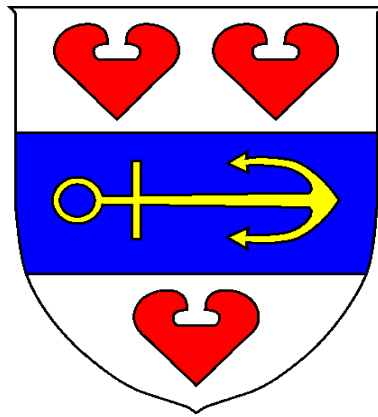


STADT TECKLENBURG



Jahresabschluss 2015

Inhaltsübersicht

1.	Allgemeine Hinweise	6
2.	Bilanz zum 31.12.2014	7
3.	Ergebnisrechnung	9
4.	Finanzrechnung	10
5.	Anhang	12
5.1	Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	13
5.2	Einzelerläuterungen zu den Positionen der Bilanz	17
5.3	Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung	29
5.4	Erläuterungen zur Finanzrechnung	41
5.5	Kostenrechnende Einrichtungen	42
5.6	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-	43
5.7	Anlagenspiegel	44
5.8	Forderungsspiegel	46
5.9	Verbindlichkeitspiegel	47
5.10	Rückstellungsspiegel	48
6.	Lagebericht	49
6.1	Allgemeines	50
6.2	Ergebnisübersicht und Rechenschaft	50
6.3	Überblick über die wirtschaftliche Lage	51
6.4	Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen Controllingbericht	55
6.5	Voraussichtliche Entwicklung	56
6.6	Vorgänge von besonderer Bedeutung	58
6.7	Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW	58
6.8	Chancen und Risiken	59
7.	Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	61
8	Kennzahlen	64
8.1	Hauswirtschaftliche Gesamtsituation	64
8.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	65
8.3	Kennzahlen zur Finanzlage	66
8.4	Kennzahlen zur Ertragslage	67
9.	Teilrechnungen	68
	Innere Verwaltung	69
	Gemeindeorgane, Fraktionen	71
	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	73
	Finanzsteuerung, Buchhaltung, Liegenschaften	76
	Stadtkasse	79
	Bauhöfe und Arbeitsgeräte	81

Einrichtungen für die ganze Verwaltung	84
Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	87
Sicherheit und Ordnung	90
Statistik	92
Wahlen	94
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	96
Straßenverkehrsaufsicht	98
Meldewesen	101
Personenstandswesen	103
Freiwillige Feuerwehr	105
Katastrophenschutz	109
Schulträgeraufgaben	111
Grundschulen	113
Hauptschulen	117
Graf-Adolf-Gymnasium	120
Schulen für Lernbehinderte	123
Schülerbeförderung	125
Sonstige schulische Aufgaben	127
Kultur und Wissenschaft	129
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	131
Freilichtspiele	133
Musikschulen	135
Volkshochschulen	137
Öffentliche Büchereien	139
Heimatspflege	141
Kulturhaus Tecklenburg	143
Soziale Leistungen	145
Grundsicherungsleistungen nach SGB II	147
Leistungen für Asylbewerber	149
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose	151
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	154
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	156
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	158
Sonstige soziale Leistungen	160
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	162
Tageseinrichtungen für Kinder	164
Einrichtungen der Jugendarbeit	166
Gesundheitsdienste	168
Krankenhäuser	170
Sportförderung	172
Sportstätten	174

Beheiztes Waldfreibad	177
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	179
Räumliche Planung und Entwicklung	181
Bauen und Wohnen	183
Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	185
Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	187
Denkmalschutz und -pflege	189
Ver- und Entsorgung	191
Elektrizitätsversorgung	193
Gasversorgung	195
Wasserversorgung	
Müllabfuhr	197
Kläranlagen und Kanalleitungen	199
Bedürfnisanstalten	201
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	203
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	205
Straßenreinigung	211
Parkplätze	213
Natur- und Landschaftspflege	216
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	218
Wasser- und Bodenverbände	221
Friedhöfe	223
Umweltschutz	225
Koordination Umweltschutz	227
Wirtschaft und Tourismus	229
Wirtschaftsförderung	231
Dorfgemeinschaftshaus	234
Wochenmärkte	235
Fremdenverkehr	237
Allgemeine Finanzwirtschaft	239
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	241
Steuern und Abgaben	244
Allgemeine Finanzwirtschaft	246

1. Allgemeine Hinweise

Nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung NRW aufzustellen. Die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erfolgte bei der Stadt Tecklenburg zum Stichtag 01.01.2009.

Der Jahresabschluss 2014 wurde nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der GO NRW sowie den Maßgaben der GemHVO NRW aufgestellt.

Die Stadt Tecklenburg hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 GemHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Ergänzt wird der Anhang der Stadt Tecklenburg um einen Rückstellungsspiegel.

Im Anhang sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	69.306.887,16	67.799.635,73	-1.507.251,43
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.534,73	27.167,95	-3.366,78
1.2	Sachanlagen	60.828.120,02	59.324.235,37	-1.503.884,65
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.227.537,61	4.174.126,30	-53.411,31
1.2.1.1	Grünflächen	3.760.256,82	3.723.645,49	-36.611,33
1.2.1.2	Ackerland	230.663,64	224.602,56	-6.061,08
1.2.1.3	Wald, Forsten	95.681,28	84.942,38	-10.738,90
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.935,87	140.935,87	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.591.088,95	20.084.862,04	-506.226,91
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	115.418,21	115.418,21	0,00
1.2.2.2	Schulen	15.775.576,45	15.385.393,87	-390.182,58
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.700.094,29	4.584.049,96	-116.044,33
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.997.612,33	31.038.183,52	-959.428,81
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.242.484,23	5.232.555,99	-9.928,24
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	173.051,09	194.539,59	21.488,50
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.803.648,12	23.874.452,40	-929.195,72
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.778.428,89	1.736.635,54	-41.793,35
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	2.487.217,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	727.247,59	735.586,13	8.338,54
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	736.463,09	585.871,06	-150.592,03
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.953,45	218.389,32	157.435,87
1.3	Finanzanlagen	8.448.232,41	8.448.232,41	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	321.000,42	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.377.235,84	4.377.235,84	0,00
1.3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	3.725.921,57	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.074,58	24.074,58	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.414.000,11	2.939.982,27	525.982,16
2.1	Vorräte	25.668,41	38.527,20	12.858,79
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	25.668,41	38.527,20	12.858,79
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	591.147,46	556.775,77	-34.371,69
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	513.926,45	353.937,36	-159.989,09
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	66.549,24	196.156,80	129.607,56
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	10.671,77	6.681,61	-3.990,16
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.797.184,24	2.344.679,30	547.495,06
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	116.514,46	140.100,97	23.586,51
	Bilanzsumme	71.837.401,73	70.879.718,97	-957.682,76

Bilanz Passiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	9.828.723,59	8.654.620,69	-1.174.102,90
1.1	Allgemeine Rücklage	11.878.839,05	9.763.054,71	-2.115.784,34
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.050.115,46	-1.108.434,02	941.681,44
2.	Sonderposten	43.681.027,31	42.551.781,28	-1.129.246,03
2.1	für Zuwendungen	31.189.711,49	30.371.160,64	-818.550,85
2.2	für Beiträge	12.398.404,66	12.068.177,99	-330.226,67
2.3	für Gebührenausschlag	92.911,16	112.442,65	19.531,49
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	5.324.874,58	5.407.906,31	83.031,73
3.1	Pensionsrückstellungen	5.148.216,00	5.211.631,00	63.415,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	176.658,58	196.275,31	19.616,73
4.	Verbindlichkeiten	12.919.490,25	14.152.549,35	1.233.059,10
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.051.769,44	950.856,73	-100.912,71
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	1.051.769,44	950.856,73	-100.912,71
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	10.500.000,00	1.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.407,50	386.785,00	65.377,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	209.721,20	255.701,66	45.980,46
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.316.057,26	1.236.055,82	-80.001,44
4.8	Erhaltene Anzahlungen	520.534,85	823.150,14	302.615,29
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	83.286,00	112.861,34	29.575,34
	Bilanzsumme	71.837.401,73	70.879.718,97	-957.682,76

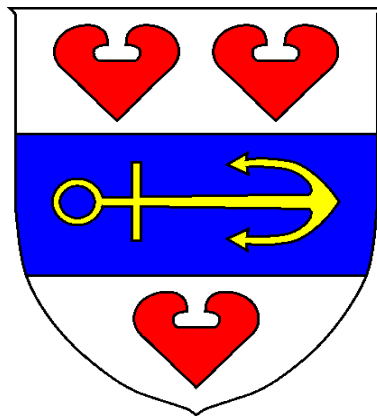
Ergebnisrechnung 2015

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	7.321.344,27	7.793.710,00	7.964.638,87	170.928,87	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743.291,18	4.377.844,00	4.431.164,08	53.320,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.822,14	2.550,00	3.867,50	1.317,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.783,54	1.242.940,00	1.261.604,94	18.664,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.096,50	173.644,00	173.651,07	7,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.110,73	597.250,00	1.008.912,36	411.662,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	437.797,60	659.910,00	597.896,59	-62.013,41	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	13.462.245,96	14.847.848,00	15.441.735,41	593.887,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.690.139,90	2.739.620,00	2.752.586,83	12.966,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	374.455,65	300.000,00	352.082,02	52.082,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094.308,16	4.302.732,00	4.131.150,87	-171.581,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.811.493,49	1.738.390,00	1.834.470,72	96.080,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.765.272,90	6.313.700,00	6.372.642,63	58.942,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.640,96	873.622,00	983.247,51	109.625,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.412.311,06	16.268.064,00	16.426.180,58	158.116,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.950.065,10	-1.420.216,00	-984.445,17	435.770,83	0,00
19	+ Finanzerträge	585,18	0,00	295,38	295,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.635,54	274.360,00	124.284,23	-150.075,77	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100.050,36	-274.360,00	-123.988,85	150.371,15	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.050.115,46	-1.694.576,00	-1.108.434,02	586.141,98	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.050.115,46	-1.694.576,00	-1.108.434,02	586.141,98	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-39.346,04	0,00	-24.036,12	-24.036,12	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.891,36	0,00	89.705,00	89.705,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	14.545,32	0,00	65.668,88	65.668,88	0,00

Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.285.149,43	7.793.710,00	7.953.575,44	159.865,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.321.252,75	2.898.776,00	2.836.173,50	-62.602,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.409,88	2.550,00	3.867,50	1.317,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.212,65	869.910,00	925.549,73	55.639,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.373,29	173.644,00	172.335,09	-1.308,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	563.432,34	597.250,00	842.026,60	244.776,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.452,90	496.690,00	410.619,15	-86.070,85	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	599,84	0,00	-129,94	-129,94	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.295.883,08	12.832.530,00	13.144.017,07	311.487,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.517.974,46	2.641.730,00	2.603.319,26	-38.410,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	311.670,65	300.000,00	278.628,02	-21.371,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113.801,11	4.286.732,00	3.952.878,16	-333.853,84	260,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.700,49	274.360,00	157.219,28	-117.140,72	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.784.032,30	6.313.700,00	6.320.779,90	7.079,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	644.627,17	873.622,00	827.648,90	-45.973,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.439.806,18	14.690.144,00	14.140.473,52	-549.670,48	260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.143.923,10	-1.857.614,00	-996.456,45	861.157,55	-260,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.502.711,06	1.108.990,00	1.165.241,56	56.251,56	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.372,78	365.000,00	50.702,64	-314.297,36	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.324,00	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	1.544.407,84	1.473.990,00	1.215.944,20	-258.045,80	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.426,53	470.000,00	944,27	-469.055,73	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.254.444,75	494.760,00	292.741,82	-202.018,18	208.729,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.724,94	168.680,00	277.393,89	108.713,89	60.939,31
27	- Auszahlungen für den 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	1.483.596,22	1.133.440,00	571.079,98	-562.360,02	269.669,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	60.811,62	340.550,00	644.864,22	304.314,22	-269.669,20
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.083.111,48	-1.517.064,00	-351.592,23	1.165.471,77	-269.929,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	79.623,41	101.000,00	100.912,71	-87,29	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.420.376,59	-101.000,00	899.087,29	1.000.087,29	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.337.265,11	-1.618.064,00	547.495,06	2.165.559,06	-269.929,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	459.919,13	0,00	1.797.184,24	1.797.184,24	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.797.184,24	-1.618.064,00	2.344.679,30	3.962.743,30	-269.929,20

STADT TECKLENBURG



Anhang zum Jahresabschluss 2015

(nach § 95 GO NRW i.V.m. § 44 GemHVO)

5.1 Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzliches

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben (Inventar). Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 ist von der Vereinfachungsmöglichkeit des § 28 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW Gebrauch gemacht worden. Demnach sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Eine Inventur wurde zum Stichtag 31.12.2013 durchgeführt.

Das Inventar ist die Grundlage für die Eröffnungsbilanz und für den jährlich zu erstellenden Jahresabschluss (§ 91 GO NRW). Die Bewertung ist unter Anwendung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, vorzunehmen.

Die sich aus dem Bewertungsleitfaden der Stadt Tecklenburg ableitenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind weiterhin gültig. Sie haben im Buchungsgeschäft des Jahres 2015 Anwendung gefunden.

Von der Stadt Tecklenburg wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz eine Abschreibungstabelle gem. § 35 Abs. 3 GemHVO NRW festgelegt. Die Nutzungsdauern liegen innerhalb der vom Land vorgegebenen NKF Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunales Vermögen. Ein Grund für eine Änderung der in der örtlichen Abschreibungstabelle erfassten Nutzungsdauern hat sich in 2015 nicht ergeben.

Im Folgenden sind zu den Positionen der Bilanz die konkret verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben und die Anwendungen von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen beschrieben. Sofern diese Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von den Festlegungen im Bewertungsleitfaden abweichen, gelten die folgenden Erläuterungen als Sonderrichtlinie zum Bewertungsleitfaden.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zum Bilanzstichtag 31.12.2015 zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände und des beweglichen Sachanlagevermögens (Ausnahme: Festwertansätze) erfolgt nach Maßgabe der örtlichen Abschreibungstabelle linear. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden direkt im Aufwand gebucht. Finanzanlagen werden nur bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen außerplanmäßig abgeschrieben.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bewertet werden sämtliche Grundstücke, die sich zum Bilanzstichtag im Eigentum der Stadt Tecklenburg befinden. Die Grundstücke des Abwasserwerkes sind nicht bei der Stadt Tecklenburg zu bilanzieren. Diese Grundstücke, die der Abwasserbeseitigung dienen, sind bereits bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk“ bilanziert.

Bewegliches Sachanlagevermögen

Vermögenszugänge nach dem 01.01.2015 werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung bei relativ konstantem Bestand die folgenden Festwerte gebildet:

- a) im Bereich Feuerwehr
 - Dienstkleidung der Feuerwehrleute
 - Schutzkleidung der Feuerwehrleute
- b) im Bereich Bücherei
 - für die Gesamtheit an Büchern und Medien

Im Bereich der Festwerte erfolgt bei Neuanschaffungen eine Aufwandsbuchung.

Umlaufvermögen

Bei den Vorräten werden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wegen Geringfügigkeit nicht bilanziert. Die beiden ehemaligen Kinderspielplatzgrundstücke sollen 2016 veräußert werden und sind zum 31.12.2015 beim Umlaufvermögen bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt, wobei darin enthaltene Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt sind. Eine differenzierte Betrachtung der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen Forderungen wird im Forderungsspiegel vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert ausgewiesen.

Eigenkapital

Die Position Eigenkapital unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.

Die Ausgleichsrücklage wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in Höhe von 3.526.001,09 EUR ausgewiesen und war bereits Ende 2010 aufgebraucht.

Weil der Rat der Stadt gemäß § 96 S. 2 GO NRW über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen hat, wird ihm die Bilanz ohne Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt. Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung eines Überschusses bzw. die Behandlung eines Fehlbetrages, können die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen werden.

Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, sind als Sonderposten zu bilanzieren. Die Ermittlung der Sonderposten für die Eröffnungsbilanz ist unter Anwendung der Vereinfachungsmöglichkeiten gemäß § 56 Abs. 5 GemHVO erfolgt.

Zweckzuweisungen und Beiträge sind dem bezuschussten Vermögensgegenstand direkt zugeordnet. Die Verteilung der allgemeinen Investitionspauschale erfolgt nach Kostenanteilen auf kommunal-nutzungsorientierte Gebäude und Straßen. Die Schul- und Bildungspauschale wurde nach Kostenanteilen auf die Schulen verteilt, die Sportpauschale wurde an die Teck-

lenburger Sportvereine weitergeleitet. Die Feuerschutzpauschale ist direkt dem Bereich Feuerwehr zugeordnet worden.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO werden die Überschüsse/Defizite der kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für absehbare Risiken nach Maßgabe des § 36 GemHVO NRW gebildet.

Die Pensionsrückstellungen sind von der HEUBECK AG im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster ermittelt worden. Dabei wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie gegenüber Versorgungsempfängern bewertet. Die Bewertung erfolgt mit dem im § 36 GemHVO des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Instandhaltungsrückstellungen müssen nach § 36 Abs.3 GemHVO für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung bis zum Bilanzstichtag als unterlassen bewertet werden muss.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden i.S.d. § 41 Abs. 4 GemHVO NRW zu ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

5.2 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2015 ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

1. Anlagevermögen

01.01.2015		69.306.887,16 EUR
31.12.2015		<u>67.799.635,73 EUR</u>
Veränderung	(-)	1.507.251,43 EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2015		30.534,73 EUR
31.12.2015		<u>27.167,95 EUR</u>
Veränderung	(-)	3.366,78 EUR

Unter dieser Position werden Lizenzen und Datenverarbeitungssoftware nachgewiesen.

Dem Anlagenzugang (AB-Data Web Version, MS Office Software) in Höhe von 1.103,56

EUR stehen Wertminderungen aus Abschreibungen in Höhe von 4.470,34 EUR gegenüber.

1.2 Sachanlagen

01.01.2015		60.828.120,02 EUR
31.12.2015		<u>59.324.235,37 EUR</u>
Veränderung	(-)	1.503.884,65 EUR

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.

Voraussetzungen für die Aufnahme in die Bilanz sind das wirtschaftliche Eigentum und die selbständige Verwertbarkeit der Vermögensgegenstände.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2015		4.227.537,61 EUR
31.12.2015		<u>4.174.126,30 EUR</u>
Veränderung	(-)	53.411,31 EUR

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (Grünflächen, Sportflächen, Kinderspielplätze, Ackerland, Waldflächen).

Den Anlagenzugängen für Aufbauten auf den Spielplätzen in Höhe von insgesamt 31.795,54 EUR stehen Anlagenabgänge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 16.799,98 EUR sowie Abschreibungen in Höhe von 68.406,87 EUR gegenüber.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2015		20.591.088,95 EUR
31.12.2015		<u>20.084.862,04 EUR</u>
Veränderung	(-)	506.226,91 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die städtischen Gebäude, wie z.B. Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus, Kulturhaus, Puppenmuseum usw. Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 560.247,89 EUR sowie den Anlagenabgängen in Höhe von 104,00 € stehen Zugänge in Höhe von 54.124,98 EUR gegenüber. Hierbei handelt es sich zum einen um die Herstellung eines 2. Rettungsweges an der Turnhalle am Graf-Adolf-Gymnasium (22.824,99 EUR) und um den Kunstrasenplatz an der Grundschule in Ledde (31.299,99 EUR).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

01.01.2015		31.997.612,33 EUR
31.12.2015		<u>31.038.183,52 EUR</u>
Veränderung	(-)	959.428,81 EUR

Diese Bilanzposition umfasst das Straßennetz, die Parkplätze und die Stützmauern. Dem Anlagenzugang (Parkscheinautomaten Chalonnès-Platz, Bismarckturm und Altstadtparkplatz, Ausbau Heuweg und Holzbrücke Howesträßchen) in Höhe von 70.550,07 EUR stehen Abschreibungen auf das Straßennetz und den Stützmauern in Höhe von 1.020.050,64 EUR sowie Anlagenabgänge (div. kleinere Grundstücksflächen) in Höhe von 9.928,24 EUR gegenüber.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

01.01.2015		2.487.217,00 EUR
31.12.2015		<u>2.487.217,00 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

Das Inventar des Puppenmuseums wurde nach dem Versicherungswert bewertet. Kunstgegenstände unterliegen nicht der Wertminderung/Abnutzung und werden nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2015		727.247,59 EUR
31.12.2015		<u>735.586,13 EUR</u>
Veränderung	(+)	8.338,54 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind die Fahrzeuge des Bauhofes sowie die Feuerwehrfahrzeuge erfasst. Den Abschreibungen in Höhe von 76.538,38 EUR und dem Anlagenabgang des LF 16/25 des Löschzugs Leeden (Restbuchwert: 1.500,00 EUR) stehen Neuanschaffungen in Höhe von 86.376,92 EUR gegenüber. Hierbei handelt es sich um die Restzahlung für einen Unimog, einen Aufsitzmäher, einen Vito 9-Sitzer des Löschzugs Leeden sowie einen Mulchmäher und Seitenmäher für den Bauhof.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2015		736.463,09 EUR
31.12.2015		<u>585.871,06 EUR</u>
Veränderung	(-)	150.592,03 EUR

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung - im Wesentlichen die Büroeinrichtungen und Schulausstattungen - sind im Rahmen der Einzel- und Gruppenbewertung sowie mit Festwerten (Möbel Rathaus) in die Eröffnungsbilanz eingeflossen. Anlagenzugängen für Einrichtungsgegenstände und EDV-Ausstattung in den Schulen, im Rathaus und Bauhof in Höhe von insgesamt 43.869,57 EUR stehen Wertminderungen aus Abschreibungen in Höhe von 104.756,60 EUR sowie Anlagenabgänge in Höhe von 89.705,00 EUR gegenüber. Bei den Anlagenabgängen handelt es sich um die Verschrottung von nicht mehr nutzbaren Möbeln aus dem alten Rathaus.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

01.01.2015		60.953,45 EUR
31.12.2015		<u>218.389,32 EUR</u>
Veränderung	(+)	157.435,87 EUR

Nachgewiesen werden Vermögensgegenstände, für die zum Bilanzstichtag Anzahlungen geleistet wurden, aber entweder noch nicht abschließend geliefert und/oder fertiggestellt sind. Nach Fertigstellung sind die Objekte in die jeweilige Bilanzpositionen umzubuchen und abzuschreiben.

Der Betrag in Höhe von 218.389,32 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Stiftsensemble Leeden	111.084,80 EUR
Werbeanlage Festspielstadt	18.618,74 EUR
Umkleidegebäude Sportplatz Tecklenburg	19.000,00 EUR
Umbau Flüchtlingsheim Zum Kahlen Berg 2	25.179,51 EUR
Straßenfläche Grundstück Manecke, Brochterbeck	1.082,50 EUR
Straßenfläche Grundstück Budde, Tecklenburg	1.350,00 EUR
Mittel aus der Sportpauschale (Weiterleitung an Vereine)	22.225,56 EUR
Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept	19.848,21 EUR

1.3 Finanzanlagen

01.01.2015	8.448.232,41 EUR
31.12.2015	<u>8.448.232,41 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind Geld- und Kapitalanlagen, die dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune dienen sollen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2015	321.000,42 EUR
31.12.2015	<u>321.000,42 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Die Stadt Tecklenburg hat zwei verbundene Unternehmen:

Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (100 %)	308.495,26 EUR
Tecklenburg Touristik GmbH (51 %)	12.505,16 EUR

1.3.2 Beteiligungen

01.01.2015	4.377.235,84 EUR
31.12.2015	<u>4.377.235,84 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Die wesentlichen Beteiligungen beziehen sich auf die Bäder- und Wasser GmbH, Lengerich, mit 2,9 Mio. EUR und den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land mit 1,4 Mio. EUR.

1.3.3 Sondervermögen

01.01.2015	3.725.921,57 EUR
31.12.2015	<u>3.725.921,57 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u.a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Hierzu gehört das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, welches als sogenannte eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt wird.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

01.01.2015	24.074,58 EUR
31.12.2015	<u>24.074,58 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die Anteile am Versorgungsfonds Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Höhe von 24.074,58 EUR.

2. Umlaufvermögen

01.01.2015	2.414.000,11 EUR
31.12.2015	<u>2.939.982,27 EUR</u>
Veränderung	(+) 525.982,16 EUR

2.1 Vorräte

01.01.2015	25.668,41 EUR
31.12.2015	<u>38.527,20 EUR</u>
Veränderung	(+) 12.858,79 EUR

Die Spielplätze werden zur Erfüllung der städtischen Aufgaben nicht mehr gebraucht und sollen als pot. Bauplätze veräußert werden. Die Spielplätze waren bisher unter der Nr. 1.2.1 aufgeführt und sind in das Umlaufvermögen umgebucht worden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2015		591.147,46 EUR
31.12.2015		<u>556.775,77 EUR</u>
Veränderung	(-)	34.371,69 EUR

Eine Gesamtübersicht kann dem Forderungsspiegel entnommen werden. Die Forderungen werden laufend fortgeführt. Bei dem ausgewiesenen Bestand handelt es sich um einen stichtagsbezogenen Wert zum Bilanzstichtag. Der Betrag setzt sich aus Steuern, Gebühren und Landeszuweisungen für investive Maßnahmen, die erst in 2016 eingegangen sind, zusammen.

2.4 Liquide Mittel

01.01.2015		1.797.184,24 EUR
31.12.2015		<u>2.344.679,30 EUR</u>
Veränderung	(+)	547.495,06 EUR

Im Laufe des Haushaltsjahres 2015 mussten zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität Liquiditätskredite in Höhe von 1,0 Mio. EUR aufgenommen werden. Durch Zahlungseingänge erst am Jahresende 2015 (zum Beispiel: Zuweisungen nach dem GFG) begründet sich der relativ hohe Bestand zum 31.12.2015.

Den liquiden Mitteln in Höhe von 2.344.679,30 EUR stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.170.131,77 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 10,5 Mio. EUR, insgesamt rd. 11,7 Mio. EUR gegenüber. Am 01.01.2009 verfügte die Stadt Tecklenburg noch über liquide Mittel in Höhe von rd. 130.000,00 EUR. In den Jahren 2009 bis Ende 2015 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 11,8 Mio. EUR verschlechtert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

01.01.2015		116.514,46 EUR
31.12.2015		<u>140.100,97 EUR</u>
Veränderung	(+)	23.586,51 EUR

In dieser Bilanzposition sind periodenfremde Auszahlungen, die Aufwand des Folgejahres darstellen (Zahlung der Beamtengehälter, Abschlagszahlung auf die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an den Kreis Steinfurt, Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, Versorgungskassenbeiträge für Beamte für den Monat Januar und Investitionszuschuss für die Anlegung des Radweges an der K 11) abzugrenzen. Hier ergibt sich ein Saldo aus den Zu- und Abgängen in Höhe von 23.586,51 EUR.

Bilanzsumme

01.01.2015		71.837.401,73 EUR
31.12.2015		<u>70.879.718,97 EUR</u>
Veränderung	(-)	957.682,76 EUR

PASSIVA

1. Eigenkapital

01.01.2015		9.828.723,59 EUR
31.12.2015		<u>8.654.620,69 EUR</u>
Veränderung	(-)	1.174.102,90 EUR

1.1 Allgemeine Rücklage

01.01.2015		11.878.839,05 EUR
31.12.2015		<u>9.763.054,71 EUR</u>
Veränderung	(-)	2.115.784,34 EUR

Bei dem Betrag in Höhe von 2.115.784,34 EUR handelt es sich um den Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von 2.050.115,46 EUR sowie um eine Wertveränderung bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 65.668,88 EUR. Gemäß § 43 Abs. 3 Satz 1 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen

1.3 Ausgleichsrücklage

01.01.2015		0,00 EUR
31.12.2015		<u>0,00 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

Die Ausgleichsrücklage (Stand 01.01.2009: 3.526.001,09 EUR) ist bereits zum Ende des Jahres 2010 vollkommen aufgebraucht.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

01.01.2015	(-)	2.050.115,46 EUR
31.12.2015	(-)	<u>1.108.434,02 EUR</u>
Veränderung	(+)	941.684,44 EUR

Der Stand am 31.12.2015 in Höhe von (-) 1.108.434,02 EUR entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2015 (Jahresfehlbetrag). Dem Rat wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag aus der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Durch die Entnahme vermindert sich der Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 auf 8.654.620,69 EUR.

Der Jahresabschluss 2014 ist vom Rat der Stadt Tecklenburg am 23.02.2016 festgestellt worden. Die Jahresfehlbeträge 2009 bis 2014 in Höhe von insgesamt 11.889.288,99 EUR wurden durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.526.001,09 EUR und durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 8.363.287,90 EUR gedeckt. Das Eigenkapital betrug am 01.01.2009 21.731.981,88 EUR und hat sich innerhalb von 7 Jahren um fast 60 % vermindert.

2. Sonderposten

01.01.2015	43.681.027,31 EUR
31.12.2015	<u>42.551.781,28 EUR</u>
Veränderung	(-) 1.129.246,03 EUR

Dem Sachanlagevermögen in Höhe von 59.324.235,37 EUR stehen Sonderposten aus investiven Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 42.551.781,28 EUR gegenüber. Das entspricht einer Drittfinanzierungsquote von 71,7 %.

2.1 für Zuwendungen

01.01.2015	31.189.711,49 EUR
31.12.2015	<u>30.371.160,64 EUR</u>
Veränderung	(-) 818.550,85 EUR

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu verstehen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden.

Den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 1.153.144,18 EUR stehen neue Zuwendungen in Höhe von 336.093,33 EUR sowie Abgänge in Höhe von 1.500,00 EUR gegenüber.

