahme:	**13.61.00001 LEADER-Projekt: Umsetzung der Ergebnisse aus dem Nutzungskonzept für das Freizeitgelände Pröbsting**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.027,52	50.000,00	92.860,43	42.860,43	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	141.027,52	50.000,00	92.860,43	42.860,43	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-271.317,28	-200.000,00	-155.371,90	44.628,10	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-271.317,28	-200.000,00	-155.371,90	44.628,10	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-130.289,76	-150.000,00	-62.511,47	87.488,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.40.00015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Veranstaltungen)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.259,85	-10.000,00	-11.337,50	-1.337,50	-4.662,50
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-24.259,85	-10.000,00	-11.337,50	-1.337,50	-4.662,50
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-24.259,85	-10.000,00	-11.337,50	-1.337,50	-4.662,50
Maßnahme: 14.02.00003 Errichtung von Energiesäulen in der Innenstadt für städtische Veranstaltungen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.036,69	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.036,69	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.036,69	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Maßnahme: 14.02.00004 Errichtung eines Kanalanschlusses auf dem De-Wynen-Platz					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**10.32.00001 Aufstellen von Parkscheinautomaten**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**15.65.00001 Bauliche Optimierung des Parkhauses Boltenhof**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.40.00009
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.612,52	-41.100,00	-11.994,80	29.105,20	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-70.612,52	-41.100,00	-11.994,80	29.105,20	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-70.612,52	-41.100,00	-11.994,80	29.105,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 15.02.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00015 Errichtung bzw. Optimierung von Altglascontainerstandorten					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.259,50	-25.000,00	-8.634,39	16.365,61	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-17.259,50	-25.000,00	-8.634,39	16.365,61	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-17.259,50	-25.000,00	-8.634,39	16.365,61	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.202,73	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-6.202,73	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-6.202,73	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Maßnahme: 08.65.00002 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00004 Investitionspauschale					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.802.834,81	1.875.000,00	1.877.843,64	2.843,64	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	1.802.834,81	1.875.000,00	1.877.843,64	2.843,64	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	1.802.834,81	1.875.000,00	1.877.843,64	2.843,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 16.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00005 Gewährung und Rückflüsse von Darlehen und Ausleihungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	245.059,73	545.000,00	791.734,66	246.734,66	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	245.059,73	545.000,00	791.734,66	246.734,66	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-65.111,44	0,00	-50.556,69	-50.556,69	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-65.111,44	0,00	-50.556,69	-50.556,69	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	179.948,29	545.000,00	741.177,97	196.177,97	0,00

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Borken einschließlich des Anhangs, des Forderungsspiegels, des Verbindlichkeitenspiegels, des Anlagenspiegels und des Lageberichts wurde gemäß § 95 GO NRW aufgestellt und wird hiermit bestätigt.

Borken, den 17.06.2016

aufgestellt:

Norbert Nießing
Erster Beigeordneter und Kämmerer

bestätigt:

Mechtild Schulze Hessing
Bürgermeisterin