

Jahresabschluss der Stadt Herne

zum 31.12.2015



Band I

- Ergebnisrechnung mit Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung mit Teilfinanzrechnungen

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	130.202.692,18	0	1.541.242,20	134.549.100,00	133.871.259,70	677.840,30-	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	199.084.688,24	0	8.111.913,70	208.324.709,64	215.154.237,36	6.829.527,72	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.086.435,33	0	110.000,00	2.008.100,00	2.747.630,22	739.530,22	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.370.645,99	0	200.000,00	20.125.246,95	19.297.626,38	827.620,57-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.973.304,09	0	0	4.643.180,00	4.095.362,02	547.817,98-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.681.058,08	0	4.701.000,00	36.990.800,00	48.587.846,94	11.597.046,94	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.588.593,14	0	1.828.423,31	21.474.286,94	21.659.798,14	185.511,20	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	899.033,60	0	0	721.800,00	794.544,00	72.744,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	414.886.450,65	0	16.492.579,21	428.837.223,53	446.208.304,76	17.371.081,23	0
11	-	Personalaufwendungen	121.590.168,38-	0	1.313.706,43	127.150.400,00-	124.735.026,59-	2.415.373,41	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.918.500,57-	0	0	11.919.100,00-	13.051.726,35-	1.132.626,35-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.199.205,66-	34.507,82-	1.500.380,24	60.175.158,64-	57.157.624,64-	3.017.534,00	1.175.739,18-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.700.758,53-	0	479.300,00	34.646.028,76-	34.193.839,26-	452.189,50	0
15	-	Transferaufwendungen	149.153.672,77-	0	9.182.114,21-	154.716.700,00-	163.209.615,37-	8.492.915,37-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.926.025,59-	90.604,78-	10.772.787,23-	87.267.605,06-	97.399.202,11-	10.131.597,05-	302.500,00-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	468.488.331,50-	125.112,60-	16.661.514,77-	475.874.992,46-	489.747.034,32-	13.872.041,86-	1.478.239,18-
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 10 + 17)	53.601.880,85-	125.112,60-	168.935,56-	47.037.768,93-	43.538.729,56-	3.499.039,37	1.478.239,18-
19	+	Finanzerträge	10.264.340,69	0	231.500,00	5.133.100,00	5.888.326,86	755.226,86	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.536.232,91-	0	1.953.045,44	16.988.300,00-	15.035.328,39-	1.952.971,61	0
21	=	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	5.271.892,22-	0	2.184.545,44	11.855.200,00-	9.147.001,53-	2.708.198,47	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 18 + 21)	58.873.773,07-	125.112,60-	2.015.609,88	58.892.968,93-	52.685.731,09-	6.207.237,84	1.478.239,18-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (=Nr. 22 + 25)	58.873.773,07-	125.112,60-	2.015.609,88	58.892.968,93-	52.685.731,09-	6.207.237,84	1.478.239,18-
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	204.689,39-	204.689,39-	0
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	679.500,99	679.500,99	0
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0	0	0	0	474.811,60	474.811,60	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	127.784.059,33	0	1.541.242,20	134.849.100,00	136.881.504,10	2.032.404,10	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.573.650,73	0	7.265.369,70	197.298.900,00	203.384.937,77	6.086.037,77	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.511.646,29	0	110.000,00	2.008.100,00	2.349.004,44	340.904,44	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.679.720,14	0	200.000,00	19.357.200,00	18.723.321,79	633.878,21-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140.482,17	0	0	4.643.180,00	3.999.339,43	643.840,57-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.205.209,90	0	4.701.000,00	36.990.800,00	45.216.504,32	8.225.704,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.377.192,05	0	368.423,31	20.188.200,00	15.618.661,34	4.569.538,66-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.120.401,53	0	231.500,00	5.133.100,00	6.046.761,93	913.661,93	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.392.362,14	0	14.417.535,21	420.468.580,00	432.220.035,12	11.751.455,12	0
10	- Personalauszahlungen	112.530.312,44-	0	541.706,43	115.443.700,00-	115.607.967,64-	164.267,64-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	12.250.210,26-	0	0	12.653.500,00-	12.810.814,06-	157.314,06-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.292.451,47-	34.507,82-	59.573,24	61.350.897,82-	56.543.052,06-	4.807.845,76	1.175.739,18-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.365.816,36-	0	1.917.072,53	16.988.300,00-	15.089.890,93-	1.898.409,07	0