2.2 für Beiträge

01.01.2015	12.398.404,66 EUR
31.12.2015	<u>12.068.177,99 EUR</u>
Veränderung	(-) 330.226,67 EUR

Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB sowie Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW.

Den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge in Höhe von 328.749,41 EUR stehen neue Beiträge in Höhe von 1.727,31 EUR sowie Abgänge in Höhe von 3.204,57 EUR gegenüber.

2.3 für den Gebührenaussgleich

01.01.2015		92.911,16 EUR
31.12.2015		<u>112.442,65 EUR</u>
Veränderung	(+)	19.531,49 EUR

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ (31.12.2015 = 59.014,02 EUR) weist am Jahresende eine Unterdeckung in Höhe von 7.476,36 EUR und der Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ (31.12.2015 = 53.428,63 EUR) weist am Jahresende eine Überdeckung in Höhe von 27.007,85 EUR aus.

3. Rückstellungen

01.01.2015		5.324.874,58 EUR
31.12.2015		<u>5.407.906,31 EUR</u>
Veränderung	(+)	83.031,73 EUR

Die Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2015 ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

01.01.2015		5.148.216,00 EUR
31.12.2015		<u>5.211.631,00 EUR</u>
Veränderung	(+)	63.415,00 EUR

Unter dieser Position werden Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive Beschäftigte im Beamtenverhältnis und Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen ist mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versicherungskasse ermittelt und auf den 31.12.2015 fortgeschrieben worden.

Die Pensionsrückstellungen betragen

Bestand 01.01.2015	4.053.269,00 EUR
Zugang 2015	90.015,00 EUR
Abgang 2015	<u>140.908,00 EUR</u>
Bestand 31.12.2015	4.002.376,00 EUR

Die Beihilferückstellungen betragen

Bestand 01.01.2015	1.094.947,00 EUR
Zugang 2015	114.308,00 EUR
Abgang 2015	<u>0,00 EUR</u>
Bestand 31.12.2015	1.209.255,00 EUR

3.4 Sonstige Rückstellungen

01.01.2015	176.658,58 EUR
31.12.2015	<u>196.275,31 EUR</u>
Veränderung	(+) 19.616,73 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören die Rückstellungen für Altersteilzeit eines Tariflich Beschäftigten, die sich 2015 um 27.189,54 EUR auf 5.810,93 EUR verringert haben.

Der Rückstellungsbetrag für Urlaub und Überstunden der Beamten und Tariflich Beschäftigten erhöht sich von 127.212,11 EUR um 31.806,27 EUR auf 159.018,38 EUR.

Der Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erhöht sich von 16.446,00 EUR um 15.000,00 € auf 31.446,00 €.

4. Verbindlichkeiten

01.01.2015	12.919.490,25 EUR
31.12.2015	<u>14.152.549,35 EUR</u>
Veränderung	(+) 1.233.059,10 EUR

Die Entwicklung ist aus dem Verbindlichkeitspiegel zu ersehen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

01.01.2015	1.051.769,44 EUR
31.12.2015	<u>950.856,73 EUR</u>
Veränderung	(-) 100.912,71 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen entsprechen dem Schuldenstand der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2015. Da im Haushaltsjahr 2015 keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen wurden, vermindert sich der Schuldenstand um 100.912,71 EUR auf 950.856,73 EUR.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2015		9.500.000,00 EUR
31.12.2015		<u>10.500.000,00 EUR</u>
Veränderung	(+)	1.000.000,00 EUR

Im Laufe des Haushaltsjahres 2015 mussten zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität Liquiditätskredite in Höhe von 1,0 Mio. EUR aufgenommen werden. Dem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von (+) 644.864,22 EUR steht ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von (-) 996.456,45 EUR gegenüber. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt 2015 insgesamt 351.592,23 EUR

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2015		321.407,50 EUR
31.12.2015		<u>386.785,00 EUR</u>
Veränderung	(+)	65.377,50 EUR

Soweit Lieferungen und Leistungen in 2015 entstanden sind, wurden die Rechnungen periodengerecht dem Haushaltsjahr 2015 zugeordnet, auch wenn die Rechnungen erst 2016 eingegangen sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2015		209.721,20 EUR
31.12.2015		<u>255.701,66 EUR</u>
Veränderung	(+)	45.980,46 EUR

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Verbindlichkeiten, die zum Bilanzstichtag noch nicht zahlungswirksam abgewickelt wurden.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2015		1.316.057,26 EUR
31.12.2015		<u>1.236.055,82 EUR</u>
Veränderung	(-)	80.001,44 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen mit rd. 1,2 Mio. EUR die liquiden Mittel des Abwasserwerkes.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

01.01.2015		520.534,85 EUR
31.12.2015		<u>823.150,14 EUR</u>
Veränderung	(+)	302.615,29 EUR

Gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind bei dieser Bilanzposition die noch nicht aktivierten Landeszuwendungen für Investitionszuweisungen auszuweisen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.2015		83.286,00 EUR
31.12.2015		<u>112.861,34 EUR</u>
Veränderung	(+)	29.575,34 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen anzusetzen, soweit sie einen Ertrag für das Folgejahr darstellen. Gleiches gilt, wenn erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet werden.

Es handelt sich hier um Mittel aus der Investitionspauschale für die Anlegung des „Bürger-Radweges“ an der K 11 (Zweckbindung 20 Jahre).

Bilanzsumme

01.01.2015		71.837.401,73 EUR
31.12.2015		<u>70.879.718,97 EUR</u>
Veränderung	(-)	957.682,76 EUR

5.3 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung im Detail

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben	7.964.638,87 EUR
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.431.164,08 EUR
- Sonstige Transfererträge	3.867,50 EUR
- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.261.604,94 EUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.651,07 EUR
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.912,36 EUR
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<u>597.896,59 EUR</u>

Ordentliche Erträge **15.441.735,41 EUR**

Aufwendungen

- Personalaufwendungen	2.752.586,83 EUR
- Versorgungsaufwendungen	352.082,02 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131.150,87 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	1.834.470,72 EUR
- Transferaufwendungen	6.372.642,63 EUR
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>983.247,51 EUR</u>

Ordentliche Aufwendungen **16.426.180,58 EUR**

Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Ansatz	7.793.710,00 EUR
Ergebnis	<u>7.964.638,87 EUR</u>
Differenz	(+) ¹ 170.928,87 EUR

Dieser Betrag teilt sich folgendermaßen auf:

- Grundsteuer A	95.996,67 EUR
- Grundsteuer B	1.346.087,23 EUR
- Gewerbesteuer	1.642.693,21 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.033.095,55 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.885,56 EUR
- Vergnügungssteuer	22.800,69 EUR

¹ Die Vorzeichen beziehen sich bei den Erträgen und Aufwendungen auf das Ergebnis (Positiv = Ergebnisverbesserung; Negativ = Ergebnisverschlechterung)

- Hundesteuer	71.270,49 EUR
- Zweitwohnungssteuer	28.415,90 EUR
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	<u>399.393,57 EUR</u>
	7.964.638,87 EUR

Zu den Erträgen gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung - AO - (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt.

Grundsteuer A:

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 265 % auf 295 % ab 01.01.2013 konnten bei der Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2015 Erträge in Höhe von 95.996,67 EUR erzielt werden. Die jährlichen Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes belaufen sich auf rd. 10.000 EUR.

Grundsteuer B:

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 430 % auf 470 % ab 01.01.2014 konnten bei der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2015 Erträge in Höhe von 1.346.087,23 EUR erzielt werden. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes belaufen sich auf rd. 115.000 EUR.

Gewerbsteuer:

Bei einem ab dem 01.01.2011 unveränderten Hebesatz von 445 % lag das Ergebnis 2015 mit 1.642.693,21 EUR um rd. 130.000 EUR über dem veranschlagten Haushaltssoll. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Erträge um 234.000 EUR erhöht.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg von 3.730.848,35 EUR im Jahr 2014 um 302.247,20 EUR auf 4.033.095,55 EUR. Gegenüber dem Haushaltssoll in Höhe von 4.054.470,00 EUR ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von rd. 21.000 EUR.

Hundesteuer:

Die Hundesteuer ist ab 01.01.2013 von 66 EUR/Hund um 12 EUR auf 78 EUR/Hund erhöht worden. Im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller Hundehalter wird eine Steuerermäßigung ab dem 01.01.2011 nicht mehr gewährt. Durch die Anhebung der Hundesteuer konnten

Mehrerträge in Höhe von rd. 10.000 EUR erzielt werden. Weitere zusätzliche Erträge von rd. 7.000,00 EUR konnten in 2015 durch Überprüfung der Hundehaltung in der Stadt Tecklenburg erzielt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Ansatz	4.377.844,00 EUR
Ergebnis	<u>4.431.164,08 EUR</u>
Differenz	(+) 53.320,08 EUR

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind folgende Erträge erzielt worden:

- Schlüsselzuweisungen	2.400.226,00 EUR
- Kurortehilfe	155.397,00 EUR
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Land und Kreis (z. B. Offene Ganztagsgrundschule Tecklenburg, Förderung Jugendarbeit, Kostenerstattung SGB II, Inklusion)	272.197,10 EUR
- Ertragswirksame Auflösung von Pauschalen für konsumtive Zwecke (Schulpauschale/Bildungspauschale, Feuerschutzpauschale, Sport- pauschale)	389.000,52 EUR
- Verwendung der Investitionspauschale für geringwertige Wirtschaftsgüter	56.002,01 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	<u>1.158.341,45 EUR</u>
	4.431.164,08 EUR

Gegenüber dem Vorjahr (1.906.466 EUR) ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen in Höhe von 494.474 EUR. Im Jahre 2008 hat die Stadt Tecklenburg noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.825.308 EUR erhalten. Ursache für den erheblichen Einnahmerückgang gegenüber 2008 ist neben der Entwicklung der eigenen Steuerkraftmesszahl eine Grunddaten Anpassung im GFG 2011.

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen müssen als Sonderposten in die Bilanz eingestellt werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibung gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten wirken also haushaltsentlastend. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beliefen sich 2015 auf 1.158.341,45 EUR.

Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Ansatz	2.550,00 EUR
Ergebnis	<u>3.867,50 EUR</u>
Differenz	(+) 1.317,50 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Ansatz	1.242.940,00 EUR
Ergebnis	<u>1.261.604,94 EUR</u>
Differenz	(+) 18.664,94 EUR

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen.

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzt sich wie folgt zusammen:

- Verwaltungsgebühren	97.734,65 EUR
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	786.739,02 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	7.476,36 EUR
- Kurbeiträge	40.905,50 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	<u>328.749,41 EUR</u>
	1.261.604,94 EUR

Erhaltene Beiträge für Investitionen müssen als Sonderposten in die Bilanz eingestellt werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibung gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Beiträge für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten wirken also haushaltsentlastend. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen beliefen sich 2015 auf 328.749,41 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Ansatz	173.644,00 EUR
Ergebnis	<u>173.651,07 EUR</u>

Differenz	(+)	7,07 EUR
-----------	-----	----------

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Erlöse aus der Veräußerung von Altpapier und dem Verkaufserlös von Stammbüchern.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Ansatz	597.250,00 EUR
Ergebnis	<u>1.008.912,36 EUR</u>
Differenz	(+) 411.662,36 EUR

Hierbei handelt es sich um solche Erträge, die die Stadt Tecklenburg durch Dienstleistungen an Dritte erzielt, dazu zählen z.B. Personalkostenerstattungen des Abwasserwerkes und der Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft. Die Mehrerträge begründen sich im Wesentlichen durch die Pauschalierte Landeszuweisung gem. § 4 FlüAG (Mehrerträge 2015: 427.931,21 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Ansatz	659.910,00 EUR
Ergebnis	<u>597.896,59 EUR</u>
Differenz	(-) 62.013,41 EUR

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt Tecklenburg erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen ordnungsrechtliche Erträge, Konzessionsabgaben und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Konzessionsabgaben	268.770,42 EUR
- Bußgelder	43.957,05 EUR
- Säumniszuschläge	35.153,40 EUR
- Auflösung von Rückstellungen	169.088,65 EUR
- Andere sonstige Erträge	<u>80.927,07 EUR</u>
	597.896,59 EUR

Den Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 140.908,00 EUR stehen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 204.323,00 EUR gegenüber. Der Haushalt wird somit in Höhe von 63.415,00 EUR belastet.

AufwandsartenPersonalaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	2.739.620,00 EUR
Ergebnis	<u>2.752.586,83 EUR</u>
Differenz	(-) 12.966,83 EUR

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und Tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie z.B. die Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören hierzu auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und die Rückstellungen für Altersteilzeit.

Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	300.000,00 EUR
Ergebnis	<u>352.082,02 EUR</u>
Differenz	(-) 52.082,02 EUR

Die Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte haben sich gegenüber 2014 (311.670,65 EUR) um 40.411,37 EUR auf 352.082,02 EUR erhöht.

Bezeichnung	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Auflösung Pensionsrückstellungen für Pensionäre	77.030,00	140.908,00	63.878,00
Auflösung Beihilferückstellungen für Pensionäre	10.890,00	0,00	-10.890,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-75.930,00	-90.015,00	-14.085,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-21.960,00	-40.854,00	-18.894,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Pensionäre	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Pensionäre	0,00	-73.454,00	-73.454,00
Summe	-9.970,00	-63.415,00	-53.445,00

Den Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 204.323,00 EUR stehen Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen in Höhe von 140.908,00 EUR gegenüber. Die haushaltsmäßige Belastung 2015 beläuft sich somit auf 63.415,00 EUR. Veranschlagt war eine Haushaltsbelastung in Höhe von 9.970,00 EUR. Die Planzahlen beruhen auf der Mitteilung zum 31.12.2013 der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Aktuellere Zahlen zum 31.12.2014 konnten durch die kvw erst Anfang 2015 und somit nach Beschluss über den Haushalt mitgeteilt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Ansatz	4.302.037,00 EUR
Ergebnis	<u>4.131.150,87 EUR</u>
Differenz	(+) 171.581,13 EUR

Alle Aufwendungen, die mit dem Betriebszweck „Verwaltungshandeln“ wirtschaftlich zusammenhängen, werden hier abgebildet. Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, Schülerbeförderung und Lernmittelbeschaffung, Leistungen im Bereich Daseinsvorsorge sowie weitere Betriebsaufwendungen.

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.791,34 EUR
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Bund/Land	202.544,57 EUR
- Niederschlagswasser für öffentliche Straßen	228.334,80 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.480.058,04 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	491.041,37 EUR
- Haltung von Fahrzeugen	50.767,62 EUR
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.629,00 EUR
- Kosten der Lernmittelfreiheit	51.583,54 EUR
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	353.147,31 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	288.576,18 EUR
- Schülerbeförderungskosten	<u>926.677,10 EUR</u>
	4.131.150,87 EUR

Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Ansatz	1.738.390,00 EUR
Ergebnis	<u>1.834.470,72 EUR</u>
Differenz	(-) 96.080,72 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 Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen. Der größte Anteil des gesamten Abschreibungsbetrages entfiel auf Gebäude und Straßen.

Den Abschreibungen (Aufwendungen) stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.487.090,86 EUR gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 347.379,86 EUR.

Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	6.313.700,00 EUR
Ergebnis	<u>6.372.642,63 EUR</u>
Differenz	(-) 58.942,63 EUR

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen: Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen. Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Zuschüsse im sozialen Bereich in Form von Leistungen nach dem SGB II und Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlagen sowie die Krankenhausinvestitionsumlage gehören ebenfalls dazu.

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen verteilt sich folgendermaßen:

- Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.521,77 EUR
- Krankenhausinvestitionsumlage	103.442,00 EUR
- Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	87.824,00 EUR
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Zuweisungen an die Tecklenburg Touristik GmbH)	123.744,28 EUR
- Zuschüsse an private Unternehmen (Zuschuss an die Freilichtspiele Tecklenburg)	5.112,92 EUR
- Verlustabdeckung Bäder- und Wasser GmbH	96.103,42 EUR
- Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Betriebskosten der	307.455,90 EUR

Kindergärten, Offene Ganztagschule)	
- Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II)	586.447,28 EUR
- Gewerbesteuerumlage	113.341,57 EUR
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	137.368,48 EUR
- Kreisumlage	3.013.961,75 EUR
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	1.743.935,68 EUR
- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Musikschule, Volkshochschule)	47.186,31 EUR
- Sonstige Transferaufwendungen	<u>5.197,27 EUR</u>
	6.372.642,63 EUR

Wesentliche Veränderungen ergaben sich bei:

- Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH	(+) 63.896,58 EUR
- Kreisumlage einschl. Mehrbelastung	(+) 99.392,57 EUR
- Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II)	(-) 206.947,28 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	873.622,00 EUR
Ergebnis	<u>983.247,51 EUR</u>
Differenz	(-) 109.625,51 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten), Geschäftsaufwendungen (Reisekosten, Büromaterial, Telefonkosten pp.), Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen pp.). Des Weiteren wurden Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von insgesamt 111.415,62 EUR vorgenommen. Aufgrund des strengen Niederstwertprinzips für das Umlaufvermögen sind Forderungen auf ihre Werthaltigkeit zu überprüfen und ggfls. entsprechend zu korrigieren.

Finanzerträge

Fortgeschriebener Ansatz	0,00 EUR
Ergebnis	<u>295,38 EUR</u>
Differenz	(+) 295,38 EUR

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinsen im Kontokorrentverkehr. Da die Stadt Tecklenburg neue Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 1,0 Mio. EUR aufnehmen musste, konnten nur geringe Zinserträge erzielt werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	274.360,00 EUR
Ergebnis	<u>124.284,23 EUR</u>
Differenz	(+) 150.075,77 EUR

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen. Zu nennen sind hier:

• Zinsen für Kreditmarktmittel (langfristige Investitionskredite)	44.321,51 EUR
• Zinsen im Kontokorrentverkehr (für Liquiditätskredite)	21.965,72 EUR
• Verzinsung der Rückzahlung veranlagter Gewerbesteuer	<u>57.997,00 EUR</u>
	124.284,23 EUR

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite haben sich um ca. 37.000 EUR gegenüber dem Vorjahr vermindert. Im Haushalt 2015 waren 180.000 EUR vorgesehen. Die Einsparung beläuft sich auf rd. 158.000 EUR.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Erträge	15.442.030,79 EUR
Aufwendungen	<u>16.550.464,81 EUR</u>
Defizit	(-) 1.108.434,02 EUR

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 16.12.2014 beschlossene Haushalt für das Haushaltsjahr 2015 sah ein Defizit in Höhe von 1.694.576 EUR vor. Das Defizit hat sich gegenüber der Planung um rd. 586.000 EUR verbessert.

Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2015:

- Einzelwertberichtigung auf Forderungen	(-) 111.410,00 EUR
- Konzessionsabgaben	(-) 111.230,00 EUR
- Schülerbeförderungskosten	(-) 75.500,00 EUR
- Kosten städtebaulicher Planung (Architektenwettbewerb Burggraf)	(-) 61.340,00 EUR
- Pensionsrückstellungen	(-) 53.440,00 EUR
- Rückstellungen für Urlaub, Überstunden	(-) 32.780,00 EUR
- Verlustabdeckung Bäder- und Wasser GmbH	63.900,00 EUR
- Personalaufwendungen	74.180,00 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.000,00 EUR
- Parkgebühren	81.710,00 EUR
- Gewerbesteuer (netto)	140.850,00 EUR
- Zinsen (Finanzergebnis)	158.000,00 EUR
- Asylbewerberleistungsgesetz	166.450,00 EUR
- Kreisumlage	<u>204.015,00 EUR</u>
	521.405,00 EUR

5.4 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

Die Gliederung der Finanzrechnung richtet sich nach den §§ 3 und 38 GemHVO. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und die Anschaffungs- und Herstellungskosten) werden nach dem Kas- senwirksamkeitsprinzip ausgewiesen. Auch die Aufnahme von Investitionsdarlehen und Dar- lehen zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung werden in der Finanzrechnung darge- stellt.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Da die Inhalte der gleichlau- tenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschie- de begründen, ergeben sich überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,

- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),
- Jahresabgrenzung.

Die Stadt Tecklenburg hat 2015 folgende größere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen erhalten:

- Investitionspauschale	608.509,53 EUR
- Schulpauschale/Bildungspauschale	381.952,00 EUR
- Feuerschutzpauschale	41.057,53 EUR
- Sportpauschale	40.000,00 EUR
- Städtebauförderungsmittel für Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept und Umsetzung	35.859,20 EUR
- Kostenbeteiligung Dritter an Ensemble Dorfgemeinschaftshaus Alte Mühle, Spritzenhaus und Waschplatz in Brochterbeck	<u>50.000,00 EUR</u>
	1.157.378,26 EUR

Folgende größere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden 2015 getätigt:

Umbaumaßnahmen Stiftsensemble	111.084,80 EUR
Herstellung eines 2. Rettungsweges am Graf-Adolf-Gymnasium (Anbau einer Außentreppe)	22.824,99 EUR
Erneuerung Holzbrücke Howesträßchen	29.188,84 EUR
Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2	16.619,54 EUR
Anlegen eines Kunstrasenplatzes an der GS Ledde	18.709,30 EUR
Investitionszuschuss Radweg K11	49.772,61 EUR
Werbeanlagen Festspielstadt	18.618,74 EUR
Einsatzleitfahrzeug Löschzug Leeden	16.660,00 EUR
Anschaffung Parkscheinautomaten	30.455,39 EUR
Spielgeräte für Spielplätze	26.130,70 EUR
Streuautomat Bauhof	<u>26.465,60 EUR</u>
	366.530,51 EUR

Die zukünftigen Haushalte werden durch Abschreibungen nicht zusätzlich belastet, da den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sonderposten aus der Investitionspauschale und der Schulpauschale/Bildungspauschale in gleicher Höhe gegenüber stehen.

Kredite für Investitionen wurden auch 2015 nicht aufgenommen.

5.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (§ 6 Abs. 3 KAG) sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von 4 Jahren nach dem Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2015 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ eine Unterdeckung in Höhe von 7.476,36 EUR. Der Betrag wurde als Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Am Ende des Haushaltsjahres 2015 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eine Überdeckung in Höhe von 27.007,85 EUR. Der Betrag wurde zugeführt.

5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-

Die Gemeinde darf nach § 86 Abs. 2 GO NRW Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften beträgt zum 31.12.2015 insgesamt 2.000.000,00 EUR.

Übersicht

über Bürgschaften der Stadt Tecklenburg

Nr.	Begünstigter	Betrag
1	Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE)	2.000.000,00 EUR
	Summe	2.000.000,00 EUR

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 26.11.2013 beschlossen, für die Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE) eine Bürgschaft für das laufende Kontokorrentkonto und Darlehn in Höhe von 2.000.000,00 EUR (Höchstbetrag) zu übernehmen.

Der Landrat des Kreises Steinfurt hat gegen die Bürgschaftsübernahme keine grundsätzlichen kommunalaufsichtlichen Bedenken erhoben.

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		+	-	+/-	-	+	-			
2.5	2.487.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.217,00	2.487.217,00	
2.6	1.746.254,33	86.376,92	2.000,00	0,00	76.538,38	0,00	1.095.045,12	735.586,13	727.247,59	
2.7	1.269.439,41	43.869,57	113.212,67	0,00	104.756,60	0,00	614.225,25	585.871,06	736.463,09	
2.8	60.953,45	199.373,94	0,00	-41.938,07	0,00	0,00	0,00	218.389,32	60.953,45	
3.	8.448.232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448.232,41	8.448.232,41	
3.1	321.000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,42	321.000,42	
3.2	4.377.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.235,84	4.377.235,84	
3.3	3.725.921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.921,57	3.725.921,57	
3.4	24.074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.074,58	24.074,58	
3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	82.672.616,15	445.256,51	142.047,89	0,00	1.834.470,72	0,00	15.176.189,04	67.799.635,73	69.306.888,16	

5.8 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	353.937,36	353.937,36	0,00	0,00	362.948,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	196.156,80	196.156,80	0,00	0,00	217.526,71
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.681,61	6.681,61	0,00	0,00	10.671,77
Summe aller Forderungen	556.775,77	556.775,77	0,00	0,00	591.147,46

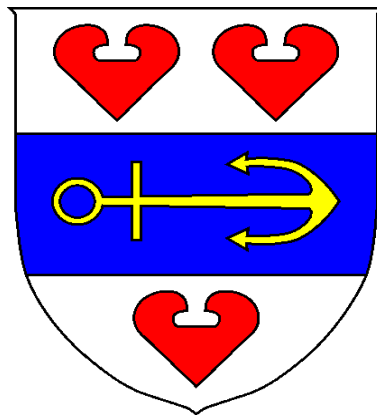
5.9 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	950.856,73	102.175,76	370.863,32	477.817,65	1.051.769,44
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	950.856,73	102.175,76	370.863,32	477.817,65	1.051.769,44
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	9.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.785,00	386.785,00	0,00	0,00	321.407,50
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	255.701,66	255.701,66	0,00	0,00	209.721,20
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.236.055,82	1.236.055,82	0,00	0,00	1.316.057,26
8. Erhaltene Anzahlungen aus Investitionszuwendungen	823.150,14	823.150,14	0,00	0,00	520.534,85
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.152.549,35	9.803.868,38	3.870.863,32	477.817,65	12.919.490,25
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaften					
Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE)	2.000.000,00				2.000.000,00

5.10 Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen		Gesamt	Verbrauch	Auflösung	Zuführungen	Gesamt
		31.12.2014				31.12.2015
1.	Rückstellungen	5.324.874,58 €	0,00 €	169.088,65 €	252.120,38 €	5.407.906,31 €
1.1	Pensionsrückstellungen	5.148.216,00 €		140.908,00 €	204.323,00 €	5.211.631,00 €
1.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €				0,00 €
1.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €				0,00 €
1.4	Sonstige Rückstellungen *1	176.658,58 €	0,00 €	28.180,65 €	47.797,38 €	196.275,31 €
*1	Sonstige Rückstellungen für Urlaub Überstunden Altersteilzeit Überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	103.494,38 € 23.717,73 € 33.000,47 € 16.446,00 €		991,11 € 27.189,54 €	14.183,30 € 18.614,08 € 15.000,00 €	116.686,57 € 42.331,81 € 5.810,93 € 31.446,00 €

STADT TECKLENBURG



Lagebericht 2015

6.1 Allgemeines

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft geben. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, 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 Stadt zu enthalten. In der Analyse sollen die produktorientierten Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

6.2 Ergebnisübersicht und Rechenschaft

Bei der Stadt Tecklenburg wurde die doppelte Buchführung nach dem „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement-Gesetz NRW – NKFG NRW)“ zum 01.01.2009 eingeführt.

Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Fehlbetrag von 1.108.434,02 EUR ab.

Der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 16.12.2014 beschlossene Haushalt sah ein Defizit in Höhe von 1.694.576 EUR vor. Die wesentlichen Abweichungen sind im Anhang auf Seite 29 aufgeführt.

Die Ergebnisrechnung 2014 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.050.115,46 EUR ab. Es ist somit gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung in Höhe von 941.681,44 EUR zu verzeichnen.

Die Jahresfehlbeträge 2009 bis 2015 summieren sich somit auf insgesamt 12.997.723,01 EUR. Da die Ausgleichsrücklage nur einen Bestand in Höhe von 3.526.001,09 EUR zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 aufweist, ist der Bestand der Ausgleichsrücklage Ende 2010 bereits aufgezehrt. Das Eigenkapital beläuft sich Ende 2015 noch auf 8.654.620,69 EUR. Der Eigenkapitalverzehr beläuft sich nach nur 7 Jahren auf rd. 60 %.

6.3 Überblick über die wirtschaftliche Lage

6.3.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2015 weist eine Bilanzsumme von 70.879.718,97 EUR aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Tecklenburg wie folgt dar:

Aktiva	in EUR	in %	Passiva	in EUR	in %
Anlagevermögen	67.799.635,73	95,65	Eigenkapital	8.654.620,69	12,21
Umlaufvermögen	2.939.982,27	4,15	Sonderposten	42.551.781,28	60,03
Aktive RAP*	140.100,97	0,20	Rückstellungen	5.407.906,31	7,63
			Verbindlichkeiten	14.152.549,35	19,97
			Passive RAP*	112.861,34	0,16
Bilanzsumme	70.879.718,97	100,00	Summe	70.879.718,97	100,00

* RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 67.799.635,73 EUR (95,65 %) beim **Anlagevermögen**.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere:

- Immaterielle Vermögensgegenstände (Softwareprogramme und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge)
- Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hierfür entstehen i.d.R. hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung beeinflussen.

Der Anteil der **Finanzanlagen** an der Bilanzsumme beträgt 8.448.232,41 EUR (11,92 %). Hierin zeigt sich ein relativ hohes Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen, Konzessionsabgaben und Eigenkapitalverzinsung i.d.R. einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit 2.939.982,27 EUR (4,15 %) weit weniger ins Gewicht.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:

Vorräte	38.527,20 EUR
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	556.775,77 EUR
Liquiden Mitteln	2.344.679,30 EUR

Auf der Vermögensseite ist noch die Position aktive Rechnungsabgrenzung mit 140.100,97 EUR (0,20 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand nach diesem Tag darstellen.

Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das Eigenkapital mit	8.654.620,69 EUR
Es setzt sich zusammen aus:	
der allgemeinen Rücklage mit	9.763.054,71 EUR
dem Jahresfehlbetrag 2014	(-) 1.108.434,02 EUR

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier einen Bestand von 30.371.160,64 EUR (71,37 % der Sonderposten) aus. Darüber hinaus werden Straßenbaubeiträge in Höhe von 12.068.177,99 EUR (28,36 % der Sonderposten) passiviert. Der Restbetrag in Höhe von 112.442,65 EUR (0,26 % der Sonderposten) entfällt auf die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 5.407.906,31 EUR gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

Pensionsrückstellungen	5.211.631,00 EUR
Sonstigen Rückstellungen	196.275,31 EUR

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 14.152.549,35 EUR handelt es sich im Einzelnen um:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	950.856,73 EUR
--	----------------

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	10.500.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.785,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	255.701,66 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	1.236.055,82 EUR
Erhaltene Anzahlungen	823.150,14 EUR

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich in erster Linie um den Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von rd. 1,2 Mio.

Passive Rechnungsabgrenzungen

Bei dem Betrag in Höhe von 112.861,34 EUR handelt es sich um Mittel aus der Investitionspauschale für die Anlegung des „Bürger-Radweges“ an der K 11 in der Ortschaft Brochterbeck (Zweckbindung 20 Jahre).

6.3.2 Ertragslage

Ordentliche Erträge	15.441.735,41 EUR
Ordentliche Aufwendungen	<u>16.426.180,58 EUR</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(-) 984.445,17 EUR
Finanzergebnis	<u>(-) 123.988,85 EUR</u>
Jahresergebnis	(-) 1.108.434,02 EUR

Das Jahresergebnis 2015 weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.108.434,02 EUR aus. Die Ursachen für diesen Jahresabschluss sind in den Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung dargestellt.

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 16.12.2014 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 einschließlich Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Mit Verfügung vom 20.02.2015 teilt der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit, dass die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Tecklenburg nach der Vorschrift des § 76 Abs. 2 GO NRW für das Haushaltsjahr 2015 erteilt wird.

6.3.3 Finanzlage

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(-) 996.456,45 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>(+) 644.864,22 EUR</u>

Finanzmittelfehlbetrag	(-) 351.592,23 EUR
Tilgung von Darlehen	(-) 100.912,71 EUR
Kredite zur Liquiditätssicherung	<u>(+) 1.000.000,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(+) 899.087,29 EUR
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	(+) 547.495,06 EUR

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresfehlbetrag wirkt sich nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen auch auf die Finanzlage der Stadt Tecklenburg aus. So ist der Finanzmittelfehlbetrag maßgeblich durch die bereits oben erläuterten Sachverhalte bestimmt.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liquide Mittel am 1.1.2015)	(+) 1.797.184,24 EUR
Tilgung Investitionskredite	(-) 100.912,71 EUR
Aufnahme Liquiditätskredit	(+) 1.000.000,00 EUR
Finanzmittelfehlbetrag	<u>(-) 351.592,23 EUR</u>
Liquide Mittel am 31.12.2014	(+) 2.344.679,30 EUR

In den liquiden Mitteln in Höhe von 2.344.679,30 EUR ist der Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von 1.170.131,77 EUR enthalten.

Die Verschuldung aus Investitionskrediten verringerte sich von 1.051.769,44 EUR um 100.912,71 EUR auf 950.856,73 EUR. Neue Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

Der verbesserte Abschluss des Ergebnishaushaltes wirkt sich als Folge auch auf den Finanzhaushalt aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf (-) 996.456,45 EUR. Der Finanzplan sah ein Saldo von (-) 1.857.614 EUR vor.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt (+) 644.864,22 EUR. Der Finanzplan sah ein Saldo von (+) 340.550 EUR vor.

6.4 Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen

Controllingbericht

HSK-Maßnahme		Ziel 2015	Ist 31.12.2015	Differenz
Nr.	Bezeichnung			
01	Verringerung der Zahl bei der Gemeindewahl zu wählenden Vertreter	10.300 €	10.300 €	0 €
03b	Zusammenfassung und Neugliederung der Hausmeistertätigkeiten an den Grundschulen und Turnhallen	10.000 €	8.060 €	-1.940 €
03c	Umstellung der Reinigungsleistung in den Sporthallen und Schulen	85.000 €	45.969 €	-39.031 €
05	Sonderwidmung von Räumlichkeiten bei Eheschließungen	1.000 €	0 €	-1.000 €
08	Reduzierung der Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik GmbH	20.000 €	20.000 €	0 €
10	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	107.140 €	105.580 €	-1.560 €
13	Mehreinnahmen bei den Parkgebühren	35.000 €	116.710 €	81.710 €
17	Erhebung Nutzungsentgelte Drittnutzer (Sporthallen)	1.000 €	0 €	-1.000 €
20	Übertragung der Platzpflege usw. an Sportverein	10.000 €	10.000 €	0 €
23	Umrüstung LED Beleuchtung in den Sporthallen	5.000 €	5.000 €	0 €
24	Auflösung Spielplätze und Ausweisung als Bauplatz	50.000 €	15.700 €	-34.300 €
25	Bauliche Unterhaltung städtischer Bauhof	200 €	200 €	0 €
26	Fußgängerüberwege	1.000 €	1.000 €	0 €
28	Fräsen von Banketten	5.000 €	5.000 €	0 €
29	Unterhaltung der Wegeseitengräben	2.500 €	2.500 €	0 €
30	Unterhaltungskosten für Wanderwege	1.440 €	1.440 €	0 €
31	Kosten für die Beschilderung von Wanderwegen	500 €	500 €	0 €
32	Kosten der Mittagsverpflegung Hauptschule	5.000 €	5.000 €	0 €
33	Alarmeinrichtung Puppenmuseum	2.500 €	2.500 €	0 €
34	Gebühren für die Sondernutzung auf öffentlichen Straßen	5.000 €	10.115 €	5.115 €
Summe		357.580 €	365.574 €	7.994 €

Die vom Rat am 16.12.2014 beschlossene 2. Fortschreibung des HSK sah für 2015 Haushaltsverbesserungen in Höhe von 357.580 EUR vor. Die Summe der Konsolidierungsbeiträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf insgesamt 365.574 EUR. Gegenüber der Planung ist somit eine Verbesserung um 7.994 EUR festzustellen.

Durch die Anhebung der Parkgebühren und der Einbeziehung der Parkplätze Chalonneparkplatz und Bismarckturm in die Parkraumbewirtschaftung wurden Einnahmen in Höhe von 116.710,00 EUR erzielt; geplant waren 35.000,00 EUR.

Durch die Auflösung von Spielplätzen und Ausweisung als Bauplatz konnte in 2015 lediglich 1 Grundstück veräußert werden, so dass ein Ertrag in Höhe von 15.700,00 EUR erzielt werden konnte; geplant waren 50.000,00 EUR. In 2016 ist die Veräußerung eines ehem. Spielplatzes in der Ortschaft Leeden geplant.

Bei der Umstellung der Reinigungsleistungen in den Sporthallen und Schulen wurden Sonderreinigungen in den Schulen durchgeführt, so dass lediglich eine Einsparung in Höhe von 45.969,00 EUR erzielt werden konnte; geplant waren 85.000,00 €.

6.5 Voraussichtliche Entwicklung

6.5.1 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage

Der Ergebnisplan der Stadt weist für das Haushaltsjahr 2016 ein Defizit in Höhe von 1.211.095 EUR aus.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage (Stand am 01.01.2009: 3.526.001,09 EUR) ist bereits Ende 2010 vollständig aufgezehrt. Die Defizite der Haushaltsjahre 2011 ff. müssen durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Das Eigenkapital beläuft sich Ende 2016 voraussichtlich auf nur noch rd. 7,4 Mio. EUR.

Nach Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW wurde für die Kommunen in NRW die Möglichkeit geschaffen, ihre Haushaltskonsolidierung innerhalb eines zehnjährigen Zeitraumes auszugestalten. Mit dem Ratsbeschluss vom 28.05.2013 hat die Stadt Tecklenburg ihr Haushaltssicherungskonzept 2013 neu ausgerichtet. Das modifizierte Haushaltssicherungskonzept 2013 unterstreicht den Konsolidierungswillen von Rat und Verwaltung, der durch 31 Konsolidierungsbeiträge verstärkt worden ist.

Tragende Säulen des Konsolidierungskonzeptes sind:

- | | |
|--|-------------|
| - Höhere Gewinnabführung des Abwasserwerkes (ab 2016) | 315.000 EUR |
| - Schülerfahrtkostenreduzierung durch Hauptschule und Gymnasium und Begrenzung der Zügigkeit (ab 2017) | 100.000 EUR |
| - Minderung des Zuschusses Waldfreibad (ab 2016) | 96.000 EUR |

Durch das Haushaltssicherungskonzept 2013 und der 1., 2. und 3. Fortschreibung (2014, 2015 und 2016) wird der gesetzliche Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW erfüllt. Der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 30.05.2016 das Haushaltssicherungskonzept 2016 genehmigt. Für das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept bleibt der festgesetzte Konsolidierungszeitraum mit dem Haushaltsausgleich 2019 verbindlich.

Nach dem Haushalt 2016 ergeben sich für die Folgejahre bis 2019 folgende Ergebnisse:

2017	- 681.041 EUR
2018	- 254.357 EUR
2019	141.428 EUR

Der Haushalt 2016 sieht den Haushaltsausgleich somit erstmals im Jahre 2019 vor.

6.5.2 Entwicklung der Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Tecklenburg hat sich seit dem 01.01.2009 wie folgt entwickelt:

Stand	Summe EUR	Stadt EUR	Abwasserwerk EUR	Kassenkredit EUR
01.01.2009	2.025.136,37	1.129.968,41	895.167,96	1.000.000,00
31.12.2009	734.922,91	- 151.556,74	886.479,65	0,00
31.12.2010	975.889,81	- 494.605,39	1.470.495,20	2.400.000,00
31.12.2011	666.724,60	- 891.604,34	1.558.328,94	3.400.000,00
31.12.2012	1.127.317,07	- 624.595,75	1.751.912,82	4.000.000,00
31.12.2013	459.919,13	- 1.030.010,70	1.489.929,83	6.000.000,00
31.12.2014	1.797.184,24	585.310,52	1.211.873,72	9.500.000,00
31.12.2015	2.344.679,30	1.174.547,53	1.170.131,77	10.500.000,00

Den liquiden Mitteln in Höhe von 2.344.679,30 EUR am 31.12.2015 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.170.131,77 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 10,5 Mio. EUR, insgesamt somit rd. 11,7 Mio. EUR gegenüber. Am 01.01.2009 ver-

fügte die Stadt Tecklenburg noch über liquide Mittel in Höhe von rd. 130.000,00 EUR (netto). In den Jahren 2009 bis Ende 2015 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 11,8 Mio. EUR verschlechtert.

6.5.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Auszahlungen für Investitionen sind in den vergangenen Jahren durch die Investitionspauschale, die Schul- und Bildungspauschale sowie durch Landeszuweisungen gedeckt worden. Dies wird auch zukünftig der Fall sein. Kredite für Investitionen wird die Stadt Tecklenburg nicht aufnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich wie folgt entwickelt:

01.01.2009	1.601.079,08 EUR
31.12.2009	1.498.651,17 EUR
31.12.2010	1.404.958,88 EUR
31.12.2011	1.306.095,73 EUR
31.12.2012	1.209.744,50 EUR
31.12.2013	1.131.392,85 EUR
31.12.2014	1.051.769,44 EUR
31.12.2015	950.856,73 EUR

Während sich die Schulden für die Kredite für Investitionsmaßnahmen um jährlich rd. 100.000,00 EUR verringern, steigt der Bedarf an Liquiditätskrediten.

6.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Es sind keine solchen Vorgänge zu verzeichnen.

6.7 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Gemäß § 22 GemHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden. Übertragungen für Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen belasten das neue Haushaltsjahr und führen bei einer Übertragung zu Erhöhungen der beschlossenen Aufwands- und Auszahlungspositionen im entsprechenden Haushaltsjahr. Daraus folgt, dass Verbesserungen des Ergebnis- bzw. Finanzpla-

nes im abgelaufenen Jahr dann grundsätzlich Verschlechterungen im neuen Haushaltsjahr gegenüberstehen.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden Ermächtigungen in Höhe von 269.669,20 EUR in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

6.8 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Tecklenburg

Die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Tecklenburg hängt in starkem Maße von der allgemeinen Konjunktur, als Folge der Globalisierung sogar von der weltpolitischen Lage, insbesondere aber von den Entscheidungen des Bundes- und des Landesgesetzgebers ab.

Die Verhandlungen zur Neuordnung der Finanzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen durch die komplette Übernahme der Kosten der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II durch den Bund stellen positive Effekte für die kommunalen Haushalte dar.

Nach wie vor steht die Forderung nach einer auskömmlichen Finanzausstattung durch den kommunalen Finanzausgleich. Eine nur teilweise Umsetzung des FiFo-Gutachten über eine Anpassung nur der Grunddaten wird dem keineswegs gerecht. Hierdurch werden Steuermittel einseitig zugunsten der Großstädte weiter umverteilt.

Eine weitere Chance ergibt sich für den städtischen Haushalt, wenn es gelingt, die Verschuldung weiter zurückzufahren. Zinsersparnisse führen zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes; eingesparte laufende Tilgungsleistungen verbessern die Liquidität. Daher muss es das Ziel der Stadt bleiben, anstehende Investitionen nur in dem Umfang umzusetzen, wie sie durch Investitionspauschalen finanziert werden können. Nur so wird neuer ergebnisbelastender Aufwand verhindert.

Im Gegensatz zu den Investitionskrediten sind die Liquiditätskredite mit 10,5 Mio. EUR am 31.12.2015 bedenklich hoch. Ein weiterer Anstieg ist wahrscheinlich. Ein Abbau der Liquiditätskredite ist jedoch bis 2019 nicht darstellbar. Somit besteht bei einem mittelfristig zu erwartenden Zinsanstieg ein nicht unerhebliches Risiko für die zukünftigen Haushalte.

Die Ergebnishaushalte sind bis einschließlich 2018 nicht ausgeglichen geplant. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in erheblicher Höhe ist vorgesehen. Ziel wird sein, durch eine sparsame Haushaltsführung die geplanten Fehlbedarfe am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zu unterschreiten. Sollte dies nicht gelingen, beträgt die allgemeine Rücklage Ende 2018 noch rd. 6,5 Mio. EUR.

In Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. Hufnagel, der die Stadt seit vielen Jahren im NKF begleitet und ein exzellenter Kenner der Finanzlage und der besonderen Bedingungen und Herausforderungen der Stadt ist, ist ein Konzept zur strategischen Ausrichtung und begleitenden Umsetzung einer vollständigen Aufgaben- und Produktkritik mit dem Ziel der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung entwickelt worden. Die strategische Ausrichtung der Stadt wurde in zwei halbtägigen Workshops unter Beteiligung von Ratsmitgliedern, Vertretern örtlicher Einrichtungen und Initiativen in den vier Ortschaften und Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet.

Im Unterschied zu klassischen Ansätzen der Haushaltskürzungen soll sich die Produktkritik an einer strategischen Ausrichtung orientieren und so die mit der Haushaltskonsolidierung unweigerlich verbundenen Einschnitte so gesetzt werden, dass sie die angezielte weitere Entwicklung der Stadt möglichst wenig beeinträchtigen.

Mit dem Ziel eines nachhaltig ausgeglichenen Haushalts verbindet sich die Erwartung, dass der Haushaltsausgleich nicht nur durch Einmal-Maßnahmen oder Vermögensveräußerungen erreicht wird, sondern strukturell durch eine Anpassung der städtischen Leistungen an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt.

Weitere besondere Risiken, die über die beschriebenen allgemeinen Risiken hinausgehen, sind nicht erkennbar.

7. Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Bürgermeister sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (Jahresabschluss 2015)

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
----------------------------	------------------	---	---

Verwaltungsvorstand:

Streit, Stefan	Bürgermeister	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Gesellschafterversammlung Tecklenburg Touristik GmbH Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Aufsichtsrat Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung - Stadtwerke Lengerich GmbH Aufsichtsrat Bäder- und Wasser GmbH Gesellschafterversammlung Bäder- und Wasser GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Verbandsversammlung VHS Lengerich Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Verbandsversammlung EUREGIO
Glunz, Stephan	Stadtoberamtsrat		

Ratsmitglieder:

Borgelt, Ralf	Rentner	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Brink, Eva-Maria	Industriekauffrau		
Brüger, Christian	Verwaltungsfachwirt	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Buchsbaum, Karsten	Elektrotechniker		Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Dahms, Anke	Rentnerin/Pensionärin		Beirat Tecklenburg Touristik GmbH
Eberhard, Thomas	Ingenieur		
Fisse, Peter	Polizeibeamter		
Fiegel, Hans-Wilhelm	Geschäftsführer	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Fortmeyer, Hartwig	Selbständiger Kaufmann		
Friedrich, Egbert	Kaufmännischer Angestellter	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (Jahresabschluss 2015)

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Harmel, Erich	Rentner	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung Bäder- und Wasser GmbH
Hoge, Dominic	Student		
Holthaus, Klaus	Pensionär	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Ibbenbüren
Kerssen, Dagmar	ADTV Tanzlehrerin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Kugler, Werner	Dipl. Ingenieur	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Lipka, Dietbert	Rentner/Pensionär		Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land
Löpmeyer, Doris	Referentin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Müller-Muthreich, Carolin	Reiseverkehrskauffrau		Verbandsversammlung VHS Lengerich
Nowroth, Frank	Angestellter		Aufsichtsrat Stadtwerke Lengerich GmbH Aufsichtsrat Bäder- und Wasser GmbH
Ridder, Thorsten	Steuerberater		
Saatkamp, Marielies	Dozentin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH
Spellmeier, Marion	Sozialpädagogin		Verbandsversammlung VHS Lengerich
Uhlmann, Norbert	Technischer Projekt Manager		
Uhlmann, Pascal	Dipl. Ingenieur		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung Bäder und Wasser GmbH
Voß, Andreas	Dipl. Ingenieur	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Weßelmann, Ralf	Rentner/Pensionär		

8. Kennzahlen

8.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Mit Hilfe von Kennzahlen lassen sich verschiedene Erkenntniswerte zur Beurteilung der Bilanz gewinnen.

Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{15.441.735,41 \text{ €} \times 100}{16.426.180,58 \text{ €}} = 94,0 \%$$

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalsquote vermittelt den Finanzierungsanteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Berechnungsgröße ist hierbei das reine Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote wird auch als Grad der finanziellen Unabhängigkeit bezeichnet.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{8.654.620,69 \text{ €} \times 100}{70.879.718,97 \text{ €}} = 12,2 \%$$

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalsquote 2 gibt den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz an. Da im kommunalen Bereich die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten (Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfristige Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{(8.654.620,69 \text{ €} + 42.439.338,63 \text{ €}) \times 100}{70.879.718,97 \text{ €}} = 72,1 \%$$

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage mit ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage})}$$

$$= \frac{-1.108.434,02 \text{ €} \times (-100)}{(9.763.054,71 \text{ €} + 0,00 \text{ €})} = 11,4 \%$$

8.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{31.038.183,52 \text{ €} \times 100}{70.879.718,97 \text{ €}} = 43,8 \%$$

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{(\text{ordentliche Aufwendungen})}$$

$$= \frac{1.834.470,72 \text{ €} \times 100}{16.426.180,58 \text{ €}} = 11,2 \%$$

Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr dar. Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Erträge dazu beitragen, die Belastungen des Haushalts durch Abschreibungen abzuschwächen.

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

$$= \frac{1.487.090,86 \text{ €} \times 100}{1.834.470,72 \text{ €}} = 81,1 \%$$

Investitionsquote

Diese Kennzahl zeigt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, den Wert-/Substanzverlust durch Abschreibungen bzw. Vermögensabgänge auszugleichen.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})}$$

$$= \frac{445.256,51 \text{ €} \times 100}{142.047,89 \text{ €} + 1.834.47,72 \text{ €}} = 22,5 \%$$

8.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$= \frac{(8.654.620,69\text{€} + 30.372.160,64\text{€} + 12.068.177,99\text{€} + 0,00\text{€} + 5.689.448,65\text{€}) \times 100}{67.799.635,73\text{€}} = 83,8\%$$

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe dieser Kennzahl wird die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt. Sie hat dynamischen Charakter, da sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es – bei theoretisch gleichen Bedingungen – möglich ist, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = \frac{16.771.443,24\text{€}}{-984.445,17\text{€}} = -17,0$$

Liquidität 2. Grades

Die Liquidität zweiten Grades bezieht auch die kurzfristigen Forderungen in die Betrachtung des Deckungsgrades ein.

$$\frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

$$= \frac{(2.344.679,30\text{€} + 556.775,77\text{€}) \times 100}{13.303.868,38\text{€}} = 21,8\%$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\frac{\text{Kurzfristig. Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{13.303.868,38\text{€} \times 100}{70.879.718,97\text{€}} = 18,8\%$$

Zinslastquote

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{124.284,23\text{€} \times 100}{16.426.180,58\text{€}} = 0,8\%$$

8.4 Kennzahlen zur Ertragslage / Allgemeine Umlagenquote

Netto-Steuerquote

Die Kennzahl „Netto-Steuerquote“ gibt den Anteil an, zu welchem sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}$$

$$= \frac{(7.964.638,87 \text{ €} - 113.341,57 \text{ €} - 137.338,48 \text{ €}) \times 100}{(15.441.735,41 \text{ €} - 113.341,57 \text{ €} - 137.338,48 \text{ €})} = 50,8 \%$$

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt den Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen an und liefert somit einen Hinweis, inwieweit die Stadt auf Zuwendungen angewiesen ist bzw. eine Finanzierung der Aufwendungen durch andere Erträge (z.B. Gebühren, Beiträge, Steuern) möglich ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \frac{4.431.164,08 \text{ €} \times 100}{15.441.735,41 \text{ €}} = 28,7 \%$$

Personalintensität

Die Kennzahl gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.752.586,83 \text{ €} \times 100}{16.426.180,58 \text{ €}} = 16,8 \%$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, inwieweit sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

$$= \frac{4.131.150,87 \text{ €} \times 100}{16.426.180,58 \text{ €}} = 25,1 \%$$

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{6.372.642,63 \text{ €} \times 100}{16.426.180,58 \text{ €}} = 38,8 \%$$

9. Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2015**11****Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.054,42	44.250,00	77.822,31	33.572,31	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	200,00	249,00	49,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.961,99	10.400,00	10.510,11	110,11	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.812,83	2.600,00	8.106,23	5.506,23	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	101.925,92	126.730,00	210.697,81	83.967,81	0,00
10 = Ordentliche Erträge	319.019,16	184.180,00	307.385,46	123.205,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	977.721,06	980.260,00	1.037.206,16	56.946,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	374.455,65	300.000,00	352.082,02	52.082,02	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.008,11	259.800,00	244.240,49	-15.559,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.227,59	54.270,00	73.745,30	19.475,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.355,75	4.600,00	4.192,08	-407,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.134,02	337.430,00	308.471,44	-28.958,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.953.902,18	1.936.360,00	2.019.937,49	83.577,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.634.883,02	-1.752.180,00	-1.712.552,03	39.627,97	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.634.883,02	-1.752.180,00	-1.712.552,03	39.627,97	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.634.883,02	-1.752.180,00	-1.712.552,03	39.627,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.708,13	38.890,00	42.451,66	3.561,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.593.174,89	-1.713.290,00	-1.670.100,37	43.189,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.429,28	13.000,00	11.752,56	-1.247,44	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	200,00	249,00	49,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.946,32	10.400,00	10.513,42	113,42	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.391,82	2.600,00	9.627,24	7.027,24	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	36.394,37	10.510,00	25.554,16	15.044,16	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.425,79	36.710,00	57.696,38	20.986,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	804.174,40	882.370,00	887.938,59	5.568,59	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	311.670,65	300.000,00	278.628,02	-21.371,98	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.394,00	259.800,00	243.003,83	-16.796,17	0,00
14 - Transferauszahlungen	12.132,94	4.600,00	5.007,14	407,14	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	332.222,38	337.430,00	293.477,53	-43.952,47	270,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.594,37	1.784.200,00	1.708.055,11	-76.144,89	270,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.168,58	-1.747.490,00	-1.650.358,73	97.131,27	-270,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.372,78	365.000,00	39.502,64	-325.497,36	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	32.372,78	365.000,00	39.502,64	-325.497,36	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.426,53	365.000,00	944,27	-364.055,73	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.833,69	115.570,00	130.366,68	14.796,68	10.001,02
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	133.260,22	480.570,00	131.310,95	-349.259,05	10.001,02
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-100.887,44	-115.570,00	-91.808,31	23.761,69	-10.001,02

Teilergebnisrechnung 2015**11.111.010**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	990,00	950,00	1.121,67	171,67	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	990,00	950,00	1.121,67	171,67	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	990,00	950,00	1.121,67	171,67	0,00	
11 - Personalaufwendungen	118.263,14	128.280,00	131.820,45	3.540,45	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	79.111,81	80.940,00	86.977,22	6.037,22	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	30.378,30	33.570,00	34.776,53	1.206,53	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.617,39	6.810,00	2.990,25	-3.819,75	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.155,64	6.960,00	7.076,45	116,45	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.457,34	90.400,00	80.719,41	-9.680,59	0,00	
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.577,81	83.400,00	74.936,01	-8.463,99	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	4.496,95	4.000,00	3.111,60	-888,40	0,00	
549100 Verfügungsmittel	1.099,78	1.100,00	797,39	-302,61	0,00	
549200 Fraktionszuwendungen	2.282,80	1.900,00	1.874,41	-25,59	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.720,48	218.680,00	212.539,86	-6.140,14	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.730,48	-217.730,00	-211.418,19	6.311,81	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.730,48	-217.730,00	-211.418,19	6.311,81	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.730,48	-217.730,00	-211.418,19	6.311,81	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.730,48	-217.730,00	-211.418,19	6.311,81	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**11.111.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07	+ Sonstige Einzahlungen	990,00	950,00	1.121,67	171,67	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,00	950,00	1.121,67	171,67	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,00	950,00	1.121,67	171,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	118.263,14	128.280,00	131.820,45	3.540,45	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	79.111,81	80.940,00	86.977,22	6.037,22	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	30.378,30	33.570,00	34.776,53	1.206,53	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.617,39	6.810,00	2.990,25	-3.819,75	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.155,64	6.960,00	7.076,45	116,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	92.093,22	90.400,00	80.868,41	-9.531,59	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.899,71	83.400,00	74.606,41	-8.793,59	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	4.084,93	4.000,00	3.316,20	-683,80	0,00
749100	Verfügun gsmittel	825,78	1.100,00	1.071,39	-28,61	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	2.282,80	1.900,00	1.874,41	-25,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.356,36	218.680,00	212.688,86	-5.991,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.366,36	-217.730,00	-211.567,19	6.162,81	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.111.020**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645,11	650,00	3.078,94	2.428,94	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.389,66	1.389,66	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	645,11	650,00	1.689,28	1.039,28	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.200,00	1.325,00	125,00	0,00	
441100 Mieten und Pachten	1.590,00	1.200,00	1.325,00	125,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,34	300,00	38,06	-261,94	0,00	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	97,34	300,00	38,06	-261,94	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60,00	2.510,00	0,00	-2.510,00	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	2.510,00	0,00	-2.510,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	2.392,45	4.660,00	4.442,00	-218,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	149.909,36	154.140,00	143.546,10	-10.593,90	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	15.192,57	14.550,00	15.244,78	694,78	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	104.739,73	108.450,00	100.002,86	-8.447,14	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.899,85	8.940,00	8.274,59	-665,41	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.077,21	22.200,00	20.023,87	-2.176,13	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.877,18	118.030,00	117.729,65	-300,35	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.877,18	118.030,00	117.729,65	-300,35	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.959,18	16.710,00	13.730,92	-2.979,08	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.959,18	16.710,00	13.730,92	-2.979,08	0,00	
15 - Transferaufwendungen	589,22	500,00	200,00	-300,00	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	589,22	500,00	200,00	-300,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.634,88	40.200,00	32.121,66	-8.078,34	0,00	
542200 Mieten und Pachten	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000,00	17.339,03	-2.660,97	0,00	
547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	0,00	0,00	89.705,00	89.705,00	0,00	
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-89.705,00	-89.705,00	0,00	
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.634,88	16.000,00	10.582,63	-5.417,37	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.969,82	329.580,00	307.328,33	-22.251,67	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.577,37	-324.920,00	-302.886,33	22.033,67	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.577,37	-324.920,00	-302.886,33	22.033,67	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.577,37	-324.920,00	-302.886,33	22.033,67	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.577,37	-324.920,00	-302.886,33	22.033,67	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**11.111.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.200,00	1.325,00	125,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	1.590,00	1.200,00	1.325,00	125,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,34	300,00	38,06	-261,94	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	97,34	300,00	38,06	-261,94	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	60,00	2.510,00	0,00	-2.510,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	2.510,00	0,00	-2.510,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747,34	4.010,00	1.363,06	-2.646,94	0,00
10 - Personalauszahlungen	149.909,36	154.140,00	143.546,10	-10.593,90	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	15.192,57	14.550,00	15.244,78	694,78	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	104.739,73	108.450,00	100.002,86	-8.447,14	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.899,85	8.940,00	8.274,59	-665,41	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.077,21	22.200,00	20.023,87	-2.176,13	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.823,37	118.030,00	121.884,93	3.854,93	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.823,37	118.030,00	121.884,93	3.854,93	0,00
14 - Transferauszahlungen	925,22	500,00	200,00	-300,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	925,22	500,00	200,00	-300,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.609,88	40.200,00	32.146,66	-8.053,34	0,00
742200 Mieten und Pachten	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000,00	17.339,03	-2.660,97	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.609,88	16.000,00	10.607,63	-5.392,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.267,83	312.870,00	297.777,69	-15.092,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.520,49	-308.860,00	-296.414,63	12.445,37	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.904,84	45.000,00	35.838,64	-9.161,36	10.001,02
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.779,06	45.000,00	34.448,98	-10.551,02	10.001,02
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.125,78	0,00	1.389,66	1.389,66	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.904,84	45.000,00	35.838,64	-9.161,36	10.001,02
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.904,84	-45.000,00	-35.838,64	9.161,36	-10.001,02

Teilfinanzrechnung 2015**11.111.020****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Auszahlungen		1.779,06	45.000,00	34.448,98	-10.551,02	10.001,02
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.779,06	45.000,00	34.448,98	-10.551,02	10.001,02
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.779,06	-45.000,00	-34.448,98	10.551,02	-10.001,02

Teilergebnisrechnung 2015**11.111.030**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

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	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.543,98	8.570,00	10.212,65	1.642,65	0,00	
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	172,87	172,87	0,00	
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.543,98	8.570,00	10.039,78	1.469,78	0,00	
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	200,00	249,00	49,00	0,00	
	431100	Verwaltungsgebühren	264,00	200,00	249,00	49,00	0,00	
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.571,99	4.400,00	4.385,11	-14,89	0,00	
	441100	Mieten und Pachten	4.571,99	4.400,00	4.385,11	-14,89	0,00	
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.050,04	0,00	12.743,09	12.743,09	0,00	
	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.089,26	0,00	12.693,09	12.693,09	0,00	
	454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-2.089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,04	0,00	50,00	50,00	0,00	
10	=	Ordentliche Erträge	33.430,01	13.170,00	27.589,85	14.419,85	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	213.144,19	220.920,00	216.797,98	-4.122,02	0,00	
	501100	Dienstaufwendungen - Beamte	42.555,89	39.870,00	41.942,45	2.072,45	0,00	
	501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	132.431,50	140.690,00	135.543,67	-5.146,33	0,00	
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	11.895,23	11.660,00	12.350,39	690,39	0,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.261,57	28.700,00	26.961,47	-1.738,53	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.809,41	42.330,00	38.824,27	-3.505,73	0,00	
	524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.405,08	10.330,00	12.444,74	2.114,74	0,00	
	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	18.642,34	22.000,00	19.039,52	-2.960,48	0,00	
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.761,99	5.000,00	3.492,98	-1.507,02	0,00	
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	3.847,03	-1.152,97	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.325,92	14.240,00	15.613,36	1.373,36	0,00	
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.325,92	14.240,00	15.613,36	1.373,36	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.252,72	36.100,00	24.891,58	-11.208,42	0,00	
	542200	Mieten und Pachten	1.042,06	0,00	442,06	442,06	0,00	
	543100	Geschäftsaufwendungen	16.114,65	36.000,00	9.349,39	-26.650,61	0,00	
	547110	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	1.898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-1.898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,01	100,00	100,13	0,13	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	277.532,24	313.590,00	296.127,19	-17.462,81	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.102,23	-300.420,00	-268.537,34	31.882,66	0,00	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.102,23	-300.420,00	-268.537,34	31.882,66	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.102,23	-300.420,00	-268.537,34	31.882,66	0,00	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.102,23	-300.420,00	-268.537,34	31.882,66	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**11.111.030****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	200,00	249,00	49,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	264,00	200,00	249,00	49,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556,32	4.400,00	4.388,42	-11,58	0,00
641100 Mieten und Pachten	4.556,32	4.400,00	4.388,42	-11,58	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	50,04	0,00	50,00	50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,04	0,00	50,00	50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.870,36	4.600,00	4.687,42	87,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	213.144,19	220.920,00	216.797,98	-4.122,02	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	42.555,89	39.870,00	41.942,45	2.072,45	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	132.431,50	140.690,00	135.543,67	-5.146,33	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	11.895,23	11.660,00	12.350,39	690,39	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.261,57	28.700,00	26.961,47	-1.738,53	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.495,81	42.330,00	41.129,15	-1.200,85	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.405,08	10.330,00	12.271,87	1.941,87	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.051,73	22.000,00	18.794,28	-3.205,72	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	39,00	5.000,00	6.215,97	1.215,97	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	3.847,03	-1.152,97	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	62.561,29	36.100,00	10.297,31	-25.802,69	0,00
742200 Mieten und Pachten	1.042,06	0,00	442,06	442,06	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	61.423,22	36.000,00	9.755,12	-26.244,88	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,01	100,00	100,13	0,13	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.201,29	299.350,00	268.224,44	-31.125,56	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.330,93	-294.750,00	-263.537,02	31.212,98	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.372,78	365.000,00	39.502,64	-325.497,36	0,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.372,78	365.000,00	39.502,64	-325.497,36	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.372,78	365.000,00	39.502,64	-325.497,36	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.426,53	365.000,00	944,27	-364.055,73	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.426,53	365.000,00	944,27	-364.055,73	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	172,87	172,87	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	172,87	172,87	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.426,53	365.000,00	1.117,14	-363.882,86	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	14.946,25	0,00	38.385,50	38.385,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.111.030****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

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: 111.030-0001**Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 111.030-0002**Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.372,78	100.000,00	39.502,64	-60.497,36	0,00
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	16.372,78	100.000,00	39.502,64	-60.497,36	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405,73	100.000,00	944,27	-99.055,73	0,00
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	405,73	100.000,00	944,27	-99.055,73	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.967,05	0,00	38.558,37	38.558,37	0,00

Maßnahme: 111.030-0004**Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.020,80	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.020,80	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.111.040**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.040 Stadtkasse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.185,99	7.000,00	20.726,40	13.726,40	0,00
456200 Säumniszuschläge	22.185,99	7.000,00	20.726,40	13.726,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.185,99	7.000,00	20.726,40	13.726,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	128.550,55	129.120,00	129.538,14	418,14	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	99.300,03	99.760,00	100.059,33	299,33	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.031,64	8.540,00	9.077,29	537,29	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.218,88	20.820,00	20.401,52	-418,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,35	1.000,00	699,09	-300,91	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	651,35	1.000,00	699,09	-300,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.201,90	130.120,00	130.237,23	117,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.015,91	-123.120,00	-109.510,83	13.609,17	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.015,91	-123.120,00	-109.510,83	13.609,17	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.015,91	-123.120,00	-109.510,83	13.609,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.015,91	-123.120,00	-109.510,83	13.609,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.111.040****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.040 Stadtkasse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.894,33	7.000,00	22.002,49	15.002,49	0,00
656200	Säumniszuschläge	20.894,33	7.000,00	22.002,49	15.002,49	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.894,33	7.000,00	22.002,49	15.002,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	128.550,55	129.120,00	129.538,14	418,14	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	99.300,03	99.760,00	100.059,33	299,33	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.031,64	8.540,00	9.077,29	537,29	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.218,88	20.820,00	20.401,52	-418,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	651,35	1.000,00	699,09	-300,91	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	651,35	1.000,00	699,09	-300,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.201,90	130.120,00	130.237,23	117,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.307,57	-123.120,00	-108.234,74	14.885,26	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.111.050**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

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	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.900,61	17.540,00	41.647,56	24.107,56	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	7.583,48	7.583,48	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.900,61	17.540,00	34.064,08	16.524,08	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
441100 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-16.690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	27.700,61	22.390,00	46.447,56	24.057,56	0,00	
11 - Personalaufwendungen	42.295,26	35.670,00	47.338,63	11.668,63	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	32.810,61	27.540,00	36.638,51	9.098,51	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.826,28	2.280,00	3.224,69	944,69	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.658,37	5.850,00	7.475,43	1.625,43	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.289,85	79.000,00	75.173,29	-3.826,71	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.444,10	27.000,00	26.926,80	-73,20	0,00	
525100 Haltung von Fahrzeugen	48.516,95	45.000,00	40.207,67	-4.792,33	0,00	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.328,80	7.000,00	8.038,82	1.038,82	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.731,66	17.960,00	34.478,38	16.518,38	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.731,66	17.960,00	34.478,38	16.518,38	0,00	
15 - Transferaufwendungen	7.313,06	0,00	1.521,77	1.521,77	0,00	
531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.313,06	0,00	1.521,77	1.521,77	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.163,63	17.200,00	14.654,13	-2.545,87	0,00	
542200 Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	2.963,63	4.000,00	1.454,13	-2.545,87	0,00	
547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.793,46	149.830,00	173.166,20	23.336,20	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.092,85	-127.440,00	-126.718,64	721,36	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.092,85	-127.440,00	-126.718,64	721,36	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.092,85	-127.440,00	-126.718,64	721,36	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.092,85	-127.440,00	-126.718,64	721,36	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**11.111.050****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.850,00	4.800,00	-50,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	42.295,26	35.670,00	47.338,63	11.668,63	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	32.810,61	27.540,00	36.638,51	9.098,51	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.826,28	2.280,00	3.224,69	944,69	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.658,37	5.850,00	7.475,43	1.625,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.439,16	79.000,00	68.919,42	-10.080,58	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.370,27	27.000,00	29.002,66	2.002,66	0,00
725100	Hal tung von Fahrzeugen	46.743,36	45.000,00	39.340,54	-5.659,46	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.325,53	7.000,00	576,22	-6.423,78	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.254,31	0,00	836,77	836,77	0,00
731200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.254,31	0,00	836,77	836,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.834,02	17.200,00	14.983,74	-2.216,26	0,00
742200	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	2.634,02	4.000,00	1.783,74	-2.216,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.822,75	131.870,00	132.078,56	208,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.022,75	-127.020,00	-127.278,56	-258,56	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.354,36	67.570,00	91.041,46	23.471,46	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	98.380,74	67.570,00	83.794,62	16.224,62	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	973,62	0,00	7.246,84	7.246,84	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	99.354,36	67.570,00	91.041,46	23.471,46	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-83.354,36	-67.570,00	-91.041,46	-23.471,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.111.050****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

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: 111.050-0001**Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	98.380,74	67.570,00	83.794,62	16.224,62	0,00
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	98.380,74	67.570,00	83.794,62	16.224,62	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-82.380,74	-67.570,00	-83.794,62	-16.224,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.111.060**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte 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	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.687,47	7.040,00	5.981,50	-1.058,50	0,00	
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.655,01	6.000,00	4.949,03	-1.050,97	0,00	
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.032,46	1.040,00	1.032,47	-7,53	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.715,49	2.300,00	8.068,17	5.768,17	0,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	144.474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.521,01	0,00	1.518,17	1.518,17	0,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.720,00	2.300,00	6.550,00	4.250,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.639,89	116.220,00	176.106,65	59.886,65	0,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.552,89	113.280,00	169.088,65	55.808,65	0,00	
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.687,00	2.940,00	4.638,00	1.698,00	0,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	218.042,85	125.560,00	190.156,32	64.596,32	0,00	
11	- Personalaufwendungen	325.558,56	312.130,00	368.164,86	56.034,86	0,00	
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	13.932,95	29.430,00	14.861,47	-14.568,53	0,00	
501120	Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	0,00	0,00	1.929,43	1.929,43	0,00	
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	57.933,62	87.720,00	95.883,36	8.163,36	0,00	
501220	Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)	14.319,70	0,00	30.867,95	30.867,95	0,00	
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.997,10	7.280,00	8.181,57	901,57	0,00	
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.388,60	18.410,00	18.839,35	429,35	0,00	
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	73.721,59	71.400,00	66.732,73	-4.667,27	0,00	
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	128.450,00	75.930,00	90.015,00	14.085,00	0,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.815,00	21.960,00	40.854,00	18.894,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	374.455,65	300.000,00	352.082,02	52.082,02	0,00	
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	311.670,65	300.000,00	278.628,02	-21.371,98	0,00	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	62.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	73.454,00	73.454,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.053,72	12.840,00	7.827,66	-5.012,34	0,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.883,10	4.040,00	2.376,84	-1.663,16	0,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.170,62	8.800,00	5.450,82	-3.349,18	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.032,46	1.040,00	1.032,47	-7,53	0,00	
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.032,46	1.040,00	1.032,47	-7,53	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.240,30	123.530,00	124.989,33	1.459,33	0,00	
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	96,65	150,00	55,38	-94,62	0,00	
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.600,69	16.000,00	10.680,21	-5.319,79	0,00	
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46,82	80,00	288,60	208,60	0,00	
543100	Geschäftsaufwendungen	108.496,14	107.300,00	113.965,14	6.665,14	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.340,69	749.540,00	854.096,34	104.556,34	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-617.297,84	-623.980,00	-663.940,02	-39.960,02	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-617.297,84	-623.980,00	-663.940,02	-39.960,02	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015**11.111.060**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-617.297,84	-623.980,00	-663.940,02	-39.960,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.708,13	38.890,00	42.451,66	3.561,66	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.708,13	38.890,00	42.451,66	3.561,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.589,71	-585.090,00	-621.488,36	-36.398,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.111.060****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.655,01	6.000,00	4.949,03	-1.050,97	0,00
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.655,01	6.000,00	4.949,03	-1.050,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.294,48	2.300,00	9.589,18	7.289,18	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	144.574,48	0,00	0,00	0,00	0,00
648400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	3.039,18	3.039,18	0,00
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.720,00	2.300,00	6.550,00	4.250,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.400,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.349,49	8.300,00	16.918,21	8.618,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	152.011,90	214.240,00	218.897,29	4.657,29	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	17.632,95	29.430,00	14.861,47	-14.568,53	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	57.933,62	87.720,00	95.883,36	8.163,36	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.997,10	7.280,00	8.181,57	901,57	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.388,60	18.410,00	18.839,35	429,35	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.059,63	71.400,00	81.131,54	9.731,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	311.670,65	300.000,00	278.628,02	-21.371,98	0,00
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	311.670,65	300.000,00	278.628,02	-21.371,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.033,05	12.840,00	7.873,17	-4.966,83	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.862,43	4.040,00	2.422,35	-1.617,65	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.170,62	8.800,00	5.450,82	-3.349,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	121.738,82	123.530,00	124.741,06	1.211,06	270,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	96,65	150,00	55,38	-94,62	0,00
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	14.358,69	16.000,00	10.727,21	-5.272,79	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46,82	80,00	288,60	208,60	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	107.236,66	107.300,00	113.669,87	6.369,87	270,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.454,42	650.610,00	630.139,54	-20.470,46	270,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.104,93	-642.310,00	-613.221,33	29.088,67	-270,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.111.070**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte 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	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.277,25	10.450,00	16.901,66	6.451,66	0,00	
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.774,27	7.000,00	6.803,53	-196,47	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.611,15	1.611,15	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.502,98	3.450,00	8.486,98	5.036,98	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	14.277,25	10.450,00	16.901,66	6.451,66	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977,95	7.600,00	4.685,62	-2.914,38	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.977,95	7.600,00	4.685,62	-2.914,38	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.178,37	4.320,00	8.890,17	4.570,17	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.178,37	4.320,00	8.890,17	4.570,17	0,00	
15 - Transferaufwendungen	5.453,47	4.100,00	2.470,31	-1.629,69	0,00	
537900 Zweckverbandsumlagen	5.453,47	4.100,00	2.470,31	-1.629,69	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.733,80	29.000,00	30.396,24	1.396,24	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	27.733,80	29.000,00	30.396,24	1.396,24	0,00	
547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	2.509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-2.509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.343,59	45.020,00	46.442,34	1.422,34	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.066,34	-34.570,00	-29.540,68	5.029,32	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.066,34	-34.570,00	-29.540,68	5.029,32	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.066,34	-34.570,00	-29.540,68	5.029,32	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.066,34	-34.570,00	-29.540,68	5.029,32	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**11.111.070****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.774,27	7.000,00	6.803,53	-196,47	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.774,27	7.000,00	6.803,53	-196,47	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.774,27	7.000,00	6.803,53	-196,47	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,61	7.600,00	3.197,16	-4.402,84	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.602,61	7.600,00	3.197,16	-4.402,84	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.953,41	4.100,00	3.970,37	-129,63	0,00
737900 Zweckverbandsumlagen	3.953,41	4.100,00	3.970,37	-129,63	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	27.733,80	29.000,00	29.741,26	741,26	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	27.733,80	29.000,00	29.741,26	741,26	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.289,82	40.700,00	36.908,79	-3.791,21	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.515,55	-33.700,00	-30.105,26	3.594,74	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.574,49	3.000,00	3.313,71	313,71	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	27.051,99	3.000,00	1.702,56	-1.297,44	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.522,50	0,00	1.611,15	1.611,15	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.574,49	3.000,00	3.313,71	313,71	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-28.574,49	-3.000,00	-3.313,71	-313,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.111.070****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Auszahlungen	27.051,99	3.000,00	1.702,56	-1.297,44	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	27.051,99	3.000,00	1.702,56	-1.297,44	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.051,99	-3.000,00	-1.702,56	1.297,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12****Produktbereich: 12****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4		5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.665,47	56.850,00	84.030,73	27.180,73	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.809,04	96.700,00	106.943,65	10.243,65	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.589,30	23.844,00	21.047,52	-2.796,48	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.822,14	10.700,00	7.970,93	-2.729,07	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.916,42	47.300,00	52.523,42	5.223,42	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	281.802,37	235.394,00	272.516,25	37.122,25	0,00
11	-	Personalaufwendungen	282.283,13	335.110,00	336.796,53	1.686,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.253,97	158.138,00	146.628,23	-11.509,77	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.651,66	66.490,00	70.164,59	3.674,59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.884,14	105.821,00	103.671,89	-2.149,11	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	632.072,90	665.559,00	665.261,24	-297,76	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.270,53	-430.165,00	-392.744,99	37.420,01	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.270,53	-430.165,00	-392.744,99	37.420,01	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-350.270,53	-430.165,00	-392.744,99	37.420,01	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.270,53	-430.165,00	-392.744,99	37.420,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 12** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.976,74	96.700,00	106.714,65	10.014,65	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.166,52	23.844,00	21.470,30	-2.373,70	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.285,35	10.700,00	13.527,78	2.827,78	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	42.811,17	47.300,00	49.086,34	1.786,34	250,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.239,78	178.544,00	190.799,07	12.255,07	250,00
10 - Personalauszahlungen	282.283,13	335.110,00	336.796,53	1.686,53	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.880,78	158.138,00	151.681,75	-6.456,25	260,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	108.199,56	105.821,00	107.479,61	1.658,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.363,47	599.069,00	603.957,89	4.888,89	260,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.123,69	-420.525,00	-413.158,82	7.366,18	-10,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.730,24	41.550,00	42.407,53	857,53	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	54.730,24	41.550,00	53.607,53	12.057,53	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.630,60	31.610,00	27.205,02	-4.404,98	29.631,09
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.630,60	41.610,00	27.205,02	-14.404,98	29.631,09
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	36.099,64	-60,00	26.402,51	26.462,51	-29.631,09

Teilergebnisrechnung 2015**12.121.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.010 Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.575,95	4.080,00	4.239,54	159,54	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.241,64	2.690,00	2.845,60	155,60	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.602,33	1.090,00	1.092,63	2,63	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	219,40	90,00	93,41	3,41	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	512,58	210,00	207,90	-2,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.575,95	4.080,00	4.239,54	159,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.575,95	-4.080,00	-4.239,54	-159,54	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.575,95	-4.080,00	-4.239,54	-159,54	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.575,95	-4.080,00	-4.239,54	-159,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.575,95	-4.080,00	-4.239,54	-159,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.121.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.010 Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.575,95	4.080,00	4.239,54	159,54	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	2.241,64	2.690,00	2.845,60	155,60	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.602,33	1.090,00	1.092,63	2,63	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	219,40	90,00	93,41	3,41	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	512,58	210,00	207,90	-2,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.575,95	4.080,00	4.239,54	159,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.575,95	-4.080,00	-4.239,54	-159,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.121.020**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.020 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.676,11	0,00	2.648,88	2.648,88	0,00
448100 Erstattungen vom Land	12.676,11	0,00	2.648,88	2.648,88	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.676,11	0,00	2.648,88	2.648,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.297,62	24.040,00	24.496,51	456,51	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	5.132,69	14.470,00	14.901,21	431,21	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.453,61	7.420,00	7.442,68	22,68	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	211,88	610,00	642,07	32,07	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	499,44	1.540,00	1.510,55	-29,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.966,60	10.000,00	8.739,81	-1.260,19	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	15.966,60	10.000,00	8.739,81	-1.260,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.264,22	34.040,00	33.236,32	-803,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.588,11	-34.040,00	-30.587,44	3.452,56	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.588,11	-34.040,00	-30.587,44	3.452,56	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.588,11	-34.040,00	-30.587,44	3.452,56	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.588,11	-34.040,00	-30.587,44	3.452,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.121.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.020 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.676,11	0,00	2.648,88	2.648,88	0,00
648100 Erstattungen vom Land	12.676,11	0,00	2.648,88	2.648,88	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.676,11	0,00	2.648,88	2.648,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.297,62	24.040,00	24.496,51	456,51	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	5.132,69	14.470,00	14.901,21	431,21	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.453,61	7.420,00	7.442,68	22,68	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	211,88	610,00	642,07	32,07	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	499,44	1.540,00	1.510,55	-29,45	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.966,60	10.000,00	8.739,81	-1.260,19	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	15.966,60	10.000,00	8.739,81	-1.260,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.264,22	34.040,00	33.236,32	-803,68	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.588,11	-34.040,00	-30.587,44	3.452,56	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.122.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.569,39	19.250,00	17.767,20	-1.482,80	0,00	
431100 Verwaltungsgebühren	16.569,39	19.250,00	17.767,20	-1.482,80	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	626,00	426,00	0,00	
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	626,00	426,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,97	2.700,00	1.296,55	-1.403,45	0,00	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.064,97	2.700,00	1.296,55	-1.403,45	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	682,09	100,00	1.763,57	1.663,57	0,00	
456100 Bußgelder	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	682,09	100,00	714,57	614,57	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	19.316,45	22.250,00	21.453,32	-796,68	0,00	
11 - Personalaufwendungen	75.412,86	128.260,00	125.724,36	-2.535,64	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	9.435,06	21.750,00	22.024,00	274,00	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	52.027,75	83.380,00	81.293,11	-2.086,89	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.110,09	6.550,00	6.683,29	133,29	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.839,96	16.580,00	15.723,96	-856,04	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826,34	4.750,00	4.499,56	-250,44	0,00	
523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.477,72	2.000,00	2.947,96	947,96	0,00	
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	376,00	350,00	356,00	6,00	0,00	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.972,62	2.400,00	1.195,60	-1.204,40	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.215,37	8.160,00	7.203,06	-956,94	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	7.215,37	8.160,00	7.203,06	-956,94	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.454,57	141.170,00	145.426,98	4.256,98	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.138,12	-118.920,00	-123.973,66	-5.053,66	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.138,12	-118.920,00	-123.973,66	-5.053,66	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.138,12	-118.920,00	-123.973,66	-5.053,66	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.138,12	-118.920,00	-123.973,66	-5.053,66	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**12.122.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.569,39	19.250,00	17.479,20	-1.770,80	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	16.569,39	19.250,00	17.479,20	-1.770,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	626,00	426,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	626,00	426,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.085,03	2.700,00	1.296,55	-1.403,45	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.085,03	2.700,00	1.296,55	-1.403,45	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	761,49	100,00	755,34	655,34	250,00
656100 Bußgelder	79,40	0,00	398,00	398,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,09	100,00	357,34	257,34	250,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.415,91	22.250,00	20.157,09	-2.092,91	250,00
10 - Personalauszahlungen	75.412,86	128.260,00	125.724,36	-2.535,64	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	9.435,06	21.750,00	22.024,00	274,00	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	52.027,75	83.380,00	81.293,11	-2.086,89	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.110,09	6.550,00	6.683,29	133,29	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.839,96	16.580,00	15.723,96	-856,04	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.626,34	4.750,00	4.646,49	-103,51	260,00
723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.477,72	2.000,00	2.947,96	947,96	0,00
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	376,00	350,00	356,00	6,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.772,62	2.400,00	1.342,53	-1.057,47	260,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.215,37	8.160,00	7.203,06	-956,94	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	7.215,37	8.160,00	7.203,06	-956,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.254,57	141.170,00	145.573,91	4.403,91	260,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.838,66	-118.920,00	-125.416,82	-6.496,82	-10,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.122.020**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,19	380,00	1.291,75	911,75	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	378,19	380,00	1.291,75	911,75	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	10.115,00	5.115,00	0,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	10.115,00	5.115,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46.067,81	37.000,00	42.908,05	5.908,05	0,00	
456100 Bußgelder	46.067,81	37.000,00	42.908,05	5.908,05	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	46.446,00	42.380,00	54.314,80	11.934,80	0,00	
11 - Personalaufwendungen	55.841,48	43.880,00	49.966,82	6.086,82	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	42.207,21	34.140,00	38.826,36	4.686,36	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.527,26	2.810,00	3.275,73	465,73	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.469,66	6.930,00	7.864,73	934,73	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378,24	380,00	1.291,80	911,80	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	378,24	380,00	1.291,80	911,80	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,68	500,00	87,95	-412,05	0,00	
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	499,68	500,00	87,95	-412,05	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.719,40	44.760,00	51.346,57	6.586,57	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.273,40	-2.380,00	2.968,23	5.348,23	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.273,40	-2.380,00	2.968,23	5.348,23	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.273,40	-2.380,00	2.968,23	5.348,23	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.273,40	-2.380,00	2.968,23	5.348,23	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**12.122.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	10.115,00	5.115,00	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	10.115,00	5.115,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	41.883,16	37.000,00	40.479,20	3.479,20	0,00
656100 Bußgelder	41.883,16	37.000,00	40.479,20	3.479,20	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.883,16	42.000,00	50.594,20	8.594,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	55.841,48	43.880,00	49.966,82	6.086,82	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	1.637,35	0,00	0,00	0,00	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	42.207,21	34.140,00	38.826,36	4.686,36	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.527,26	2.810,00	3.275,73	465,73	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.469,66	6.930,00	7.864,73	934,73	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	499,68	500,00	87,95	-412,05	0,00
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	499,68	500,00	87,95	-412,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.341,16	44.380,00	50.054,77	5.674,77	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.458,00	-2.380,00	539,43	2.919,43	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7.308,44	7.308,44	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	7.308,44	7.308,44	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	7.308,44	-2.691,56	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-5.958,44	4.041,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.122.020****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

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: 122.020-0001**Geschwindigkeitsmessanlagen**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
681800	<i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.308,44	7.308,44	0,00
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	0,00	7.308,44	7.308,44	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	-5.958,44	-5.958,44	0,00

Maßnahme: 122.020-0002**Verkehrssicherungsmaßnahmen**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
785300	<i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.122.030**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.030 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.184,00	33.000,00	38.840,80	5.840,80	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	36.184,00	33.000,00	38.840,80	5.840,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.184,00	33.000,00	38.840,80	5.840,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.596,13	61.760,00	63.305,41	1.545,41	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	20.480,87	4.350,00	4.404,71	54,71	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.616,26	44.080,00	45.226,10	1.146,10	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.629,26	3.870,00	4.155,47	285,47	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.869,74	9.460,00	9.519,13	59,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.706,18	29.000,00	30.398,71	1.398,71	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	28.706,18	29.000,00	30.398,71	1.398,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.302,31	90.760,00	93.704,12	2.944,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.118,31	-57.760,00	-54.863,32	2.896,68	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.118,31	-57.760,00	-54.863,32	2.896,68	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.118,31	-57.760,00	-54.863,32	2.896,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.118,31	-57.760,00	-54.863,32	2.896,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.122.030****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.030 Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.212,80	33.000,00	38.899,80	5.899,80	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	36.212,80	33.000,00	38.899,80	5.899,80	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.212,80	33.000,00	38.899,80	5.899,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	56.596,13	61.760,00	63.305,41	1.545,41	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	20.480,87	4.350,00	4.404,71	54,71	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	27.616,26	44.080,00	45.226,10	1.146,10	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.629,26	3.870,00	4.155,47	285,47	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.869,74	9.460,00	9.519,13	59,13	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	28.637,85	29.000,00	30.467,04	1.467,04	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	28.637,85	29.000,00	30.467,04	1.467,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.233,98	90.760,00	93.772,45	3.012,45	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.021,18	-57.760,00	-54.872,65	2.887,35	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.122.040**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.040 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.745,65	36.000,00	37.865,65	1.865,65	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	37.745,65	36.000,00	37.865,65	1.865,65	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280,00	3.040,00	1.840,00	-1.200,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	3.280,00	3.040,00	1.840,00	-1.200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	41.025,65	39.040,00	39.705,65	665,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	65.121,47	58.740,00	60.488,38	1.748,38	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	39.021,26	37.300,00	38.375,21	1.075,21	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	20.267,05	16.630,00	17.148,56	518,56	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.787,27	1.370,00	1.510,49	140,49	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.045,89	3.440,00	3.454,12	14,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.560,86	19.020,00	18.491,65	-528,35	0,00
542200 Mieten und Pachten	18.690,00	16.000,00	17.500,00	1.500,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.870,86	3.020,00	991,65	-2.028,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.682,33	77.760,00	78.980,03	1.220,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.656,68	-38.720,00	-39.274,38	-554,38	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.656,68	-38.720,00	-39.274,38	-554,38	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.656,68	-38.720,00	-39.274,38	-554,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.656,68	-38.720,00	-39.274,38	-554,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.122.040****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.040 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.050,65	36.000,00	37.865,65	1.865,65	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	38.050,65	36.000,00	37.865,65	1.865,65	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280,00	3.040,00	1.840,00	-1.200,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.280,00	3.040,00	1.840,00	-1.200,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.330,65	39.040,00	39.705,65	665,65	0,00
10 - Personalauszahlungen	65.121,47	58.740,00	60.488,38	1.748,38	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	39.021,26	37.300,00	38.375,21	1.075,21	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	20.267,05	16.630,00	17.148,56	518,56	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.787,27	1.370,00	1.510,49	140,49	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.045,89	3.440,00	3.454,12	14,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.559,06	19.020,00	18.571,45	-448,55	0,00
742200 Mieten und Pachten	18.690,00	16.000,00	17.500,00	1.500,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	1.869,06	3.020,00	1.071,45	-1.948,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.680,53	77.760,00	79.059,83	1.299,83	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.349,88	-38.720,00	-39.354,18	-634,18	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.126.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.287,28	56.470,00	82.738,98	26.268,98	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.656,29	0,00	23.508,62	23.508,62	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.630,99	56.470,00	59.230,36	2.760,36	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310,00	3.450,00	2.355,00	-1.095,00	0,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.310,00	3.450,00	2.355,00	-1.095,00	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.309,30	20.604,00	18.581,52	-2.022,48	0,00	
441100 Mieten und Pachten	19.309,30	20.604,00	18.581,52	-2.022,48	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.081,06	8.000,00	4.025,50	-3.974,50	0,00	
448100 Erstattungen vom Land	11.081,06	8.000,00	4.025,50	-3.974,50	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	166,52	10.200,00	7.851,80	-2.348,20	0,00	
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	166,52	10.200,00	7.851,80	-2.348,20	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	126.154,16	98.724,00	115.552,80	16.828,80	0,00	
11 - Personalaufwendungen	15.437,62	14.350,00	8.575,51	-5.774,49	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	4.483,08	2.690,00	2.845,01	155,01	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.470,75	9.030,00	4.297,70	-4.732,30	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	766,10	750,00	631,94	-118,06	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.717,69	1.880,00	800,86	-1.079,14	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.427,63	153.388,00	142.128,67	-11.259,33	0,00	
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	1.039,51	600,00	515,88	-84,12	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.571,35	117.637,00	102.467,63	-15.169,37	0,00	
525100 Haltung von Fahrzeugen	8.523,99	9.080,00	8.183,11	-896,89	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.292,78	26.071,00	30.962,05	4.891,05	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.273,42	66.110,00	68.872,79	2.762,79	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	75.273,42	66.110,00	68.872,79	2.762,79	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.935,45	39.141,00	38.750,71	-390,29	0,00	
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.530,55	26.510,00	28.194,77	1.684,77	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	2.255,51	2.700,00	2.369,88	-330,12	0,00	
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.016,39	8.731,00	7.068,06	-1.662,94	0,00	
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133,00	1.200,00	1.118,00	-82,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.074,12	272.989,00	258.327,68	-14.661,32	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.919,96	-174.265,00	-142.774,88	31.490,12	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.919,96	-174.265,00	-142.774,88	31.490,12	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.919,96	-174.265,00	-142.774,88	31.490,12	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.919,96	-174.265,00	-142.774,88	31.490,12	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**12.126.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.143,90	3.450,00	2.355,00	-1.095,00	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.143,90	3.450,00	2.355,00	-1.095,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.886,52	20.604,00	19.004,30	-1.599,70	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	18.886,52	20.604,00	19.004,30	-1.599,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.524,21	8.000,00	9.582,35	1.582,35	0,00
	648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	5.524,21	8.000,00	9.582,35	1.582,35	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	166,52	10.200,00	7.851,80	-2.348,20	0,00
	659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	166,52	10.200,00	7.851,80	-2.348,20	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.721,15	42.254,00	38.793,45	-3.460,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.437,62	14.350,00	8.575,51	-5.774,49	0,00
	701100 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	4.483,08	2.690,00	2.845,01	155,01	0,00
	701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	8.470,75	9.030,00	4.297,70	-4.732,30	0,00
	702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	766,10	750,00	631,94	-118,06	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.717,69	1.880,00	800,86	-1.079,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.254,44	153.388,00	147.035,26	-6.352,74	0,00
	723200 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	1.039,51	600,00	515,88	-84,12	0,00
	724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	117.883,11	117.637,00	109.574,09	-8.062,91	0,00
	725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	8.523,99	9.080,00	8.183,11	-896,89	0,00
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	35.807,83	26.071,00	28.762,18	2.691,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.321,00	39.141,00	42.410,30	3.269,30	0,00
	742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	24.586,49	26.510,00	32.183,97	5.673,97	0,00
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.585,12	2.700,00	2.040,27	-659,73	0,00
	744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.016,39	8.731,00	7.068,06	-1.662,94	0,00
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.133,00	1.200,00	1.118,00	-82,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.013,06	206.879,00	198.021,07	-8.857,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.291,91	-164.625,00	-159.227,62	5.397,38	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.120,26	41.550,00	41.057,53	-492,47	0,00
	681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	41.120,26	41.550,00	41.057,53	-492,47	0,00
	681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
	683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	43.120,26	41.550,00	52.257,53	10.707,53	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.630,60	20.000,00	19.896,58	-103,42	18.021,09
	783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	16.979,72	20.000,00	17.548,91	-2.451,09	18.021,09
	783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	1.650,88	0,00	2.347,67	2.347,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.126.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.630,60	20.000,00	19.896,58	-103,42	18.021,09
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	24.489,66	21.550,00	32.360,95	10.810,95	-18.021,09

Teilfinanzrechnung 2015**12.126.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

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: 126.010-0001**Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.120,26	41.550,00	41.057,53	-492,47	0,00
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	41.120,26	41.550,00	41.057,53	-492,47	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.120,26	41.550,00	41.057,53	-492,47	0,00

Maßnahme: 126.010-0002**Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr**

-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.979,72	20.000,00	888,91	-19.111,09	18.021,09
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	16.979,72	20.000,00	888,91	-19.111,09	18.021,09
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.979,72	-20.000,00	-888,91	19.111,09	-18.021,09

Maßnahme: 126.010-0009**Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden**

-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	16.660,00	16.660,00	0,00
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	0,00	16.660,00	16.660,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-16.660,00	-16.660,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.128.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.010 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.609,98	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	11.609,98	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	11.609,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.610,00	0,00	-11.610,00	11.610,00
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	11.610,00	0,00	-11.610,00	11.610,00
30	= <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	11.610,00	0,00	-11.610,00	11.610,00
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	11.609,98	-11.610,00	0,00	11.610,00	-11.610,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.128.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.010 Katastrophenschutz

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: 128.010-0001**Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.609,98	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	11.609,98	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	11.610,00	0,00	-11.610,00	11.610,00
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	11.610,00	0,00	-11.610,00	11.610,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.609,98	-11.610,00	0,00	11.610,00	-11.610,00

Teilergebnisrechnung 2015**21****Produktbereich: 21**

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.996,72	925.179,00	932.180,45	7.001,45	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.468,98	48.700,00	60.667,62	11.967,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.488,16	24.970,00	28.755,16	3.785,16	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.507,60	67.000,00	53.774,30	-13.225,70	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.839,80	7.470,00	12.734,51	5.264,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	956.301,26	1.073.319,00	1.088.112,04	14.793,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	350.855,03	357.200,00	308.580,91	-48.619,09	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.796,27	2.148.641,00	2.220.974,57	72.333,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	509.423,32	490.190,00	532.757,08	42.567,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	137.293,17	132.000,00	169.577,09	37.577,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.364,01	91.626,00	89.081,14	-2.544,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.359.731,80	3.219.657,00	3.320.970,79	101.313,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.403.430,54	-2.146.338,00	-2.232.858,75	-86.520,75	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.403.430,54	-2.146.338,00	-2.232.858,75	-86.520,75	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.403.430,54	-2.146.338,00	-2.232.858,75	-86.520,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.403.430,54	-2.146.338,00	-2.232.858,75	-86.520,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**21****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.260,70	135.441,00	148.445,45	13.004,45	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.170,53	48.700,00	61.728,62	13.028,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.587,98	24.970,00	28.755,16	3.785,16	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.325,77	67.000,00	53.774,30	-13.225,70	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	15.678,85	7.470,00	10.665,31	3.195,31	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.023,83	283.581,00	303.368,84	19.787,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	352.236,25	357.200,00	308.580,91	-48.619,09	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.756,05	2.148.641,00	2.093.505,02	-55.135,98	0,00
14 - Transferauszahlungen	139.177,25	132.000,00	167.640,79	35.640,79	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	87.364,01	91.626,00	89.081,14	-2.544,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.896.533,56	2.729.467,00	2.658.807,86	-70.659,14	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.608.509,73	-2.445.886,00	-2.355.439,02	90.446,98	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	41.534,29	41.534,29	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.320,73	0,00	21.976,89	21.976,89	11.490,40
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	44.320,73	0,00	63.511,18	63.511,18	11.490,40
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-44.320,73	0,00	-63.511,18	-63.511,18	-11.490,40

Teilergebnisrechnung 2015**21.211.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.860,61	431.641,00	382.285,91	-49.355,09	0,00	
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	31.764,40	6.353,00	-0,40	-6.353,40	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	215.258,15	223.828,00	179.309,59	-44.518,41	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	202.838,06	201.460,00	202.976,72	1.516,72	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.468,98	48.700,00	60.667,62	11.967,62	0,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.468,98	48.700,00	60.667,62	11.967,62	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.488,16	24.970,00	28.755,16	3.785,16	0,00	
441100 Mieten und Pachten	24.488,16	24.970,00	28.755,16	3.785,16	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.864,52	2.100,00	9.053,05	6.953,05	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.864,52	2.100,00	9.053,05	6.953,05	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	537.682,27	507.411,00	480.761,74	-26.649,26	0,00	
11 - Personalaufwendungen	141.856,75	131.400,00	116.920,27	-14.479,73	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.681,27	2.690,00	2.845,60	155,60	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	108.767,51	99.890,00	88.240,04	-11.649,96	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.833,35	7.700,00	7.446,03	-253,97	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.574,62	21.120,00	18.388,60	-2.731,40	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.503,33	504.028,00	482.708,80	-21.319,20	0,00	
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	502.117,54	439.558,00	434.331,98	-5.226,02	0,00	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.257,96	20.000,00	1.834,84	-18.165,16	0,00	
527100 Lernmittel	9.079,67	6.500,00	8.571,98	2.071,98	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.970,00	37.970,00	37.970,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	278.836,27	276.960,00	278.471,29	1.511,29	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	278.836,27	276.960,00	278.471,29	1.511,29	0,00	
15 - Transferaufwendungen	126.649,17	120.000,00	153.680,23	33.680,23	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	126.649,17	120.000,00	153.680,23	33.680,23	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.163,91	20.180,00	18.848,97	-1.331,03	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	3.352,17	3.000,00	3.403,87	403,87	0,00	
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.811,74	17.180,00	15.445,10	-1.734,90	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.266.009,43	1.052.568,00	1.050.629,56	-1.938,44	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.327,16	-545.157,00	-569.867,82	-24.710,82	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-728.327,16	-545.157,00	-569.867,82	-24.710,82	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-728.327,16	-545.157,00	-569.867,82	-24.710,82	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-728.327,16	-545.157,00	-569.867,82	-24.710,82	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**21.211.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.173,50	78.353,00	95.415,50	17.062,50	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.411,00	6.353,00	6.353,00	0,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.762,50	72.000,00	89.062,50	17.062,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.170,53	48.700,00	61.728,62	13.028,62	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.170,53	48.700,00	61.728,62	13.028,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.587,98	24.970,00	28.755,16	3.785,16	0,00
	641100 Mieten und Pachten	24.587,98	24.970,00	28.755,16	3.785,16	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.703,57	2.100,00	9.354,63	7.254,63	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.703,57	2.100,00	9.354,63	7.254,63	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.635,58	154.123,00	195.253,91	41.130,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	141.856,75	131.400,00	116.920,27	-14.479,73	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	1.681,27	2.690,00	2.845,60	155,60	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	108.767,51	99.890,00	88.240,04	-11.649,96	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.833,35	7.700,00	7.446,03	-253,97	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.574,62	21.120,00	18.388,60	-2.731,40	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.650,02	504.028,00	498.560,26	-5.467,74	0,00
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.691,48	0,00	27.386,68	27.386,68	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	508.631,11	439.558,00	423.916,54	-15.641,46	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.257,96	20.000,00	727,06	-19.272,94	0,00
	727100 Lernmittel	9.079,67	6.500,00	8.559,98	2.059,98	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	37.989,80	37.970,00	37.970,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	126.649,17	120.000,00	153.680,23	33.680,23	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	126.649,17	120.000,00	153.680,23	33.680,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.163,91	20.180,00	18.848,97	-1.331,03	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.352,17	3.000,00	3.403,87	403,87	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.811,74	17.180,00	15.445,10	-1.734,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.319,85	775.608,00	788.009,73	12.401,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.684,27	-621.485,00	-592.755,82	28.729,18	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.709,30	18.709,30	0,00
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	18.709,30	18.709,30	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.779,02	0,00	2.374,35	2.374,35	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.770,08	0,00	550,27	550,27	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.008,94	0,00	1.824,08	1.824,08	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.779,02	0,00	21.083,65	21.083,65	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.779,02	0,00	-21.083,65	-21.083,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**21.211.010*****Teil A. Zahlungsnachweis***

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.211	Grundschulen
Produkt:	21.211.010	Grundschulen

Teilfinanzrechnung 2015**21.211.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschulen

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: 211.010-0001**Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.770,08	0,00	550,27	550,27	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.770,08	0,00	550,27	550,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.770,08	0,00	-550,27	-550,27	0,00

Maßnahme: 211.010-0006**Kunstrasenplatz Grundschule Ledde**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.709,30	18.709,30	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	18.709,30	18.709,30	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.709,30	-18.709,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**21.212.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.728,36	191.820,00	144.079,31	-47.740,69	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.966,62	124.100,00	73.911,19	-50.188,81	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.761,74	67.720,00	70.168,12	2.448,12	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,50	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	643,50	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.660,00	79,96	-2.580,04	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.660,00	79,96	-2.580,04	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	114.371,86	199.480,00	144.159,27	-55.320,73	0,00	
11 - Personalaufwendungen	93.845,35	106.440,00	84.835,32	-21.604,68	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.120,70	2.690,00	2.845,60	155,60	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	72.140,01	80.440,00	63.292,39	-17.147,61	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.291,67	6.660,00	5.868,55	-791,45	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.292,97	16.650,00	12.828,78	-3.821,22	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.924,51	284.488,00	220.002,08	-64.485,92	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.958,98	203.378,00	162.462,37	-40.915,63	0,00	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	985,68	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
527100 Lernmittel	16.369,85	16.500,00	10.997,64	-5.502,36	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.610,00	44.610,00	46.542,07	1.932,07	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.639,79	74.600,00	77.046,16	2.446,16	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	78.639,79	74.600,00	77.046,16	2.446,16	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.841,21	21.990,00	21.752,25	-237,75	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	1.404,20	1.500,00	1.340,98	-159,02	0,00	
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.437,01	20.490,00	20.411,27	-78,73	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.250,86	487.518,00	403.635,81	-83.882,19	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.879,00	-288.038,00	-259.476,54	28.561,46	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.879,00	-288.038,00	-259.476,54	28.561,46	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.879,00	-288.038,00	-259.476,54	28.561,46	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.879,00	-288.038,00	-259.476,54	28.561,46	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**21.212.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
 Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000,00	20.442,75	-1.557,25	0,00
614100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	22.000,00	20.442,75	-1.557,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643,50	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
648800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	643,50	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.660,00	79,96	-2.580,04	0,00
659100	<i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	2.660,00	79,96	-2.580,04	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,50	29.660,00	20.522,71	-9.137,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	93.845,35	106.440,00	84.835,32	-21.604,68	0,00
701100	<i>Dienstbezüge - Beamte</i>	1.120,70	2.690,00	2.845,60	155,60	0,00
701200	<i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	72.140,01	80.440,00	63.292,39	-17.147,61	0,00
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	6.291,67	6.660,00	5.868,55	-791,45	0,00
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	14.292,97	16.650,00	12.828,78	-3.821,22	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.741,73	284.488,00	201.305,52	-83.182,48	0,00
724100	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	157.458,99	203.378,00	154.605,19	-48.772,81	0,00
725500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	985,68	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
727100	<i>Lermittel</i>	18.685,46	16.500,00	10.997,64	-5.502,36	0,00
728100	<i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	28.611,60	44.610,00	35.702,69	-8.907,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.841,21	21.990,00	21.752,25	-237,75	0,00
743100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.404,20	1.500,00	1.340,98	-159,02	0,00
744100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	19.437,01	20.490,00	20.411,27	-78,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.428,29	412.918,00	307.893,09	-105.024,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.784,79	-383.258,00	-287.370,38	95.887,62	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.911,36	0,00	6.468,16	6.468,16	11.490,40
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	13.033,38	0,00	4.452,28	4.452,28	11.490,40
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	877,98	0,00	2.015,88	2.015,88	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	13.911,36	0,00	6.468,16	6.468,16	11.490,40
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-13.911,36	0,00	-6.468,16	-6.468,16	-11.490,40

Teilfinanzrechnung 2015**21.212.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Auszahlungen	13.033,38	0,00	4.452,28	4.452,28	11.490,40
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.033,38	0,00	4.452,28	4.452,28	11.490,40
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.033,38	0,00	-4.452,28	-4.452,28	-11.490,40

Teilergebnisrechnung 2015**21.217.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.320,55	291.630,00	395.728,03	104.098,03	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.373,29	153.000,00	218.488,40	65.488,40	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.947,26	138.630,00	177.239,63	38.609,63	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.975,28	2.710,00	3.601,50	891,50	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.975,28	2.710,00	3.601,50	891,50	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	241.295,83	294.340,00	399.329,53	104.989,53	0,00	
11 - Personalaufwendungen	107.179,96	111.030,00	102.953,08	-8.076,92	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.681,27	2.690,00	2.845,60	155,60	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	81.816,53	83.880,00	77.369,34	-6.510,66	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.116,15	6.950,00	7.016,98	66,98	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.566,01	17.510,00	15.721,16	-1.788,84	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.312,68	433.950,00	512.500,37	78.550,37	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338.793,95	314.520,00	428.251,45	113.731,45	0,00	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
527100 Lernmittel	15.088,73	35.000,00	32.013,92	-2.986,08	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44.430,00	54.430,00	52.235,00	-2.195,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.947,26	138.630,00	177.239,63	38.609,63	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	151.947,26	138.630,00	177.239,63	38.609,63	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.454,89	46.456,00	44.085,80	-2.370,20	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	1.702,82	2.800,00	1.773,43	-1.026,57	0,00	
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.752,07	43.656,00	42.312,37	-1.343,63	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	701.894,79	730.066,00	836.778,88	106.712,88	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.598,96	-435.726,00	-437.449,35	-1.723,35	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.598,96	-435.726,00	-437.449,35	-1.723,35	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-460.598,96	-435.726,00	-437.449,35	-1.723,35	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.598,96	-435.726,00	-437.449,35	-1.723,35	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**21.217.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
 Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	25.000,00	22.500,00	-2.500,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	25.000,00	22.500,00	-2.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.975,28	2.710,00	1.230,72	-1.479,28	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.975,28	2.710,00	1.230,72	-1.479,28	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.975,28	27.710,00	23.730,72	-3.979,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	108.561,18	111.030,00	102.953,08	-8.076,92	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	1.681,27	2.690,00	2.845,60	155,60	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	83.197,75	83.880,00	77.369,34	-6.510,66	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.116,15	6.950,00	7.016,98	66,98	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.566,01	17.510,00	15.721,16	-1.788,84	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.281,16	433.950,00	450.381,56	16.431,56	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369.514,28	314.520,00	355.487,64	40.967,64	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	954,38	30.000,00	3.250,00	-26.750,00	0,00
	727100 Lernmittel	19.082,50	35.000,00	32.013,92	-2.986,08	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	36.730,00	54.430,00	59.630,00	5.200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.454,89	46.456,00	44.085,80	-2.370,20	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.702,82	2.800,00	1.773,43	-1.026,57	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.752,07	43.656,00	42.312,37	-1.343,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.297,23	591.436,00	597.420,44	5.984,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.321,95	-563.726,00	-573.689,72	-9.963,72	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.824,99	22.824,99	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	22.824,99	22.824,99	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.630,35	0,00	13.134,38	13.134,38	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.729,34	0,00	12.897,37	12.897,37	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.901,01	0,00	237,01	237,01	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	22.630,35	0,00	35.959,37	35.959,37	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.630,35	0,00	-35.959,37	-35.959,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**21.217.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

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: 217.010-0004
Herstellung eines 2. Rettungsweges an der Turnhalle (Altbau)
(Altbau)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.824,99	22.824,99	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	22.824,99	22.824,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-22.824,99	-22.824,99	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Auszahlungen	20.729,34	0,00	12.897,37	12.897,37	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.729,34	0,00	12.897,37	12.897,37	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.729,34	0,00	-12.897,37	-12.897,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**21.221.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.221 Sonderschulen
Produkt: 21.221.010 Schulen für Lernbehinderte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	574,55	630,00	114,09	-515,91	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	443,87	490,00	78,34	-411,66	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	41,42	40,00	27,29	-12,71	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	89,26	100,00	8,46	-91,54	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.424,03	75.000,00	79.086,22	4.086,22	0,00	
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	71.424,03	75.000,00	79.086,22	4.086,22	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.998,58	75.630,00	79.200,31	3.570,31	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.998,58	-75.630,00	-79.200,31	-3.570,31	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.998,58	-75.630,00	-79.200,31	-3.570,31	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.998,58	-75.630,00	-79.200,31	-3.570,31	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.998,58	-75.630,00	-79.200,31	-3.570,31	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**21.221.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.221 Sonderschulen
Produkt: 21.221.010 Schulen für Lernbehinderte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	574,55	630,00	114,09	-515,91	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	443,87	490,00	78,34	-411,66	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	41,42	40,00	27,29	-12,71	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	89,26	100,00	8,46	-91,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.618,74	75.000,00	79.086,22	4.086,22	0,00
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	77.618,74	75.000,00	79.086,22	4.086,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.193,29	75.630,00	79.200,31	3.570,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.193,29	-75.630,00	-79.200,31	-3.570,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**21.241.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
Produkt: 21.241.010 Schülerbeförderung

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	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,20	10.088,00	10.087,20	-0,80	0,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	10.087,20	10.088,00	10.087,20	-0,80	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.864,10	62.000,00	53.774,30	-8.225,70	0,00	
448100 Erstattungen vom Land	7.018,40	12.000,00	9.929,40	-2.070,60	0,00	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.845,70	50.000,00	43.844,90	-6.155,10	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	62.951,30	72.088,00	63.861,50	-8.226,50	0,00	
11 - Personalaufwendungen	7.398,42	7.700,00	3.758,15	-3.941,85	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.802,09	2.690,00	2.845,60	155,60	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.550,72	3.890,00	626,65	-3.263,35	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	331,22	320,00	218,22	-101,78	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	714,39	800,00	67,68	-732,32	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.631,72	851.175,00	926.677,10	75.502,10	0,00	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	911.631,72	851.175,00	926.677,10	75.502,10	0,00	
15 - Transferaufwendungen	10.644,00	12.000,00	15.896,86	3.896,86	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.644,00	12.000,00	15.896,86	3.896,86	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	929.674,14	870.875,00	946.332,11	75.457,11	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-866.722,84	-798.787,00	-882.470,61	-83.683,61	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-866.722,84	-798.787,00	-882.470,61	-83.683,61	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-866.722,84	-798.787,00	-882.470,61	-83.683,61	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-866.722,84	-798.787,00	-882.470,61	-83.683,61	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**21.241.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
Produkt: 21.241.010 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,20	10.088,00	10.087,20	-0,80	0,00
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	10.087,20	10.088,00	10.087,20	-0,80	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.682,27	62.000,00	53.774,30	-8.225,70	0,00
648100 Erstattungen vom Land	19.836,57	12.000,00	9.929,40	-2.070,60	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.845,70	50.000,00	43.844,90	-6.155,10	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.769,47	72.088,00	63.861,50	-8.226,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.398,42	7.700,00	3.758,15	-3.941,85	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.802,09	2.690,00	2.845,60	155,60	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.550,72	3.890,00	626,65	-3.263,35	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	331,22	320,00	218,22	-101,78	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	714,39	800,00	67,68	-732,32	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930.464,40	851.175,00	864.171,46	12.996,46	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	930.464,40	851.175,00	864.171,46	12.996,46	0,00
14 - Transferauszahlungen	12.528,08	12.000,00	13.960,56	1.960,56	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.528,08	12.000,00	13.960,56	1.960,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.390,90	870.875,00	881.890,17	11.015,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.621,43	-798.787,00	-818.028,67	-19.241,67	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**21.243.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 21.243.010 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,00	3.000,00	4.394,12	1.394,12	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.904,00	3.000,00	4.394,12	1.394,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.904,00	3.000,00	4.394,12	1.394,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.904,00	-3.000,00	-4.394,12	-1.394,12	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.904,00	-3.000,00	-4.394,12	-1.394,12	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.904,00	-3.000,00	-4.394,12	-1.394,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.904,00	-3.000,00	-4.394,12	-1.394,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**21.243.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 21.243.010 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.904,00	3.000,00	4.394,12	1.394,12	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	1.904,00	3.000,00	4.394,12	1.394,12	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.904,00	3.000,00	4.394,12	1.394,12	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.904,00	-3.000,00	-4.394,12	-1.394,12	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**25****Produktbereich: 25****Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.995,43	60.010,00	59.995,42	-14,58	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593,69	9.350,00	1.254,15	-8.095,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.029,30	3.000,00	455,66	-2.544,34	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21,00	50,00	2.187,81	2.137,81	0,00
10 = Ordentliche Erträge	70.639,42	72.660,00	63.893,04	-8.766,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.489,63	16.570,00	9.589,01	-6.980,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.950,55	87.653,00	77.686,27	-9.966,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.389,27	61.400,00	61.389,25	-10,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	70.468,97	69.820,00	82.227,70	12.407,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,74	1.560,00	921,06	-638,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.344,16	237.003,00	231.813,29	-5.189,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.704,74	-164.343,00	-167.920,25	-3.577,25	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.704,74	-164.343,00	-167.920,25	-3.577,25	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.704,74	-164.343,00	-167.920,25	-3.577,25	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.704,74	-164.343,00	-167.920,25	-3.577,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**25****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.525,69	9.350,00	1.254,15	-8.095,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.029,30	3.000,00	455,66	-2.544,34	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	21,00	50,00	2.187,81	2.137,81	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.575,99	12.650,00	3.897,62	-8.752,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	18.489,63	16.570,00	9.589,01	-6.980,99	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.192,67	87.653,00	81.040,69	-6.612,31	0,00
14 - Transferauszahlungen	66.665,02	69.820,00	84.697,12	14.877,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.898,83	1.560,00	922,59	-637,41	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.246,15	175.603,00	176.249,41	646,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.670,16	-162.953,00	-172.351,79	-9.398,79	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**25.252.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.252.010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,95	22.260,00	22.250,94	-9,06	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.250,95	22.260,00	22.250,94	-9,06	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	4.000,00	300,00	-3.700,00	0,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	4.000,00	300,00	-3.700,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.187,81	2.187,81	0,00	
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.187,81	2.187,81	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	22.550,95	26.260,00	24.738,75	-1.521,25	0,00	
11 - Personalaufwendungen	2.804,30	2.420,00	801,25	-1.618,75	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.734,84	1.870,00	586,44	-1.283,56	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	159,42	160,00	117,80	-42,20	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	350,32	390,00	97,01	-292,99	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.380,94	36.346,00	36.016,82	-329,18	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.342,41	36.146,00	36.016,82	-129,18	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38,53	200,00	0,00	-200,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.278,10	23.280,00	23.278,08	-1,92	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.278,10	23.280,00	23.278,08	-1,92	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.463,34	62.046,00	60.096,15	-1.949,85	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.912,39	-35.786,00	-35.357,40	428,60	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.912,39	-35.786,00	-35.357,40	428,60	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.912,39	-35.786,00	-35.357,40	428,60	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.912,39	-35.786,00	-35.357,40	428,60	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**25.252.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.252.010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588,00	4.000,00	300,00	-3.700,00	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.588,00	4.000,00	300,00	-3.700,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.187,81	2.187,81	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.187,81	2.187,81	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588,00	4.000,00	2.487,81	-1.512,19	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.804,30	2.420,00	801,25	-1.618,75	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	559,72	0,00	0,00	0,00	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.734,84	1.870,00	586,44	-1.283,56	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	159,42	160,00	117,80	-42,20	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	350,32	390,00	97,01	-292,99	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.029,02	36.346,00	34.472,89	-1.873,11	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.823,69	36.146,00	34.472,89	-1.673,11	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	205,33	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.833,32	38.766,00	35.274,14	-3.491,86	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.245,32	-34.766,00	-32.786,33	1.979,67	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**25.261.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.261 Theater
Produkt: 25.261.010 Freilichtspiele

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.095,49	1.170,00	573,16	-596,84	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	847,18	900,00	429,80	-470,20	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	76,67	80,00	63,27	-16,73	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	171,64	190,00	80,09	-109,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	-7,08	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	-7,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.361,80	6.450,00	5.839,47	-610,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.361,80	-6.450,00	-5.839,47	610,53	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.361,80	-6.450,00	-5.839,47	610,53	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.361,80	-6.450,00	-5.839,47	610,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.361,80	-6.450,00	-5.839,47	610,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**25.261.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.261 Theater
 Produkt: 25.261.010 Freilichtspiele

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.095,49	1.170,00	573,16	-596,84	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	847,18	900,00	429,80	-470,20	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	76,67	80,00	63,27	-16,73	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	171,64	190,00	80,09	-109,91	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	-7,08	0,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	-7,08	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.361,80	6.450,00	5.839,47	-610,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.361,80	-6.450,00	-5.839,47	610,53	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**25.263.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
Produkt: 25.263.010 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,22	0,00	455,66	455,66	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.640,22	0,00	455,66	455,66	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.640,22	0,00	455,66	455,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.215,26	1.170,00	572,40	-597,60	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	846,36	900,00	429,26	-470,74	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	76,59	80,00	63,18	-16,82	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	171,61	190,00	79,96	-110,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
537900 Zweckverbandsumlagen	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.565,26	18.520,00	17.922,40	-597,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.925,04	-18.520,00	-17.466,74	1.053,26	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.925,04	-18.520,00	-17.466,74	1.053,26	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.925,04	-18.520,00	-17.466,74	1.053,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.925,04	-18.520,00	-17.466,74	1.053,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**25.263.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
Produkt: 25.263.010 Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.640,22	0,00	455,66	455,66	0,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.640,22	0,00	455,66	455,66	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640,22	0,00	455,66	455,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.215,26	1.170,00	572,40	-597,60	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	1.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	846,36	900,00	429,26	-470,74	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	76,59	80,00	63,18	-16,82	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	171,61	190,00	79,96	-110,04	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
737900	Zweckverbandsumlagen	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.565,26	18.520,00	17.922,40	-597,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.925,04	-18.520,00	-17.466,74	1.053,26	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**25.271.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
Produkt: 25.271.010 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.656,12	1.170,00	573,17	-596,83	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	560,56	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	847,20	900,00	429,82	-470,18	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	76,69	80,00	63,25	-16,75	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	171,67	190,00	80,10	-109,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.174,00	26.650,00	27.366,00	716,00	0,00
537900 Zweckverbandsumlagen	26.174,00	26.650,00	27.366,00	716,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.830,12	27.820,00	27.939,17	119,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.830,12	-27.820,00	-27.939,17	-119,17	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.830,12	-27.820,00	-27.939,17	-119,17	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.830,12	-27.820,00	-27.939,17	-119,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.830,12	-27.820,00	-27.939,17	-119,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**25.271.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
Produkt: 25.271.010 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.656,12	1.170,00	573,17	-596,83	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	560,56	0,00	0,00	0,00	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	847,20	900,00	429,82	-470,18	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	76,69	80,00	63,25	-16,75	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	171,67	190,00	80,10	-109,90	0,00
14 - Transferauszahlungen	26.174,00	26.650,00	27.366,00	716,00	0,00
737900 Zweckverbandsumlagen	26.174,00	26.650,00	27.366,00	716,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.830,12	27.820,00	27.939,17	119,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.830,12	-27.820,00	-27.939,17	-119,17	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**25.272.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.272 Büchereien
Produkt: 25.272.010 Öffentliche Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	1.669,94	1.800,00	687,20	-1.112,80	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.290,97	1.390,00	508,12	-881,88	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	118,00	120,00	90,53	-29,47	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	260,97	290,00	88,55	-201,45	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	3.050,00	6.700,00	6.250,00	-450,00	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.050,00	6.700,00	6.250,00	-450,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.603,01	600,00	481,52	-118,48	0,00	
542200 Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	2.503,01	500,00	381,52	-118,48	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.665,63	9.100,00	7.418,72	-1.681,28	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.665,63	-9.100,00	-7.418,72	1.681,28	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.665,63	-9.100,00	-7.418,72	1.681,28	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.665,63	-9.100,00	-7.418,72	1.681,28	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.665,63	-9.100,00	-7.418,72	1.681,28	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**25.272.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.272 Büchereien
 Produkt: 25.272.010 Öffentliche Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.669,94	1.800,00	687,20	-1.112,80	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.290,97	1.390,00	508,12	-881,88	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	118,00	120,00	90,53	-29,47	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	260,97	290,00	88,55	-201,45	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.050,00	6.700,00	6.250,00	-450,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.050,00	6.700,00	6.250,00	-450,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.456,10	600,00	483,05	-116,95	0,00
742200	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	3.356,10	500,00	383,05	-116,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.629,39	9.100,00	7.420,25	-1.679,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.629,39	-9.100,00	-7.420,25	1.679,75	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**25.281.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.010 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,97	2.550,00	2.546,97	-3,03	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.546,97	2.550,00	2.546,97	-3,03	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	2.567,97	3.200,00	2.546,97	-653,03	0,00	
11 - Personalaufwendungen	6.257,88	7.040,00	5.694,63	-1.345,37	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.860,92	5.450,00	4.386,36	-1.063,64	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	417,19	450,00	426,10	-23,90	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	979,77	1.140,00	882,17	-257,83	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242,48	3.754,00	996,84	-2.757,16	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.209,53	2.754,00	782,48	-1.971,52	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.032,95	1.000,00	214,36	-785,64	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.546,98	2.550,00	2.546,98	-3,02	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.546,98	2.550,00	2.546,98	-3,02	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.047,34	13.344,00	9.238,45	-4.105,55	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.479,37	-10.144,00	-6.691,48	3.452,52	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.479,37	-10.144,00	-6.691,48	3.452,52	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.479,37	-10.144,00	-6.691,48	3.452,52	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.479,37	-10.144,00	-6.691,48	3.452,52	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**25.281.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.010 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	21,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,00	650,00	0,00	-650,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.257,88	7.040,00	5.694,63	-1.345,37	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.860,92	5.450,00	4.386,36	-1.063,64	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	417,19	450,00	426,10	-23,90	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	979,77	1.140,00	882,17	-257,83	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337,27	3.754,00	850,94	-2.903,06	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.415,31	2.754,00	525,59	-2.228,41	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	921,96	1.000,00	325,35	-674,65	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.595,15	10.794,00	6.545,57	-4.248,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.574,15	-10.144,00	-6.545,57	3.598,43	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**25.281.020**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.020 Kulturhaus Tecklenburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.197,51	35.200,00	35.197,51	-2,49	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.197,51	35.200,00	35.197,51	-2,49	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293,69	5.000,00	954,15	-4.045,85	0,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.293,69	5.000,00	954,15	-4.045,85	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.389,08	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.389,08	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	42.880,28	43.200,00	36.151,66	-7.048,34	0,00	
11 - Personalaufwendungen	2.790,64	1.800,00	687,20	-1.112,80	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.290,97	1.390,00	508,12	-881,88	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	118,00	120,00	90,53	-29,47	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	260,97	290,00	88,55	-201,45	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.984,45	47.553,00	40.672,61	-6.880,39	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.657,74	46.653,00	40.563,13	-6.089,87	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	326,71	900,00	109,48	-790,52	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.564,19	35.570,00	35.564,19	-5,81	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.564,19	35.570,00	35.564,19	-5,81	0,00	
15 - Transferaufwendungen	18.782,05	14.000,00	26.148,78	12.148,78	0,00	
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.782,05	14.000,00	26.148,78	12.148,78	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,34	800,00	286,15	-513,85	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	289,34	800,00	286,15	-513,85	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.410,67	99.723,00	103.358,93	3.635,93	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.530,39	-56.523,00	-67.207,27	-10.684,27	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.530,39	-56.523,00	-67.207,27	-10.684,27	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.530,39	-56.523,00	-67.207,27	-10.684,27	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.530,39	-56.523,00	-67.207,27	-10.684,27	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**25.281.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.020 Kulturhaus Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.937,69	5.000,00	954,15	-4.045,85	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.937,69	5.000,00	954,15	-4.045,85	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.389,08	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.389,08	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.326,77	8.000,00	954,15	-7.045,85	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.790,64	1.800,00	687,20	-1.112,80	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	1.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.290,97	1.390,00	508,12	-881,88	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	118,00	120,00	90,53	-29,47	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	260,97	290,00	88,55	-201,45	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.373,03	47.553,00	45.716,86	-1.836,14	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.046,32	46.653,00	45.607,38	-1.045,62	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	326,71	900,00	109,48	-790,52	0,00
14 - Transferauszahlungen	14.978,10	14.000,00	28.618,20	14.618,20	0,00
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.978,10	14.000,00	28.618,20	14.618,20	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	289,34	800,00	286,15	-513,85	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	289,34	800,00	286,15	-513,85	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.431,11	64.153,00	75.308,41	11.155,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.104,34	-56.153,00	-74.354,26	-18.201,26	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**31****Produktbereich: 31****Soziale Leistungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.551,14	48.600,00	91.340,24	42.740,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.822,14	2.550,00	3.867,50	1.317,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.510,55	54.000,00	54.591,59	591,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.169,46	80.400,00	516.105,91	435.705,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,84	50,00	5.649,01	5.599,01	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.122,13	185.600,00	671.554,25	485.954,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	248.154,07	256.330,00	261.703,78	5.373,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.447,41	145.000,00	228.854,64	83.854,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.625,31	2.625,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	378.433,62	395.400,00	602.745,34	207.345,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.123,56	10.130,00	39.025,61	28.895,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.158,66	806.860,00	1.134.954,68	328.094,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.036,53	-621.260,00	-463.400,43	157.859,57	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.036,53	-621.260,00	-463.400,43	157.859,57	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-552.036,53	-621.260,00	-463.400,43	157.859,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-552.036,53	-621.260,00	-463.400,43	157.859,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**31****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.551,14	48.600,00	47.803,02	-796,98	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	13.409,88	2.550,00	3.867,50	1.317,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	51.806,55	54.000,00	54.444,59	444,59	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.169,46	80.400,00	516.105,91	435.705,91	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	68,84	50,00	5.649,01	5.599,01	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.005,87	185.600,00	627.870,03	442.270,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	248.154,07	256.330,00	261.703,78	5.373,78	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.780,48	144.000,00	170.639,02	26.639,02	0,00
14 - Transferauszahlungen	404.113,94	395.400,00	395.306,25	-93,75	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.123,56	10.130,00	38.435,61	28.305,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.172,05	805.860,00	866.084,66	60.224,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.166,18	-620.260,00	-238.214,63	382.045,37	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.619,54	16.619,54	59.820,49
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.344,99	1.000,00	24.751,73	23.751,73	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.344,99	1.000,00	41.371,27	40.371,27	59.820,49
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.344,99	-1.000,00	-41.371,27	-40.371,27	-59.820,49

Teilergebnisrechnung 2015**31.312.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 31.312.010 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.551,14	48.600,00	47.803,02	-796,98	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	54.551,14	48.600,00	47.803,02	-796,98	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.617,82	7.400,00	7.821,06	421,06	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.617,82	7.400,00	7.821,06	421,06	0,00
10 = Ordentliche Erträge	63.168,96	56.000,00	55.624,08	-375,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	140.601,87	159.190,00	154.076,48	-5.113,52	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	108.988,20	123.410,00	119.634,82	-3.775,18	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.597,79	10.230,00	10.301,69	71,69	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.015,88	25.550,00	24.139,97	-1.410,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	133.231,33	140.800,00	152.327,45	11.527,45	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.017,82	5.800,00	6.221,06	421,06	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	126.213,51	135.000,00	146.106,39	11.106,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.833,20	299.990,00	306.403,93	6.413,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.664,24	-243.990,00	-250.779,85	-6.789,85	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.664,24	-243.990,00	-250.779,85	-6.789,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.664,24	-243.990,00	-250.779,85	-6.789,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.664,24	-243.990,00	-250.779,85	-6.789,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**31.312.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 31.312.010 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.551,14	48.600,00	47.803,02	-796,98	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	54.551,14	48.600,00	47.803,02	-796,98	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.617,82	7.400,00	7.821,06	421,06	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.617,82	7.400,00	7.821,06	421,06	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.168,96	56.000,00	55.624,08	-375,92	0,00
10 - Personalauszahlungen	140.601,87	159.190,00	154.076,48	-5.113,52	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	108.988,20	123.410,00	119.634,82	-3.775,18	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.597,79	10.230,00	10.301,69	71,69	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.015,88	25.550,00	24.139,97	-1.410,03	0,00
14 - Transferauszahlungen	132.151,88	140.800,00	115.128,89	-25.671,11	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.017,82	5.800,00	6.221,06	421,06	0,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	125.134,06	135.000,00	108.907,83	-26.092,17	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.753,75	299.990,00	269.205,37	-30.784,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.584,79	-243.990,00	-213.581,29	30.408,71	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**31.313.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.313.010 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 + Sonstige Transfererträge	1.822,14	2.550,00	3.867,50	1.317,50	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.822,14	2.550,00	3.867,50	1.317,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.551,64	73.000,00	508.284,85	435.284,85	0,00
448100 Erstattungen vom Land	76.970,64	70.000,00	497.931,21	427.931,21	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.581,00	3.000,00	10.353,64	7.353,64	0,00
10 = Ordentliche Erträge	81.373,78	75.550,00	512.152,35	436.602,35	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.652,71	30.660,00	31.053,17	393,17	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	23.028,28	23.780,00	24.116,22	336,22	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.001,85	1.970,00	2.073,88	103,88	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.622,58	4.910,00	4.863,07	-46,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.819,73	100.000,00	117.826,61	17.826,61	0,00
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	74.819,73	100.000,00	117.826,61	17.826,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	235.125,29	244.500,00	440.340,89	195.840,89	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	235.125,29	244.500,00	440.340,89	195.840,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.597,73	375.160,00	589.220,67	214.060,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.223,95	-299.610,00	-77.068,32	222.541,68	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.223,95	-299.610,00	-77.068,32	222.541,68	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.223,95	-299.610,00	-77.068,32	222.541,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.223,95	-299.610,00	-77.068,32	222.541,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**31.313.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.313.010 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.409,88	2.550,00	3.867,50	1.317,50	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.409,88	2.550,00	3.867,50	1.317,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.551,64	73.000,00	508.284,85	435.284,85	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	76.970,64	70.000,00	497.931,21	427.931,21	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.581,00	3.000,00	10.353,64	7.353,64	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.961,52	75.550,00	512.152,35	436.602,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	29.652,71	30.660,00	31.053,17	393,17	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	23.028,28	23.780,00	24.116,22	336,22	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.001,85	1.970,00	2.073,88	103,88	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.622,58	4.910,00	4.863,07	-46,93	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.444,44	100.000,00	117.826,61	17.826,61	0,00
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	69.444,44	100.000,00	117.826,61	17.826,61	0,00
14	- Transferauszahlungen	261.885,06	244.500,00	270.100,36	25.600,36	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	261.885,06	244.500,00	270.100,36	25.600,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.982,21	375.160,00	418.980,14	43.820,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.020,69	-299.610,00	93.172,21	392.782,21	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**31.315.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.010 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	43.537,22	43.537,22	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	43.537,22	43.537,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.510,55	54.000,00	54.591,59	591,59	0,00
441100 Mieten und Pachten	49.510,55	54.000,00	54.591,59	591,59	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	68,84	50,00	5.649,01	5.599,01	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	68,84	50,00	5.649,01	5.599,01	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.579,39	54.050,00	103.777,82	49.727,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.321,63	17.290,00	25.559,70	8.269,70	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.349,16	13.390,00	19.505,45	6.115,45	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.160,49	1.100,00	1.651,66	551,66	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.715,14	2.800,00	4.402,59	1.602,59	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.627,68	45.000,00	111.028,03	66.028,03	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.014,69	43.000,00	67.294,28	24.294,28	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.612,99	2.000,00	43.733,75	41.733,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.625,31	2.625,31	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.625,31	2.625,31	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.123,56	10.130,00	39.025,61	28.895,61	0,00
542200 Mieten und Pachten	10.123,56	10.130,00	39.025,61	28.895,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.072,87	72.420,00	178.238,65	105.818,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.493,48	-18.370,00	-74.460,83	-56.090,83	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.493,48	-18.370,00	-74.460,83	-56.090,83	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.493,48	-18.370,00	-74.460,83	-56.090,83	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.493,48	-18.370,00	-74.460,83	-56.090,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**31.315.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.010 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.806,55	54.000,00	54.444,59	444,59	0,00
641100	Mieten und Pachten	51.806,55	54.000,00	54.444,59	444,59	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68,84	50,00	5.649,01	5.599,01	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,84	50,00	5.649,01	5.599,01	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.875,39	54.050,00	60.093,60	6.043,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	17.321,63	17.290,00	25.559,70	8.269,70	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	13.349,16	13.390,00	19.505,45	6.115,45	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.160,49	1.100,00	1.651,66	551,66	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.715,14	2.800,00	4.402,59	1.602,59	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.336,04	44.000,00	52.812,41	8.812,41	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.018,56	43.000,00	52.672,41	9.672,41	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	317,48	1.000,00	140,00	-860,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.123,56	10.130,00	38.435,61	28.305,61	0,00
742200	Mieten und Pachten	10.123,56	10.130,00	38.435,61	28.305,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.781,23	71.420,00	116.807,72	45.387,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.905,84	-17.370,00	-56.714,12	-39.344,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.619,54	16.619,54	59.820,49
785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	16.619,54	16.619,54	59.820,49
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.344,99	1.000,00	24.751,73	23.751,73	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.344,99	1.000,00	24.751,73	23.751,73	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.344,99	1.000,00	41.371,27	40.371,27	59.820,49
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.344,99	-1.000,00	-41.371,27	-40.371,27	-59.820,49

Teilfinanzrechnung 2015**31.315.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.010 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

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: 315.010-0001
Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.619,54	16.619,54	59.820,49
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	16.619,54	16.619,54	59.820,49
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-16.619,54	-16.619,54	-59.820,49

Teilergebnisrechnung 2015**31.331.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 31.331.010 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**31.331.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 31.331.010 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**31.332.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 31.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.336,09	16.430,00	8.667,26	-7.762,74	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.141,69	12.730,00	6.727,08	-6.002,92	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	359,86	1.060,00	578,97	-481,03	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	834,54	2.640,00	1.361,21	-1.278,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.336,09	16.430,00	8.667,26	-7.762,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.336,09	-16.430,00	-8.667,26	7.762,74	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.336,09	-16.430,00	-8.667,26	7.762,74	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.336,09	-16.430,00	-8.667,26	7.762,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.336,09	-16.430,00	-8.667,26	7.762,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**31.332.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 31.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.336,09	16.430,00	8.667,26	-7.762,74	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.141,69	12.730,00	6.727,08	-6.002,92	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	359,86	1.060,00	578,97	-481,03	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	834,54	2.640,00	1.361,21	-1.278,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.336,09	16.430,00	8.667,26	-7.762,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.336,09	-16.430,00	-8.667,26	7.762,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**31.333.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: 31.333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.390,72	8.090,00	17.425,64	9.335,64	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	14.272,76	6.270,00	13.519,33	7.249,33	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.239,62	520,00	1.164,36	644,36	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.878,34	1.300,00	2.741,95	1.441,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.390,72	8.090,00	17.425,64	9.335,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.390,72	-8.090,00	-17.425,64	-9.335,64	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.390,72	-8.090,00	-17.425,64	-9.335,64	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.390,72	-8.090,00	-17.425,64	-9.335,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.390,72	-8.090,00	-17.425,64	-9.335,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**31.333.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: 31.333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.390,72	8.090,00	17.425,64	9.335,64	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	14.272,76	6.270,00	13.519,33	7.249,33	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.239,62	520,00	1.164,36	644,36	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.878,34	1.300,00	2.741,95	1.441,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.390,72	8.090,00	17.425,64	9.335,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.390,72	-8.090,00	-17.425,64	-9.335,64	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**31.351.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.851,05	24.670,00	24.921,53	251,53	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	28.822,88	19.310,00	19.535,19	225,19	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.493,33	1.600,00	1.674,23	74,23	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.534,84	3.760,00	3.712,11	-47,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.851,05	24.670,00	24.921,53	251,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.851,05	-24.670,00	-24.921,53	-251,53	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.851,05	-24.670,00	-24.921,53	-251,53	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.851,05	-24.670,00	-24.921,53	-251,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.851,05	-24.670,00	-24.921,53	-251,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**31.351.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.851,05	24.670,00	24.921,53	251,53	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	28.822,88	19.310,00	19.535,19	225,19	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.493,33	1.600,00	1.674,23	74,23	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.534,84	3.760,00	3.712,11	-47,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.851,05	24.670,00	24.921,53	251,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.851,05	-24.670,00	-24.921,53	-251,53	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**36****Produktbereich: 36**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.131,79	26.635,00	33.035,03	6.400,03	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.131,79	26.685,00	33.035,03	6.350,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.970,12	11.820,00	8.319,32	-3.500,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	37.904,55	79.200,00	77.657,32	-1.542,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.164,34	28.635,00	33.721,05	5.086,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.039,01	119.655,00	119.697,69	42,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.907,22	-92.970,00	-86.662,66	6.307,34	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.907,22	-92.970,00	-86.662,66	6.307,34	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.907,22	-92.970,00	-86.662,66	6.307,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.907,22	-92.970,00	-86.662,66	6.307,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**36****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.131,79	26.635,00	33.035,03	6.400,03	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.131,79	26.685,00	33.035,03	6.350,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.970,12	11.820,00	8.319,32	-3.500,68	0,00
14 - Transferauszahlungen	37.720,31	79.200,00	77.749,05	-1.450,95	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.032,55	28.635,00	56.264,37	27.629,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.722,98	119.655,00	142.332,74	22.677,74	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.591,19	-92.970,00	-109.297,71	-16.327,71	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**36.365.010**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.125,78	9.940,00	7.977,14	-1.962,86	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.597,24	7.770,00	6.215,87	-1.554,13	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	753,89	640,00	614,61	-25,39	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.653,95	1.530,00	1.146,66	-383,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	29.265,34	70.000,00	68.501,25	-1.498,75	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.265,34	70.000,00	68.501,25	-1.498,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.391,12	79.940,00	76.478,39	-3.461,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.391,12	-79.940,00	-76.478,39	3.461,61	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.391,12	-79.940,00	-76.478,39	3.461,61	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.391,12	-79.940,00	-76.478,39	3.461,61	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.391,12	-79.940,00	-76.478,39	3.461,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**36.365.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	12.125,78	9.940,00	7.977,14	-1.962,86	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	1.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	8.597,24	7.770,00	6.215,87	-1.554,13	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	753,89	640,00	614,61	-25,39	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.653,95	1.530,00	1.146,66	-383,34	0,00
14 - Transferauszahlungen	29.265,34	70.000,00	68.501,25	-1.498,75	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.265,34	70.000,00	68.501,25	-1.498,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.391,12	79.940,00	76.478,39	-3.461,61	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.391,12	-79.940,00	-76.478,39	3.461,61	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**36.366.010**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.131,79	26.635,00	33.035,03	6.400,03	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.131,79	26.635,00	33.035,03	6.400,03	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.131,79	26.685,00	33.035,03	6.350,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.844,34	1.880,00	342,18	-1.537,82	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.331,53	1.460,00	234,98	-1.225,02	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	124,17	120,00	81,82	-38,18	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	267,94	300,00	25,38	-274,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.639,21	9.200,00	9.156,07	-43,93	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.639,21	9.200,00	9.156,07	-43,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.164,34	28.635,00	33.721,05	5.086,05	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.164,34	28.635,00	33.721,05	5.086,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.647,89	39.715,00	43.219,30	3.504,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.516,10	-13.030,00	-10.184,27	2.845,73	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.516,10	-13.030,00	-10.184,27	2.845,73	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.516,10	-13.030,00	-10.184,27	2.845,73	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.516,10	-13.030,00	-10.184,27	2.845,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**36.366.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.131,79	26.635,00	33.035,03	6.400,03	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	27.131,79	26.635,00	33.035,03	6.400,03	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.131,79	26.685,00	33.035,03	6.350,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.844,34	1.880,00	342,18	-1.537,82	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	1.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.331,53	1.460,00	234,98	-1.225,02	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	124,17	120,00	81,82	-38,18	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	267,94	300,00	25,38	-274,62	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.454,97	9.200,00	9.247,80	47,80	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.454,97	9.200,00	9.247,80	47,80	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.032,55	28.635,00	56.264,37	27.629,37	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.032,55	28.635,00	56.264,37	27.629,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.331,86	39.715,00	65.854,35	26.139,35	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.799,93	-13.030,00	-32.819,32	-19.789,32	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**41****Produktbereich: 41**

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	98.612,00	101.000,00	103.442,00	2.442,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.612,00	101.000,00	103.442,00	2.442,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.612,00	-101.000,00	-103.442,00	-2.442,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.612,00	-101.000,00	-103.442,00	-2.442,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.612,00	-101.000,00	-103.442,00	-2.442,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.612,00	-101.000,00	-103.442,00	-2.442,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**41****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 41

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						

09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	98.612,00	101.000,00	103.442,00	2.442,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	98.612,00	101.000,00	103.442,00	2.442,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.612,00	-101.000,00	-103.442,00	-2.442,00	0,00
Investitionstätigkeit						

Einzahlungen						
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**41.411.010**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
Produkt: 41.411.010 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	98.612,00	101.000,00	103.442,00	2.442,00	0,00
539100 Sonstige Transferaufwendungen	98.612,00	101.000,00	103.442,00	2.442,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.612,00	101.000,00	103.442,00	2.442,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.612,00	-101.000,00	-103.442,00	-2.442,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.612,00	-101.000,00	-103.442,00	-2.442,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.612,00	-101.000,00	-103.442,00	-2.442,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.612,00	-101.000,00	-103.442,00	-2.442,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**41.411.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
Produkt: 41.411.010 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	98.612,00	101.000,00	103.442,00	2.442,00	0,00
739100 Sonstige Transferauszahlungen	98.612,00	101.000,00	103.442,00	2.442,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.612,00	101.000,00	103.442,00	2.442,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.612,00	-101.000,00	-103.442,00	-2.442,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**42****Produktbereich:****42**

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.511,39	49.200,00	35.257,81	-13.942,19	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.471,66	27.630,00	2.621,16	-25.008,84	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.403,95	560,00	135,85	-424,15	0,00
10 = Ordentliche Erträge	83.231,13	77.390,00	38.014,82	-39.375,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.944,46	7.080,00	3.644,10	-3.435,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.807,40	65.651,00	56.125,77	-9.525,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.039,30	23.780,00	23.939,10	159,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	18.767,17	187.780,00	123.271,85	-64.508,15	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934,09	5.400,00	4.153,93	-1.246,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.492,42	289.691,00	211.134,75	-78.556,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.261,29	-212.301,00	-173.119,93	39.181,07	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.261,29	-212.301,00	-173.119,93	39.181,07	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.261,29	-212.301,00	-173.119,93	39.181,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.261,29	-212.301,00	-173.119,93	39.181,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**42****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **42** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.471,66	27.630,00	2.621,16	-25.008,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.403,95	560,00	135,85	-424,15	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.719,74	28.190,00	2.757,01	-25.432,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.944,46	7.080,00	3.644,10	-3.435,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.389,44	65.651,00	55.771,97	-9.879,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.767,17	187.780,00	123.271,85	-64.508,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.083,24	5.400,00	5.004,78	-395,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.184,31	265.911,00	187.692,70	-78.218,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.464,57	-237.721,00	-184.935,69	52.785,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	756.231,70	0,00	5.111,28	5.111,28	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	110,10	110,10	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	756.231,70	0,00	5.221,38	5.221,38	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-756.231,70	0,00	-5.221,38	-5.221,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**42.424.010**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.117,09	47.800,00	33.863,52	-13.936,48	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.270,63	40.000,00	25.898,07	-14.101,93	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.846,46	7.800,00	7.965,45	165,45	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00	
441100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	36.738,25	50.990,00	36.484,68	-14.505,32	0,00	
11 - Personalaufwendungen	4.567,82	3.760,00	684,41	-3.075,59	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.662,98	2.920,00	469,99	-2.450,01	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	248,32	240,00	163,66	-76,34	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	535,82	600,00	50,76	-549,24	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.906,11	61.651,00	52.158,00	-9.493,00	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.270,63	40.000,00	25.787,97	-14.212,03	0,00	
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	23.499,38	21.151,00	25.977,58	4.826,58	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	136,10	500,00	392,45	-107,55	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.579,09	11.310,00	11.478,90	168,90	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.579,09	11.310,00	11.478,90	168,90	0,00	
15 - Transferaufwendungen	18.767,17	27.780,00	27.168,43	-611,57	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.767,17	27.780,00	27.168,43	-611,57	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878,13	3.300,00	2.878,13	-421,87	0,00	
542200 Mieten und Pachten	2.878,13	3.300,00	2.878,13	-421,87	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.698,32	107.801,00	94.367,87	-13.433,13	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.960,07	-56.811,00	-57.883,19	-1.072,19	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.960,07	-56.811,00	-57.883,19	-1.072,19	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.960,07	-56.811,00	-57.883,19	-1.072,19	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.960,07	-56.811,00	-57.883,19	-1.072,19	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**42.424.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00
641100	Mieten und Pachten	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621,16	3.190,00	2.621,16	-568,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.567,82	3.760,00	684,41	-3.075,59	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	1.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.662,98	2.920,00	469,99	-2.450,01	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	248,32	240,00	163,66	-76,34	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	535,82	600,00	50,76	-549,24	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.488,15	61.651,00	51.804,20	-9.846,80	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.387,45	40.000,00	28.184,82	-11.815,18	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	20.964,60	21.151,00	23.226,93	2.075,93	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	136,10	500,00	392,45	-107,55	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.767,17	27.780,00	27.168,43	-611,57	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.767,17	27.780,00	27.168,43	-611,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.878,13	3.300,00	2.878,13	-421,87	0,00
742200	Mieten und Pachten	2.878,13	3.300,00	2.878,13	-421,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.701,27	96.491,00	82.535,17	-13.955,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.080,11	-93.301,00	-79.914,01	13.386,99	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	756.231,70	0,00	5.111,28	5.111,28	0,00
785100	Hochbaumaßnahmen	716.939,99	0,00	3.671,86	3.671,86	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	39.291,71	0,00	1.439,42	1.439,42	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	110,10	110,10	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	110,10	110,10	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	756.231,70	0,00	5.221,38	5.221,38	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-756.231,70	0,00	-5.221,38	-5.221,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**42.424.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

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: 424.010-0001
Zweifachsporthalle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.231,70	0,00	5.111,28	5.111,28	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	716.939,99	0,00	3.671,86	3.671,86	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	39.291,71	0,00	1.439,42	1.439,42	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756.231,70	0,00	-5.111,28	-5.111,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**42.424.020**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.020 Beheiztes Waldfreibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394,30	1.400,00	1.394,29	-5,71	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.394,30	1.400,00	1.394,29	-5,71	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.850,50	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	24.850,50	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.403,95	0,00	135,85	135,85	0,00
452100 Erstattung von Steuern	4.403,95	0,00	135,85	135,85	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.492,88	26.400,00	1.530,14	-24.869,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.376,64	3.320,00	2.959,69	-360,31	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.802,09	2.690,00	2.845,60	155,60	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	443,87	490,00	78,34	-411,66	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	41,42	40,00	27,29	-12,71	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	89,26	100,00	8,46	-91,54	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,29	4.000,00	3.967,77	-32,23	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.901,29	4.000,00	3.967,77	-32,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.460,21	12.470,00	12.460,20	-9,80	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.460,21	12.470,00	12.460,20	-9,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	160.000,00	96.103,42	-63.896,58	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	160.000,00	96.103,42	-63.896,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,96	2.100,00	1.275,80	-824,20	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.055,96	2.100,00	1.275,80	-824,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.794,10	181.890,00	116.766,88	-65.123,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.698,78	-155.490,00	-115.236,74	40.253,26	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.698,78	-155.490,00	-115.236,74	40.253,26	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.698,78	-155.490,00	-115.236,74	40.253,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.698,78	-155.490,00	-115.236,74	40.253,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**42.424.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.020 Beheiztes Waldfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.850,50	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	24.850,50	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.403,95	0,00	135,85	135,85	0,00
652100 Einzahlungen aus Steuern	4.403,95	0,00	135,85	135,85	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.098,58	25.000,00	135,85	-24.864,15	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.376,64	3.320,00	2.959,69	-360,31	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.802,09	2.690,00	2.845,60	155,60	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	443,87	490,00	78,34	-411,66	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	41,42	40,00	27,29	-12,71	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	89,26	100,00	8,46	-91,54	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,29	4.000,00	3.967,77	-32,23	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.901,29	4.000,00	3.967,77	-32,23	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	160.000,00	96.103,42	-63.896,58	0,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	160.000,00	96.103,42	-63.896,58	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.205,11	2.100,00	2.126,65	26,65	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	1.205,11	2.100,00	2.126,65	26,65	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.483,04	169.420,00	105.157,53	-64.262,47	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.615,54	-144.420,00	-105.021,68	39.398,32	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**51****Produktbereich: 51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.992,90	194.160,00	103.947,46	-90.212,54	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	35.992,90	194.210,00	103.947,46	-90.262,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	55.728,35	69.410,00	72.727,54	3.317,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.484,24	266.460,00	239.728,66	-26.731,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.212,59	335.870,00	312.456,20	-23.413,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.219,69	-141.660,00	-208.508,74	-66.848,74	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.219,69	-141.660,00	-208.508,74	-66.848,74	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.219,69	-141.660,00	-208.508,74	-66.848,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.219,69	-141.660,00	-208.508,74	-66.848,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**51****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.900,00	194.160,00	104.040,36	-90.119,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.900,00	194.210,00	104.040,36	-90.169,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	55.728,35	69.410,00	72.727,54	3.317,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	79.391,34	266.460,00	235.902,28	-30.557,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.119,69	335.870,00	308.629,82	-27.240,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.219,69	-141.660,00	-204.589,46	-62.929,46	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**51.511.010**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.010 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.992,90	194.160,00	103.947,46	-90.212,54	0,00	
448100 Erstattungen vom Land	0,00	90.600,00	90.600,00	0,00	0,00	
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.560,00	0,00	-1.560,00	0,00	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.992,90	102.000,00	13.347,46	-88.652,54	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	35.992,90	194.210,00	103.947,46	-90.262,54	0,00	
11 - Personalaufwendungen	55.728,35	69.410,00	72.727,54	3.317,54	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	43.552,42	53.920,00	56.800,42	2.880,42	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.610,81	4.470,00	4.674,03	204,03	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.565,12	11.020,00	11.253,09	233,09	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.484,24	266.460,00	239.728,66	-26.731,34	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	90.484,24	266.460,00	239.728,66	-26.731,34	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.212,59	335.870,00	312.456,20	-23.413,80	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.219,69	-141.660,00	-208.508,74	-66.848,74	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.219,69	-141.660,00	-208.508,74	-66.848,74	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.219,69	-141.660,00	-208.508,74	-66.848,74	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.219,69	-141.660,00	-208.508,74	-66.848,74	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**51.511.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.010 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.900,00	194.160,00	104.040,36	-90.119,64	0,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00	90.600,00	75.600,00	-15.000,00	0,00
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.560,00	0,00	-1.560,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.900,00	102.000,00	28.440,36	-73.559,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.900,00	194.210,00	104.040,36	-90.169,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	55.728,35	69.410,00	72.727,54	3.317,54	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	43.552,42	53.920,00	56.800,42	2.880,42	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.610,81	4.470,00	4.674,03	204,03	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.565,12	11.020,00	11.253,09	233,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	79.391,34	266.460,00	235.902,28	-30.557,72	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	79.391,34	266.460,00	235.902,28	-30.557,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.119,69	335.870,00	308.629,82	-27.240,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.219,69	-141.660,00	-204.589,46	-62.929,46	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**52****Produktbereich:****52**

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502,00	1.200,00	3.012,00	1.812,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.008,79	100,00	5.782,59	5.682,59	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.510,79	5.300,00	8.794,59	3.494,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	64.635,60	71.180,00	73.099,48	1.919,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	60,00	-440,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.600,00	1.533,88	-66,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.169,48	81.280,00	74.693,36	-6.586,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.658,69	-75.980,00	-65.898,77	10.081,23	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.658,69	-75.980,00	-65.898,77	10.081,23	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.658,69	-75.980,00	-65.898,77	10.081,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.658,69	-75.980,00	-65.898,77	10.081,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**52****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502,00	1.200,00	3.012,00	1.812,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	892,76	100,00	5.898,62	5.798,62	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394,76	5.300,00	10.910,62	5.610,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	64.635,60	71.180,00	73.099,48	1.919,48	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	60,00	-440,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.533,88	1.600,00	1.533,88	-66,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.169,48	81.280,00	74.693,36	-6.586,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.774,72	-75.980,00	-63.782,74	12.197,26	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**52.521.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.010 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502,00	1.200,00	3.012,00	1.812,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	2.502,00	1.200,00	3.012,00	1.812,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.502,00	1.200,00	3.012,00	1.812,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	49.621,08	51.350,00	52.782,19	1.432,19	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	38.518,77	39.810,00	40.943,38	1.133,38	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.344,67	3.300,00	3.545,44	245,44	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.757,64	8.240,00	8.293,37	53,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.621,08	51.350,00	52.782,19	1.432,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.119,08	-50.150,00	-49.770,19	379,81	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.119,08	-50.150,00	-49.770,19	379,81	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.119,08	-50.150,00	-49.770,19	379,81	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.119,08	-50.150,00	-49.770,19	379,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**52.521.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.010 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502,00	1.200,00	3.012,00	1.812,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	2.502,00	1.200,00	3.012,00	1.812,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502,00	1.200,00	3.012,00	1.812,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	49.621,08	51.350,00	52.782,19	1.432,19	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	38.518,77	39.810,00	40.943,38	1.133,38	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.344,67	3.300,00	3.545,44	245,44	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.757,64	8.240,00	8.293,37	53,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.621,08	51.350,00	52.782,19	1.432,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.119,08	-50.150,00	-49.770,19	379,81	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**52.522.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.010 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.205,79	9.140,00	9.453,57	313,57	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.150,53	7.080,00	7.332,51	252,51	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	620,99	590,00	633,64	43,64	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.434,27	1.470,00	1.487,42	17,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.205,79	9.140,00	9.453,57	313,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.205,79	-9.090,00	-9.453,57	-363,57	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.205,79	-9.090,00	-9.453,57	-363,57	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.205,79	-9.090,00	-9.453,57	-363,57	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.205,79	-9.090,00	-9.453,57	-363,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**52.522.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.010 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.205,79	9.140,00	9.453,57	313,57	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	7.150,53	7.080,00	7.332,51	252,51	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	620,99	590,00	633,64	43,64	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.434,27	1.470,00	1.487,42	17,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.205,79	9.140,00	9.453,57	313,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.205,79	-9.090,00	-9.453,57	-363,57	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**52.523.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.523.010 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.008,79	50,00	5.782,59	5.732,59	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.008,79	50,00	5.782,59	5.732,59	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	1.008,79	4.050,00	5.782,59	1.732,59	0,00	
11 - Personalaufwendungen	5.808,73	10.690,00	10.863,72	173,72	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.848,00	8.700,00	8.843,83	143,83	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	197,04	520,00	546,11	26,11	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	675,36	1.470,00	1.473,78	3,78	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	60,00	-440,00	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	60,00	-440,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.600,00	1.533,88	-66,12	0,00	
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,88	1.600,00	1.533,88	-66,12	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.342,61	20.790,00	12.457,60	-8.332,40	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.333,82	-16.740,00	-6.675,01	10.064,99	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.333,82	-16.740,00	-6.675,01	10.064,99	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.333,82	-16.740,00	-6.675,01	10.064,99	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.333,82	-16.740,00	-6.675,01	10.064,99	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**52.523.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.523.010 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	892,76	50,00	5.898,62	5.848,62	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892,76	50,00	5.898,62	5.848,62	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892,76	4.050,00	7.898,62	3.848,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.808,73	10.690,00	10.863,72	173,72	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.848,00	8.700,00	8.843,83	143,83	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	197,04	520,00	546,11	26,11	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	675,36	1.470,00	1.473,78	3,78	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	60,00	-440,00	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	60,00	-440,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.533,88	1.600,00	1.533,88	-66,12	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,88	1.600,00	1.533,88	-66,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342,61	20.790,00	12.457,60	-8.332,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.449,85	-16.740,00	-4.558,98	12.181,02	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**53****Produktbereich: 53**

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.730,00	2.108,63	378,63	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.508,73	452.680,00	392.619,85	-60.060,15	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.023,84	32.500,00	56.074,53	23.574,53	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.658,57	192.840,00	201.629,18	8.789,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	254.261,06	380.000,00	268.945,42	-111.054,58	0,00
10 = Ordentliche Erträge	927.181,40	1.059.750,00	921.377,61	-138.372,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	125.477,90	119.470,00	126.916,97	7.446,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.266,83	483.889,00	442.742,62	-41.146,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,53	2.790,00	2.783,54	-6,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.528,26	606.149,00	572.443,13	-33.705,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	330.653,14	453.601,00	348.934,48	-104.666,52	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	330.653,14	453.601,00	348.934,48	-104.666,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	330.653,14	453.601,00	348.934,48	-104.666,52	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.541,47	-37.410,00	-39.274,51	-1.864,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	290.111,67	416.191,00	309.659,97	-106.531,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**53****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **53**

Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.003,56	406.290,00	385.244,65	-21.045,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.343,26	32.500,00	54.479,46	21.979,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.785,71	192.840,00	10.572,66	-182.267,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	229.534,14	380.000,00	293.847,34	-86.152,66	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.666,67	1.011.630,00	744.144,11	-267.485,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	125.477,90	119.470,00	126.916,97	7.446,97	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.731,68	483.889,00	453.371,76	-30.517,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.209,58	603.359,00	580.288,73	-23.070,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.457,09	408.271,00	163.855,38	-244.415,62	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	379,43	379,43	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	379,43	379,43	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-379,43	-379,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**53.531.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.531.010 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	225.579,99	305.000,00	230.884,23	-74.115,77	0,00
451100 Konzessionsabgaben	225.579,99	305.000,00	230.884,23	-74.115,77	0,00
10 = Ordentliche Erträge	225.579,99	305.000,00	230.884,23	-74.115,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.579,99	305.000,00	230.884,23	-74.115,77	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.579,99	305.000,00	230.884,23	-74.115,77	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.579,99	305.000,00	230.884,23	-74.115,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	225.579,99	305.000,00	230.884,23	-74.115,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**53.531.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.531.010 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
07 + Sonstige Einzahlungen	200.678,07	305.000,00	255.786,15	-49.213,85	0,00
651100 Konzessionsabgaben	200.678,07	305.000,00	255.786,15	-49.213,85	0,00
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	200.678,07	305.000,00	255.786,15	-49.213,85	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	200.678,07	305.000,00	255.786,15	-49.213,85	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**53.532.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
Produkt: 53.532.010 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.681,07	75.000,00	37.886,19	-37.113,81	0,00
451100 Konzessionsabgaben	28.681,07	75.000,00	37.886,19	-37.113,81	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.681,07	75.000,00	37.886,19	-37.113,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.681,07	75.000,00	37.886,19	-37.113,81	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.681,07	75.000,00	37.886,19	-37.113,81	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.681,07	75.000,00	37.886,19	-37.113,81	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.681,07	75.000,00	37.886,19	-37.113,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**53.532.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
Produkt: 53.532.010 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
07 + Sonstige Einzahlungen	28.681,07	75.000,00	37.886,19	-37.113,81	0,00
651100 Konzessionsabgaben	28.681,07	75.000,00	37.886,19	-37.113,81	0,00
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	28.681,07	75.000,00	37.886,19	-37.113,81	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	28.681,07	75.000,00	37.886,19	-37.113,81	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**53.537.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.537.010 Müllabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.508,73	452.680,00	392.619,85	-60.060,15	0,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	377.160,14	406.290,00	385.143,49	-21.146,51	0,00	
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	34.348,59	46.390,00	7.476,36	-38.913,64	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.023,84	32.500,00	56.074,53	23.574,53	0,00	
442100 Erträge aus Verkauf	55.023,84	32.500,00	56.074,53	23.574,53	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.619,38	13.000,00	10.572,66	-2.427,34	0,00	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.619,38	13.000,00	10.572,66	-2.427,34	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	477.151,95	498.180,00	459.267,04	-38.912,96	0,00	
11 - Personalaufwendungen	23.486,91	27.220,00	26.261,72	-958,28	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	18.282,02	21.160,00	20.396,42	-763,58	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.587,55	1.750,00	1.827,55	77,55	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.617,34	4.310,00	4.037,75	-272,25	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.774,34	464.060,00	425.946,42	-38.113,58	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	194.241,51	208.950,00	167.730,78	-41.219,22	0,00	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	252.532,83	255.110,00	258.215,64	3.105,64	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.261,25	491.280,00	452.208,14	-39.071,86	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.890,70	6.900,00	7.058,90	158,90	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.890,70	6.900,00	7.058,90	158,90	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.890,70	6.900,00	7.058,90	158,90	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.890,70	-6.900,00	-7.058,90	-158,90	0,00	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.890,70	-6.900,00	-7.058,90	-158,90	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**53.537.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.537.010 Müllabfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.003,56	406.290,00	385.244,65	-21.045,35	0,00
632100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	376.003,56	406.290,00	385.244,65	-21.045,35	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.343,26	32.500,00	54.479,46	21.979,46	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	55.343,26	32.500,00	54.479,46	21.979,46	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.619,38	13.000,00	10.572,66	-2.427,34	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.619,38	13.000,00	10.572,66	-2.427,34	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.966,20	451.790,00	450.296,77	-1.493,23	0,00
10 - Personalauszahlungen	23.486,91	27.220,00	26.261,72	-958,28	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	18.282,02	21.160,00	20.396,42	-763,58	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.587,55	1.750,00	1.827,55	77,55	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.617,34	4.310,00	4.037,75	-272,25	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.108,95	464.060,00	436.548,09	-27.511,91	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	191.679,48	208.950,00	174.620,91	-34.329,09	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	247.429,47	255.110,00	261.927,18	6.817,18	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.595,86	491.280,00	462.809,81	-28.470,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.629,66	-39.490,00	-12.513,04	26.976,96	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**53.538.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.010 Kläranlagen und Kanalleitungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.039,19	179.840,00	191.056,52	11.216,52	0,00	
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	194.039,19	179.840,00	191.056,52	11.216,52	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	194.039,19	179.840,00	191.056,52	11.216,52	0,00	
11 - Personalaufwendungen	100.321,05	90.450,00	99.968,05	9.518,05	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.431,03	3.380,00	3.641,66	261,66	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	75.925,84	66.060,00	75.301,87	9.241,87	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.519,15	8.010,00	6.436,05	-1.573,95	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.445,03	13.000,00	14.588,47	1.588,47	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.321,05	90.450,00	99.968,05	9.518,05	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.718,14	89.390,00	91.088,47	1.698,47	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.718,14	89.390,00	91.088,47	1.698,47	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.718,14	89.390,00	91.088,47	1.698,47	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.650,77	-30.510,00	-32.215,61	-1.705,61	0,00	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.650,77	-30.510,00	-32.215,61	-1.705,61	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.067,37	58.880,00	58.872,86	-7,14	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**53.538.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.010 Kläranlagen und Kanalleitungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.166,33	179.840,00	0,00	-179.840,00	0,00
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	135.166,33	179.840,00	0,00	-179.840,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.166,33	179.840,00	0,00	-179.840,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	100.321,05	90.450,00	99.968,05	9.518,05	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	3.431,03	3.380,00	3.641,66	261,66	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	75.925,84	66.060,00	75.301,87	9.241,87	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.519,15	8.010,00	6.436,05	-1.573,95	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.445,03	13.000,00	14.588,47	1.588,47	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.321,05	90.450,00	99.968,05	9.518,05	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.845,28	89.390,00	-99.968,05	-189.358,05	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**53.538.020**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.020 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.730,00	2.108,63	378,63	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	379,43	379,43	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.729,20	1.730,00	1.729,20	-0,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.729,20	1.730,00	2.283,63	553,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.669,94	1.800,00	687,20	-1.112,80	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.290,97	1.390,00	508,12	-881,88	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	118,00	120,00	90,53	-29,47	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	260,97	290,00	88,55	-201,45	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.492,49	19.829,00	16.796,20	-3.032,80	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.492,49	19.829,00	16.796,20	-3.032,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,53	2.790,00	2.783,54	-6,46	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.783,53	2.790,00	2.783,54	-6,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.945,96	24.419,00	20.266,94	-4.152,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.216,76	-22.689,00	-17.983,31	4.705,69	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.216,76	-22.689,00	-17.983,31	4.705,69	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.216,76	-22.689,00	-17.983,31	4.705,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.216,76	-22.689,00	-17.983,31	4.705,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**53.538.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.020 Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07	+ Sonstige Einzahlungen	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.669,94	1.800,00	687,20	-1.112,80	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.290,97	1.390,00	508,12	-881,88	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	118,00	120,00	90,53	-29,47	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	260,97	290,00	88,55	-201,45	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.622,73	19.829,00	16.823,67	-3.005,33	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.622,73	19.829,00	16.823,67	-3.005,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.292,67	21.629,00	17.510,87	-4.118,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.117,67	-21.629,00	-17.335,87	4.293,13	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	379,43	379,43	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	379,43	379,43	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	379,43	379,43	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-379,43	-379,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**54****Produktbereich: 54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.618,49	493.250,00	477.470,29	-15.779,71	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.148,96	487.110,00	568.921,91	81.811,91	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.036,87	810,00	4.762,90	3.952,90	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.011,09	550,00	8.586,14	8.036,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	954.815,41	981.720,00	1.059.741,24	78.021,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	207.752,12	168.360,00	196.270,90	27.910,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.303,90	680.040,00	537.201,35	-142.838,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.025.050,59	1.000.520,00	1.020.050,64	19.530,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.644,00	2.050,00	7.247,27	5.197,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.254,24	14.400,00	41.267,87	26.867,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.794.004,85	1.865.370,00	1.802.038,03	-63.331,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-839.189,44	-883.650,00	-742.296,79	141.353,21	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-839.189,44	-883.650,00	-742.296,79	141.353,21	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-839.189,44	-883.650,00	-742.296,79	141.353,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166,66	-1.480,00	-3.177,15	-1.697,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-840.356,10	-885.130,00	-745.473,94	139.656,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**54****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.517,19	160.470,00	239.794,09	79.324,09	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.036,87	810,00	4.762,90	3.952,90	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.011,09	550,00	5.381,57	4.831,57	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.565,15	200.830,00	249.938,56	49.108,56	0,00
10 - Personalauszahlungen	207.752,12	168.360,00	196.270,90	27.910,90	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.583,49	680.040,00	529.667,38	-150.372,62	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.210,21	14.400,00	14.260,02	-139,98	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.595,82	864.850,00	742.248,30	-122.601,70	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.030,67	-664.020,00	-492.309,74	171.710,26	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.803,54	36.000,00	42.372,50	6.372,50	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	254.127,54	36.000,00	42.372,50	6.372,50	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	134.061,49	258.260,00	99.773,17	-158.486,83	69.994,20
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.859,39	5.500,00	31.673,49	26.173,49	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	145.920,88	368.760,00	131.446,66	-237.313,34	69.994,20
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	108.206,66	-332.760,00	-89.074,16	243.685,84	-69.994,20

Teilergebnisrechnung 2015**54.541.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.853,30	450.480,00	458.495,20	8.015,20	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000,00	1.218,10	-12.781,90	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	455.853,30	436.480,00	457.277,10	20.797,10	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.455,52	322.030,00	325.110,82	3.080,82	0,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.024,00	2.030,00	1.000,00	-1.030,00	0,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	325.431,52	320.000,00	324.110,82	4.110,82	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.036,87	810,00	4.762,90	3.952,90	0,00	
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	699,78	699,78	0,00	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.036,87	810,00	4.063,12	3.253,12	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.011,09	550,00	8.586,14	8.036,14	0,00	
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.508,49	0,00	16.039,69	16.039,69	0,00	
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-20.508,49	0,00	-12.835,12	-12.835,12	0,00	
456200 Säumniszuschläge	1.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.828,94	550,00	5.381,57	4.831,57	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	805.356,78	773.870,00	796.955,06	23.085,06	0,00	
11 - Personalaufwendungen	196.641,43	160.370,00	188.741,47	28.371,47	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	152.635,75	125.760,00	146.344,61	20.584,61	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	13.198,35	9.830,00	12.755,07	2.925,07	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.645,96	24.780,00	29.641,79	4.861,79	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.997,47	593.600,00	513.810,24	-79.789,76	0,00	
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.328,12	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0,00	1.811,90	1.811,90	0,00	
523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	228.334,80	229.000,00	228.334,80	-665,20	0,00	
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	261.334,55	362.600,00	283.663,54	-78.936,46	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	995.857,92	971.320,00	989.648,09	18.328,09	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	995.857,92	971.320,00	989.648,09	18.328,09	0,00	
15 - Transferaufwendungen	5.644,00	2.050,00	7.247,27	5.197,27	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	
539100 Sonstige Transferaufwendungen	3.594,00	0,00	5.197,27	5.197,27	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,41	1.900,00	1.603,57	-296,43	0,00	
542200 Mieten und Pachten	1.594,41	1.900,00	1.603,57	-296,43	0,00	
547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	48.025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-48.025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.694.735,23	1.729.240,00	1.701.050,64	-28.189,36	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.378,45	-955.370,00	-904.095,58	51.274,42	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889.378,45	-955.370,00	-904.095,58	51.274,42	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-889.378,45	-955.370,00	-904.095,58	51.274,42	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015**54.541.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-889.378,45	-955.370,00	-904.095,58	51.274,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**54.541.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024,00	2.030,00	1.000,00	-1.030,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.024,00	2.030,00	1.000,00	-1.030,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.036,87	810,00	4.762,90	3.952,90	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	699,78	699,78	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.036,87	810,00	4.063,12	3.253,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.011,09	550,00	5.381,57	4.831,57	0,00
	656200 Säumniszuschläge	1.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.828,94	550,00	5.381,57	4.831,57	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.071,96	17.390,00	11.144,47	-6.245,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	196.641,43	160.370,00	188.741,47	28.371,47	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	152.635,75	125.760,00	146.344,61	20.584,61	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	13.198,35	9.830,00	12.755,07	2.925,07	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.645,96	24.780,00	29.641,79	4.861,79	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.369,41	593.600,00	506.140,16	-87.459,84	0,00
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.328,12	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0,00	1.811,90	1.811,90	0,00
	723500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	228.334,80	229.000,00	228.334,80	-665,20	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	266.706,49	362.600,00	275.993,46	-86.606,54	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.594,41	1.900,00	1.603,57	-296,43	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.594,41	1.900,00	1.603,57	-296,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.655,25	757.920,00	698.535,20	-59.384,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.583,29	-740.530,00	-687.390,73	53.139,27	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.803,54	36.000,00	42.372,50	6.372,50	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	108.323,91	36.000,00	42.372,50	6.372,50	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	45.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	91.419,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	254.127,54	36.000,00	42.372,50	6.372,50	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	134.061,49	198.260,00	99.773,17	-98.486,83	69.994,20
	785200 Tiefbaumaßnahmen	130.337,83	138.260,00	58.951,14	-79.308,86	21.627,39
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	3.723,66	60.000,00	40.822,03	-19.177,97	48.366,81
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.859,39	1.000,00	1.218,10	218,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**54.541.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.047,49	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	811,90	0,00	1.218,10	1.218,10	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	145.920,88	199.260,00	100.991,27	-98.268,73	69.994,20
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	108.206,66	-163.260,00	-58.618,77	104.641,23	-69.994,20

Teilfinanzrechnung 2015**54.541.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

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: 541.010-0001
Sanierung von Stützmauern

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.182,56	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.182,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-1.182,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 541.010-0004
Straßenbeleuchtung

-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.864,93	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.864,93	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-9.864,93	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 541.010-0011
Verbreiterung Heuweg

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.986,61	10.000,00	9.178,53	-821,47	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	8.986,61	10.000,00	9.178,53	-821,47	0,00
	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-8.986,61	-10.000,00	-9.178,53	821,47	0,00

Maßnahme: 541.010-0024
Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000,00	35.859,20	-140,80	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.000,00	35.859,20	-140,80	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.723,66	60.000,00	11.633,19	-48.366,81	48.366,81
785300	Sonstige Baumaßnahmen	3.723,66	60.000,00	11.633,19	-48.366,81	48.366,81
	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-3.723,66	-24.000,00	24.226,01	48.226,01	-48.366,81

Maßnahme: 541.010-0027
Erneuerung der Holzbrücke Howesträßchen

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000,00	0,00	6.513,30	6.513,30	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	11.000,00	0,00	6.513,30	6.513,30	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	29.188,84	29.188,84	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	29.188,84	29.188,84	0,00
	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	11.000,00	0,00	-22.675,54	-22.675,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**54.541.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

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: 541.010-0030
Umgestaltung Moorstraße Brochterbeck

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.743,54	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	97.323,91	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	91.419,63	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.791,22	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	73.791,22	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.952,32	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 541.010-0031
Anlegung Radweg an der K 24 (Im Bocketal)

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.860,00	0,00	-55.860,00	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.860,00	0,00	-55.860,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.860,00	0,00	55.860,00	0,00

Maßnahme: 541.010-0033
Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgerradweg
Bürgerradweg

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	45.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	47.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 541.010-0034
Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - 1. BA
BA

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.400,00	49.772,61	-21.627,39	21.627,39
785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	71.400,00	49.772,61	-21.627,39	21.627,39
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-71.400,00	-49.772,61	21.627,39	-21.627,39

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**54.545.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.010 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.427,92	60.440,00	57.462,17	-2.977,83	0,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.427,92	58.440,00	57.462,17	-977,83	0,00	
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	57.427,92	60.440,00	57.462,17	-2.977,83	0,00	
11 - Personalaufwendungen	7.283,59	7.990,00	7.529,43	-460,57	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.665,14	6.180,00	5.841,13	-338,87	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	492,12	540,00	530,82	-9,18	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.126,33	1.270,00	1.157,48	-112,52	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.913,89	58.440,00	17.268,00	-41.172,00	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.715,48	42.900,00	2.845,51	-40.054,49	0,00	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.198,41	15.540,00	14.422,49	-1.117,51	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.044,03	0,00	27.007,85	27.007,85	0,00	
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.044,03	0,00	27.007,85	27.007,85	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.241,51	66.430,00	51.805,28	-14.624,72	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.186,41	-5.990,00	5.656,89	11.646,89	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.186,41	-5.990,00	5.656,89	11.646,89	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.186,41	-5.990,00	5.656,89	11.646,89	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166,66	-1.480,00	-3.177,15	-1.697,15	0,00	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166,66	-1.480,00	-3.177,15	-1.697,15	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.019,75	-7.470,00	2.479,74	9.949,74	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**54.545.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.010 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.866,26	58.440,00	57.083,76	-1.356,24	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.866,26	58.440,00	57.083,76	-1.356,24	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.866,26	58.440,00	57.083,76	-1.356,24	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.283,59	7.990,00	7.529,43	-460,57	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.665,14	6.180,00	5.841,13	-338,87	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	492,12	540,00	530,82	-9,18	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.126,33	1.270,00	1.157,48	-112,52	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.821,54	58.440,00	17.404,11	-41.035,89	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.715,48	42.900,00	2.845,51	-40.054,49	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.106,06	15.540,00	14.558,60	-981,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.105,13	66.430,00	24.933,54	-41.496,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.761,13	-7.990,00	32.150,22	40.140,22	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**54.546.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.765,19	42.770,00	18.975,09	-23.794,91	0,00	
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.765,19	17.770,00	18.975,09	1.205,09	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.265,52	104.640,00	186.348,92	81.708,92	0,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.626,93	100.000,00	181.710,33	81.710,33	0,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.638,59	4.640,00	4.638,59	-1,41	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	92.030,71	147.410,00	205.324,01	57.914,01	0,00	
11 - Personalaufwendungen	3.827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392,54	28.000,00	6.123,11	-21.876,89	0,00	
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000,00	3.791,34	-21.208,66	0,00	
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.392,54	3.000,00	2.331,77	-668,23	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.192,67	29.200,00	30.402,55	1.202,55	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.192,67	29.200,00	30.402,55	1.202,55	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.615,80	12.500,00	12.656,45	156,45	0,00	
542200 Mieten und Pachten	10.615,80	12.500,00	12.656,45	156,45	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.028,11	69.700,00	49.182,11	-20.517,89	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.002,60	77.710,00	156.141,90	78.431,90	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.002,60	77.710,00	156.141,90	78.431,90	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.002,60	77.710,00	156.141,90	78.431,90	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.002,60	77.710,00	156.141,90	78.431,90	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**54.546.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.626,93	100.000,00	181.710,33	81.710,33	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.626,93	100.000,00	181.710,33	81.710,33	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.626,93	125.000,00	181.710,33	56.710,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.827,10	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.979,27	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	253,78	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	594,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392,54	28.000,00	6.123,11	-21.876,89	0,00
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000,00	3.791,34	-21.208,66	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.392,54	3.000,00	2.331,77	-668,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.615,80	12.500,00	12.656,45	156,45	0,00
742200	Mieten und Pachten	10.615,80	12.500,00	12.656,45	156,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.835,44	40.500,00	18.779,56	-21.720,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.791,49	84.500,00	162.930,77	78.430,77	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	30.455,39	25.955,39	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	4.500,00	30.455,39	25.955,39	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	169.500,00	30.455,39	-139.044,61	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-169.500,00	-30.455,39	139.044,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**54.546.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.010 Parkplätze

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: 546.010-0002
Neuanschaffung von Parkscheinautomaten

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	4.500,00	30.455,39	25.955,39	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	4.500,00	30.455,39	25.955,39	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	-30.455,39	-25.955,39	0,00

Maßnahme: 546.010-0003
Neubau von Parkplätzen

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**55****Produktbereich: 55**

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.867,81	84.780,00	78.639,36	-6.140,64	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.973,24	100.000,00	87.031,26	-12.968,74	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.236,93	7.740,00	7.537,15	-202,85	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	173.077,98	239.520,00	173.207,77	-66.312,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	248.786,51	271.210,00	239.507,65	-31.702,35	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.008,67	192.320,00	157.082,78	-35.237,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.134,65	35.150,00	43.222,33	8.072,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	88.805,00	110.740,00	87.824,00	-22.916,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	558.673,49	610.720,00	528.575,42	-82.144,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.595,51	-371.200,00	-355.367,65	15.832,35	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.595,51	-371.200,00	-355.367,65	15.832,35	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-385.595,51	-371.200,00	-355.367,65	15.832,35	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.595,51	-371.200,00	-355.367,65	15.832,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**55****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.371,33	52.410,00	37.514,44	-14.895,56	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.738,04	100.000,00	86.647,07	-13.352,93	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.236,93	7.740,00	24.537,15	16.797,15	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.346,30	160.150,00	148.698,66	-11.451,34	0,00
10 - Personalauszahlungen	248.786,51	271.210,00	239.507,65	-31.702,35	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.530,91	177.320,00	154.111,15	-23.208,85	0,00
14 - Transferauszahlungen	88.805,00	110.740,00	87.824,00	-22.916,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.061,08	560.570,00	482.381,46	-78.188,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.714,78	-400.420,00	-333.682,80	66.737,20	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.307,25	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	89.307,25	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	189.883,80	201.500,00	111.084,80	-90.415,20	78.915,20
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.973,13	15.000,00	25.003,77	10.003,77	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	194.856,93	216.500,00	136.088,57	-80.411,43	78.915,20
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-105.549,68	-215.500,00	-136.088,57	79.411,43	-78.915,20

Teilergebnisrechnung 2015**55.551.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.551,76	84.470,00	78.323,31	-6.146,69	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.055,28	36.100,00	37.198,39	1.098,39	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.496,48	32.370,00	41.124,92	8.754,92	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.003,50	3.500,00	3.303,72	-196,28	0,00	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.003,50	3.500,00	3.303,72	-196,28	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	80.555,26	134.970,00	81.627,03	-53.342,97	0,00	
11 - Personalaufwendungen	234.622,09	263.250,00	229.588,19	-33.661,81	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	181.951,76	203.850,00	177.640,72	-26.209,28	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	15.810,53	17.030,00	15.876,08	-1.153,92	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.859,80	42.370,00	36.071,39	-6.298,61	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.429,49	190.620,00	155.526,18	-35.093,82	0,00	
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	174.087,96	173.800,00	154.504,59	-19.295,41	0,00	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	341,53	15.000,00	1.021,59	-13.978,41	0,00	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.820,00	0,00	-1.820,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.134,65	35.150,00	43.222,33	8.072,33	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.134,65	35.150,00	43.222,33	8.072,33	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00	
542200 Mieten und Pachten	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00	
547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.124,89	490.320,00	429.275,36	-61.044,64	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.569,63	-355.350,00	-347.648,33	7.701,67	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.569,63	-355.350,00	-347.648,33	7.701,67	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.569,63	-355.350,00	-347.648,33	7.701,67	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.569,63	-355.350,00	-347.648,33	7.701,67	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**55.551.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.055,28	52.100,00	37.198,39	-14.901,61	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.055,28	36.100,00	37.198,39	1.098,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.003,50	3.500,00	20.303,72	16.803,72	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.003,50	3.500,00	3.303,72	-196,28	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.058,78	55.600,00	57.502,11	1.902,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	234.622,09	263.250,00	229.588,19	-33.661,81	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	181.951,76	203.850,00	177.640,72	-26.209,28	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	15.810,53	17.030,00	15.876,08	-1.153,92	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.859,80	42.370,00	36.071,39	-6.298,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.951,73	175.620,00	152.554,55	-23.065,45	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	165.951,73	173.800,00	152.554,55	-21.245,45	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.820,00	0,00	-1.820,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00
742200	Mieten und Pachten	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.512,48	440.170,00	383.081,40	-57.088,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.453,70	-384.570,00	-325.579,29	58.990,71	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.307,25	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	89.307,25	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	89.307,25	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	189.883,80	201.500,00	111.084,80	-90.415,20	78.915,20
785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	111.084,80	-68.915,20	68.915,20
785200	Tiefbaumaßnahmen	189.883,80	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.973,13	15.000,00	25.003,77	10.003,77	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.973,13	15.000,00	25.003,77	10.003,77	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	194.856,93	216.500,00	136.088,57	-80.411,43	78.915,20
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-105.549,68	-215.500,00	-136.088,57	79.411,43	-78.915,20

Teilfinanzrechnung 2015**55.551.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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: 551.010-0001**Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
681800	<i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.973,13	15.000,00	25.003,77	10.003,77	0,00
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	4.973,13	15.000,00	25.003,77	10.003,77	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.973,13	-14.000,00	-25.003,77	-11.003,77	0,00

Maßnahme: 551.010-0004**Platzgestaltungen Adolf-Kolping-Platz, Heinz-Lienkamp-Platz, Bürgergarten und Mühlenpark
Platz, Bürgergarten und Mühlenpark**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.307,25	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	89.307,25	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.883,80	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
785200	<i>Tiefbaumaßnahmen</i>	189.883,80	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.576,55	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Maßnahme: 551.010-0005**Umgestaltung des Stiftsensembles**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	111.084,80	-68.915,20	68.915,20
785100	<i>Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	180.000,00	111.084,80	-68.915,20	68.915,20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-180.000,00	-111.084,80	68.915,20	-68.915,20

Maßnahme: 551.010-0006**Baumaßnahmen Kurpark**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00
785300	<i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00

Teilergebnisrechnung 2015**55.552.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.010 Wasser- und Bodenverbände

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.973,24	100.000,00	87.031,26	-12.968,74	0,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.973,24	100.000,00	87.031,26	-12.968,74	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	91.523,24	103.550,00	90.581,26	-12.968,74	0,00	
11 - Personalaufwendungen	12.548,18	6.250,00	8.887,40	2.637,40	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.813,72	4.890,00	6.961,52	2.071,52	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	841,73	400,00	594,63	194,63	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.892,73	960,00	1.331,25	371,25	0,00	
15 - Transferaufwendungen	88.805,00	100.000,00	87.824,00	-12.176,00	0,00	
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.805,00	100.000,00	87.824,00	-12.176,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.353,18	106.250,00	96.711,40	-9.538,60	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.829,94	-2.700,00	-6.130,14	-3.430,14	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.829,94	-2.700,00	-6.130,14	-3.430,14	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.829,94	-2.700,00	-6.130,14	-3.430,14	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.829,94	-2.700,00	-6.130,14	-3.430,14	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**55.552.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.010 Wasser- und Bodenverbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.738,04	100.000,00	86.647,07	-13.352,93	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.738,04	100.000,00	86.647,07	-13.352,93	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.288,04	103.550,00	90.197,07	-13.352,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	12.548,18	6.250,00	8.887,40	2.637,40	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	9.813,72	4.890,00	6.961,52	2.071,52	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	841,73	400,00	594,63	194,63	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.892,73	960,00	1.331,25	371,25	0,00
14 - Transferauszahlungen	88.805,00	100.000,00	87.824,00	-12.176,00	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.805,00	100.000,00	87.824,00	-12.176,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.353,18	106.250,00	96.711,40	-9.538,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.065,14	-2.700,00	-6.514,33	-3.814,33	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**55.553.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.553.010 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,05	310,00	316,05	6,05	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316,05	310,00	316,05	6,05	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
448100 Erstattungen vom Land	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
10 = Ordentliche Erträge	999,48	1.000,00	999,48	-0,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.616,24	1.710,00	1.032,06	-677,94	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.250,24	1.320,00	781,19	-538,81	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	111,81	110,00	99,13	-10,87	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	254,19	280,00	151,74	-128,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,18	1.700,00	1.556,60	-143,40	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.579,18	1.700,00	1.556,60	-143,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.740,00	0,00	-10.740,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.740,00	0,00	-10.740,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.195,42	14.150,00	2.588,66	-11.561,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.195,94	-13.150,00	-1.589,18	11.560,82	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.195,94	-13.150,00	-1.589,18	11.560,82	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.195,94	-13.150,00	-1.589,18	11.560,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.195,94	-13.150,00	-1.589,18	11.560,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**55.553.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.553.010 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,05	310,00	316,05	6,05	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316,05	310,00	316,05	6,05	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
648100 Erstattungen vom Land	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999,48	1.000,00	999,48	-0,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.616,24	1.710,00	1.032,06	-677,94	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.250,24	1.320,00	781,19	-538,81	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	111,81	110,00	99,13	-10,87	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	254,19	280,00	151,74	-128,26	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,18	1.700,00	1.556,60	-143,40	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.579,18	1.700,00	1.556,60	-143,40	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	10.740,00	0,00	-10.740,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.740,00	0,00	-10.740,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195,42	14.150,00	2.588,66	-11.561,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.195,94	-13.150,00	-1.589,18	11.560,82	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**56**

Produktbereich:

56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.137,16	20.640,00	21.205,74	565,74	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,63	2.090,00	6.278,62	4.188,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.810,18	23.150,00	27.892,75	4.742,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.810,18	-23.150,00	-27.892,75	-4.742,75	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.810,18	-23.150,00	-27.892,75	-4.742,75	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.810,18	-23.150,00	-27.892,75	-4.742,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.810,18	-23.150,00	-27.892,75	-4.742,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**56****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						

09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.137,16	20.640,00	21.205,74	565,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,19	2.090,00	6.750,06	4.660,06	0,00
14	- Transferauszahlungen	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.338,74	23.150,00	28.364,19	5.214,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.338,74	-23.150,00	-28.364,19	-5.214,19	0,00
Investitionstätigkeit						

Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**56.561.010**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.010 Koordination Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	22.137,16	20.640,00	21.205,74	565,74	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	16.941,78	15.740,00	16.205,82	465,82	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.459,26	1.300,00	1.384,84	84,84	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.736,12	3.600,00	3.615,08	15,08	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,63	2.090,00	6.278,62	4.188,62	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.803,13	2.090,00	6.278,62	4.188,62	0,00	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00	
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.810,18	23.150,00	27.892,75	4.742,75	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.810,18	-23.150,00	-27.892,75	-4.742,75	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.810,18	-23.150,00	-27.892,75	-4.742,75	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.810,18	-23.150,00	-27.892,75	-4.742,75	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.810,18	-23.150,00	-27.892,75	-4.742,75	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**56.561.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.010 Koordination Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.137,16	20.640,00	21.205,74	565,74	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	16.941,78	15.740,00	16.205,82	465,82	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.459,26	1.300,00	1.384,84	84,84	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.736,12	3.600,00	3.615,08	15,08	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,19	2.090,00	6.750,06	4.660,06	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.486,69	2.090,00	6.595,06	4.505,06	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	306,50	0,00	155,00	155,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.338,74	23.150,00	28.364,19	5.214,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.338,74	-23.150,00	-28.364,19	-5.214,19	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**57****Produktbereich: 57**

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,81	30.670,00	3.660,81	-27.009,19	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.514,90	47.000,00	40.905,50	-6.094,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.226,71	115.720,00	44.617,31	-71.102,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.322,23	19.950,00	20.846,37	896,37	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,42	79.010,00	13.275,53	-65.734,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800,00	3.793,58	-6,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	116.204,90	103.690,00	97.595,50	-6.094,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.804,73	6.100,00	5.777,22	-322,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.325,86	212.550,00	141.288,20	-71.261,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.099,15	-96.830,00	-96.670,89	159,11	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.099,15	-96.830,00	-96.670,89	159,11	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.099,15	-96.830,00	-96.670,89	159,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.099,15	-96.830,00	-96.670,89	159,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**57****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.514,90	47.000,00	40.905,50	-6.094,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.427,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.992,90	112.050,00	40.956,50	-71.093,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	25.322,23	19.950,00	20.846,37	896,37	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.768,42	79.010,00	13.275,53	-65.734,47	0,00
14	- Transferauszahlungen	116.204,90	103.690,00	97.595,50	-6.094,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.804,73	6.100,00	5.777,22	-322,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.100,28	208.750,00	137.494,62	-71.255,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.107,38	-96.700,00	-96.538,12	161,88	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.389,96	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	100.389,96	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	174.267,76	25.000,00	18.618,74	-6.381,26	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	174.267,76	25.000,00	18.618,74	-6.381,26	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-73.877,80	-25.000,00	31.381,26	56.381,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**57.571.010**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.716,54	14.880,00	15.538,95	658,95	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	17.716,54	14.880,00	15.538,95	658,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,66	69.500,00	4.374,01	-65.125,99	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.747,66	4.500,00	4.374,01	-125,99	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.464,20	84.380,00	19.912,96	-64.467,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.464,20	-19.380,00	-19.912,96	-532,96	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.464,20	-19.380,00	-19.912,96	-532,96	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.464,20	-19.380,00	-19.912,96	-532,96	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.464,20	-19.380,00	-19.912,96	-532,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**57.571.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.716,54	14.880,00	15.538,95	658,95	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	17.716,54	14.880,00	15.538,95	658,95	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,66	69.500,00	4.374,01	-65.125,99	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.747,66	4.500,00	4.374,01	-125,99	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.464,20	84.380,00	19.912,96	-64.467,04	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.464,20	-19.380,00	-19.912,96	-532,96	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	18.618,74	-6.381,26	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	18.618,74	-6.381,26	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000,00	18.618,74	-6.381,26	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-18.618,74	6.381,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**57.571.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

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: 571.010-0001
Werbeanlagen Festspielstadt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	18.618,74	-6.381,26	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	18.618,74	-6.381,26	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-18.618,74	6.381,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**57.573.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.010 Dorfgemeinschaftshaus

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: 573.010-0002
Dorfgemeinschaftshaus Alte Mühle Brochterbeck

+	Einzahlungen aus	100.389,96	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Investitionszuwendungen					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	100.389,96	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.267,76	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Hochbaumaßnahmen	174.267,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.877,80	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**57.573.020**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.020 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.165,52	1.190,00	1.230,69	40,69	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.220,22	1.190,00	1.230,69	40,69	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.108,28	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	267,41	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	569,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.165,52	1.190,00	1.230,69	40,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.165,52	-1.190,00	-1.230,69	-40,69	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.165,52	-1.190,00	-1.230,69	-40,69	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.165,52	-1.190,00	-1.230,69	-40,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.165,52	-1.190,00	-1.230,69	-40,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**57.573.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.020 Wochenmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	5.165,52	1.190,00	1.230,69	40,69	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	1.220,22	1.190,00	1.230,69	40,69	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.108,28	0,00	0,00	0,00	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	267,41	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	569,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.165,52	1.190,00	1.230,69	40,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.165,52	-1.190,00	-1.230,69	-40,69	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**57.575.010**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.010 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,81	3.670,00	3.660,81	-9,19	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.660,81	3.670,00	3.660,81	-9,19	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.514,90	47.000,00	40.905,50	-6.094,50	0,00	
436100 Zweckgebundene Abgaben	39.514,90	47.000,00	40.905,50	-6.094,50	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00	
441100 Mieten und Pachten	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	43.226,71	50.720,00	44.617,31	-6.102,69	0,00	
11 - Personalaufwendungen	2.440,17	3.880,00	4.076,73	196,73	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.440,17	3.880,00	4.076,73	196,73	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452,76	9.510,00	8.901,52	-608,48	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.452,76	3.510,00	3.456,92	-53,08	0,00	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000,00	5.444,60	-555,40	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800,00	3.793,58	-6,42	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.793,58	3.800,00	3.793,58	-6,42	0,00	
15 - Transferaufwendungen	116.204,90	103.690,00	97.595,50	-6.094,50	0,00	
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	116.204,90	103.690,00	97.595,50	-6.094,50	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.804,73	6.100,00	5.777,22	-327,78	0,00	
542200 Mieten und Pachten	2.147,62	2.400,00	2.147,62	-252,38	0,00	
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.657,11	3.700,00	3.629,60	-70,40	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.696,14	126.980,00	120.144,55	-6.835,45	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.469,43	-76.260,00	-75.527,24	732,76	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.469,43	-76.260,00	-75.527,24	732,76	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.469,43	-76.260,00	-75.527,24	732,76	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.469,43	-76.260,00	-75.527,24	732,76	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015**57.575.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.010 Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.514,90	47.000,00	40.905,50	-6.094,50	0,00
636100 Zweckgebundene Abgaben	39.514,90	47.000,00	40.905,50	-6.094,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.992,90	47.050,00	40.956,50	-6.093,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.440,17	3.880,00	4.076,73	196,73	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.440,17	3.880,00	4.076,73	196,73	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.020,76	9.510,00	8.901,52	-608,48	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.452,76	3.510,00	3.456,92	-53,08	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.568,00	6.000,00	5.444,60	-555,40	0,00
14 - Transferauszahlungen	116.204,90	103.690,00	97.595,50	-6.094,50	0,00
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	116.204,90	103.690,00	97.595,50	-6.094,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.804,73	6.100,00	5.777,22	-322,78	0,00
742200 Mieten und Pachten	2.147,62	2.400,00	2.147,62	-252,38	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.657,11	3.700,00	3.629,60	-70,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.470,56	123.180,00	116.350,97	-6.829,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.477,66	-76.130,00	-75.394,47	735,53	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**61****Produktbereich: 61****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.321.344,27	7.793.710,00	7.964.638,87	170.928,87	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063.508,51	2.552.690,00	2.555.623,00	2.933,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	104.622,64	104.622,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.340,73	50.000,00	30.654,03	-19.345,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.392.193,51	10.396.400,00	10.655.538,54	259.138,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.882,53	35.030,00	36.172,37	1.142,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.799.528,77	5.119.160,00	5.008.607,48	-110.552,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.821,92	3.000,00	114.801,71	111.801,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.844.233,22	5.157.190,00	5.159.581,56	2.391,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.547.960,29	5.239.210,00	5.495.956,98	256.746,98	0,00
19	+ Finanzerträge	585,18	0,00	295,38	295,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.635,54	274.360,00	124.284,23	-150.075,77	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100.050,36	-274.360,00	-123.988,85	150.371,15	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.447.909,93	4.964.850,00	5.371.968,13	407.118,13	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.447.909,93	4.964.850,00	5.371.968,13	407.118,13	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.447.909,93	4.964.850,00	5.371.968,13	407.118,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**61****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.285.149,43	7.793.710,00	7.953.575,44	159.865,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063.508,51	2.552.690,00	2.555.623,00	2.933,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	104.622,64	104.622,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.640,00	50.000,00	15.303,00	-34.697,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	599,84	0,00	-129,94	-129,94	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.355.897,78	10.396.400,00	10.628.994,14	232.594,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	39.882,53	35.030,00	36.172,37	1.142,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.700,49	274.360,00	157.219,28	-117.140,72	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.799.528,77	5.119.160,00	5.167.941,20	48.781,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.744,30	3.000,00	3.396,81	396,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.910.856,09	5.431.550,00	5.364.729,66	-66.820,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.445.041,69	4.964.850,00	5.264.264,48	299.414,48	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.480,07	1.030.440,00	1.030.461,53	21,53	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.013.480,07	1.030.440,00	1.030.461,53	21,53	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.762,41	0,00	15.926,78	15.926,78	9.816,80
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	14.762,41	0,00	15.926,78	15.926,78	9.816,80
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	998.717,66	1.030.440,00	1.014.534,75	-15.905,25	-9.816,80

Teilergebnisrechnung 2015**61.611.010**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.329.894,31	4.701.640,00	4.757.374,68	55.734,68	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.730.848,35	4.054.470,00	4.033.095,55	-21.374,45	0,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.614,32	246.880,00	324.885,56	78.005,56	0,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	387.431,64	400.290,00	399.393,57	-896,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063.508,51	2.552.690,00	2.555.623,00	2.933,00	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.906.466,00	2.400.940,00	2.400.226,00	-714,00	0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	149.423,00	151.750,00	155.397,00	3.647,00	0,00
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.619,51	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	104.622,64	104.622,64	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	104.622,64	104.622,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.393.402,82	7.254.330,00	7.417.620,32	163.290,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.069,63	21.730,00	22.587,18	857,18	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	13.050,56	13.300,00	13.980,58	680,58	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.569,28	6.560,00	6.698,86	138,86	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	743,88	540,00	576,42	36,42	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.705,91	1.330,00	1.331,32	1,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.799.528,77	5.119.160,00	5.008.607,48	-110.552,52	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	93.855,48	119.000,00	113.341,57	-5.658,43	0,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	91.178,17	142.870,00	137.368,48	-5.501,52	0,00
537400	Kreisumlage allgemein	2.935.361,36	3.063.910,00	3.013.961,75	-49.948,25	0,00
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.679.133,76	1.793.380,00	1.743.935,68	-49.444,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.823.598,40	5.140.890,00	5.031.194,66	-109.695,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.569.804,42	2.113.440,00	2.386.425,66	272.985,66	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.569.804,42	2.113.440,00	2.386.425,66	272.985,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.569.804,42	2.113.440,00	2.386.425,66	272.985,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.569.804,42	2.113.440,00	2.386.425,66	272.985,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**61.611.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.329.894,31	4.701.640,00	4.757.374,68	55.734,68	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.730.848,35	4.054.470,00	4.033.095,55	-21.374,45	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.614,32	246.880,00	324.885,56	78.005,56	0,00
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	387.431,64	400.290,00	399.393,57	-896,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063.508,51	2.552.690,00	2.555.623,00	2.933,00	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.906.466,00	2.400.940,00	2.400.226,00	-714,00	0,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	149.423,00	151.750,00	155.397,00	3.647,00	0,00
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.619,51	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	104.622,64	104.622,64	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	104.622,64	104.622,64	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.393.402,82	7.254.330,00	7.417.620,32	163.290,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.069,63	21.730,00	22.587,18	857,18	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	13.050,56	13.300,00	13.980,58	680,58	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	8.569,28	6.560,00	6.698,86	138,86	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	743,88	540,00	576,42	36,42	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.705,91	1.330,00	1.331,32	1,32	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.799.528,77	5.119.160,00	5.167.941,20	48.781,20	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	93.855,48	119.000,00	113.341,57	-5.658,43	0,00
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	91.178,17	142.870,00	137.368,48	-5.501,52	0,00
737400	Kreisumlage allgemein	2.935.361,36	3.063.910,00	3.013.961,75	-49.948,25	0,00
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.679.133,76	1.793.380,00	1.903.269,40	109.889,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.823.598,40	5.140.890,00	5.190.528,38	49.638,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.804,42	2.113.440,00	2.227.091,94	113.651,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.480,07	1.030.440,00	1.030.461,53	21,53	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.013.480,07	1.030.440,00	1.030.461,53	21,53	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.013.480,07	1.030.440,00	1.030.461,53	21,53	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.762,41	0,00	15.926,78	15.926,78	9.816,80
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.762,41	0,00	15.926,78	15.926,78	9.816,80
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	14.762,41	0,00	15.926,78	15.926,78	9.816,80
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	998.717,66	1.030.440,00	1.014.534,75	-15.905,25	-9.816,80

Teilfinanzrechnung 2015**61.611.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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: 611.010-0001					
Investitionspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584.664,07	608.510,00	608.509,53	-0,47	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	584.664,07	608.510,00	608.509,53	-0,47	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	584.664,07	608.510,00	608.509,53	-0,47	0,00
Maßnahme: 611.010-0002					
Schulpauschale/Bildungspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.816,00	381.930,00	381.952,00	22,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	388.816,00	381.930,00	381.952,00	22,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388.816,00	381.930,00	381.952,00	22,00	0,00
Maßnahme: 611.010-0003					
Sportpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.762,41	0,00	15.926,78	15.926,78	9.816,80
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.762,41	0,00	15.926,78	15.926,78	9.816,80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.237,59	40.000,00	24.073,22	-15.926,78	-9.816,80

Teilergebnisrechnung 2015**61.611.020****Produktbereich:** 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 61.611

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt: 61.611.020

Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.991.449,96	3.092.070,00	3.207.264,19	115.194,19	0,00
401100	Grundsteuer A	98.911,56	98.530,00	95.996,67	-2.533,33	0,00
401200	Grundsteuer B	1.369.514,90	1.366.040,00	1.346.087,23	-19.952,77	0,00
401300	Gewerbesteuer	1.407.928,41	1.513.000,00	1.642.693,21	129.693,21	0,00
403100	Vergnügungssteuer	22.279,38	20.000,00	22.800,69	2.800,69	0,00
403200	Hundesteuer	64.606,92	66.000,00	71.270,49	5.270,49	0,00
403400	Zweitwohnungssteuer	28.208,79	28.500,00	28.415,90	-84,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.293,00	50.000,00	14.427,00	-35.573,00	0,00
456200	Säumniszuschläge	6.293,00	50.000,00	14.427,00	-35.573,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.997.742,96	3.142.070,00	3.221.691,19	79.621,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.997.742,96	3.142.070,00	3.221.691,19	79.621,19	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.941,00	50.000,00	57.997,00	7.997,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.941,00	-50.000,00	-57.997,00	-7.997,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.994.801,96	3.092.070,00	3.163.694,19	71.624,19	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.994.801,96	3.092.070,00	3.163.694,19	71.624,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.994.801,96	3.092.070,00	3.163.694,19	71.624,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**61.611.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.020 Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.955.255,12	3.092.070,00	3.196.200,76	104.130,76	0,00
601100	Grundsteuer A	97.887,08	98.530,00	95.839,23	-2.690,77	0,00
601200	Grundsteuer B	1.358.718,16	1.366.040,00	1.342.639,40	-23.400,60	0,00
601300	Gewerbesteuer	1.383.025,80	1.513.000,00	1.636.028,46	123.028,46	0,00
603100	Vergnügungssteuer	22.279,38	20.000,00	22.800,69	2.800,69	0,00
603200	Hundesteuer	64.032,62	66.000,00	71.321,81	5.321,81	0,00
603400	Zweitwohnungssteuer	29.312,08	28.500,00	27.571,17	-928,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.640,00	50.000,00	15.303,00	-34.697,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	6.640,00	50.000,00	15.303,00	-34.697,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.961.895,12	3.142.070,00	3.211.503,76	69.433,76	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.349,00	50.000,00	58.589,00	8.589,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	2.349,00	50.000,00	58.589,00	8.589,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349,00	50.000,00	58.589,00	8.589,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959.546,12	3.092.070,00	3.152.914,76	60.844,76	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**61.612.010**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.047,73	0,00	16.227,03	16.227,03		0,00
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.047,73	0,00	16.227,03	16.227,03		0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.047,73	0,00	16.227,03	16.227,03		0,00
11 - Personalaufwendungen	15.812,90	13.300,00	13.585,19	285,19		0,00
501100 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	1.134,48	0,00	0,00	0,00		0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	11.418,00	10.320,00	10.555,23	235,23		0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	888,58	860,00	911,96	51,96		0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.371,84	2.120,00	2.118,00	-2,00		0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.821,92	3.000,00	114.801,71	111.801,71		0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.736,08	3.000,00	3.386,09	386,09		0,00
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.085,84	0,00	111.415,62	111.415,62		0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.634,82	16.300,00	128.386,90	112.086,90		0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.587,09	-16.300,00	-112.159,87	-95.859,87		0,00
19 + Finanzerträge	585,18	0,00	295,38	295,38		0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.694,54	224.360,00	66.287,23	-158.072,77		0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-97.109,36	-224.360,00	-65.991,85	158.368,15		0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.696,45	-240.660,00	-178.151,72	62.508,28		0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.696,45	-240.660,00	-178.151,72	62.508,28		0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.696,45	-240.660,00	-178.151,72	62.508,28		0,00

Teilfinanzrechnung 2015**61.612.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	599,84	0,00	-129,94	-129,94	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	599,84	0,00	-129,94	-129,94	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599,84	0,00	-129,94	-129,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.812,90	13.300,00	13.585,19	285,19	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	1.134,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11.418,00	10.320,00	10.555,23	235,23	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	888,58	860,00	911,96	51,96	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.371,84	2.120,00	2.118,00	-2,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.351,49	224.360,00	98.630,28	-125.729,72	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	65.351,49	224.360,00	98.630,28	-125.729,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.744,30	3.000,00	3.396,81	396,81	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.744,30	3.000,00	3.396,81	396,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.908,69	240.660,00	115.612,28	-125.047,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.308,85	-240.660,00	-115.742,22	124.917,78	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00