14	- Transferauszahlungen	150.487.544,42-	0	9.182.114,21-	154.716.700,00-	159.274.675,24-	4.557.975,24-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	83.258.759,47-	90.604,78-	10.305.153,74-	85.652.534,78-	93.375.183,64-	7.722.648,86-	302.500,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.185.094,42-	125.112,60-	16.968.915,75-	446.805.632,60-	452.701.583,57-	5.895.950,97-	1.478.239,18-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	19.792.732,28-	125.112,60-	2.551.380,54-	26.337.052,60-	20.481.548,45-	5.855.504,15	1.478.239,18-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.201.472,92	0	209.100,50	13.069.800,00	11.536.142,51	1.533.657,49-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.679.494,24	0	0	2.109.500,00	3.880.936,54	1.771.436,54	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	762.630,64	0	0	560.000,00	1.205.880,88	645.880,88	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.159.234,57	0	4.000,00	2.618.800,00	2.784.967,42	166.167,42	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.802.832,37	0	213.100,50	18.358.100,00	19.407.927,35	1.049.827,35	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	606.161,17-	521.255,65-	0	1.080.055,65-	173.991,15-	906.064,50	418.292,17-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.692.431,08-	12.094.138,04-	528.897,99	28.133.138,04-	9.877.873,40-	18.255.264,64	14.197.951,63-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.374.134,29-	4.443.593,46-	67.301,51	12.957.593,46-	6.204.650,99-	6.752.942,47	4.918.295,04-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.364.205,83-	785.895,85-	218.400,00-	1.369.395,85-	838.262,20-	531.133,65	623.700,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.122.158,24-	0	621.400,00-	15.000,00-	662.046,90-	647.046,90-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.159.090,61-	17.844.883,00-	243.600,50-	43.555.183,00-	17.756.824,64-	25.798.358,36	20.158.238,84-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	356.258,24-	17.844.883,00-	30.500,00-	25.197.083,00-	1.651.102,71	26.848.185,71	20.158.238,84-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	20.148.990,52-	17.969.995,60-	2.581.880,54-	51.534.135,60-	18.830.445,74-	32.703.689,86	21.636.478,02-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.069.900,00	0	0	7.321.700,00	18.482.472,98	11.160.772,98	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	795.288.904,92	0	0	0	693.449.397,82	693.449.397,82	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.083.833,16-	0	0	6.499.900,00-	20.879.329,99-	14.379.429,99-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	787.572.500,00-	0	0	0	673.357.659,61-	673.357.659,61-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.702.471,76	0	0	821.800,00	17.694.881,20	16.873.081,20	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.446.518,76-	17.969.995,60-	2.581.880,54-	50.712.335,60-	1.135.564,54-	49.576.771,06	21.636.478,02-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.926.748,08	0	0	0	2.165.025,91	2.165.025,91	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.148.656,76-	0	0	0	5.837.118,69-	5.837.118,69-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	221.908,68-	0	0	0	3.672.092,78-	3.672.092,78-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	4.563.258,05	0	0	0	1.116.739,29	1.116.739,29	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	15.300.566,27	0	0	0	15.078.657,59	15.078.657,59	0
44	=	Liquide Mittel (=38,41,42 +43)	16.195.396,88	17.969.995,60-	2.581.880,54-	50.712.335,60-	11.387.739,56	62.100.075,16	21.636.478,02-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.725.452,17	0	166.800,00	4.564.206,13	4.696.826,39	132.620,26	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.093,76	0	0	7.100,00	4.847,86	2.252,14-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.531,13	0	0	363.400,00	357.369,88	6.030,12-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877.652,09	0	0	1.783.400,00	1.821.521,38	38.121,38	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.458.007,80	0	1.460.000,00	3.322.526,41	5.996.505,41	2.673.979,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.412.736,95	0	1.626.800,00	10.040.632,54	12.877.070,92	2.836.438,38	0
11 -	Personalaufwendungen	26.712.154,54-	0	1.313.706,43	28.341.133,62-	27.291.121,27-	1.050.012,35	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.699.145,19-	0	0	3.553.264,76-	3.440.885,98-	112.378,78	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.157.403,69-	34.507,82-	521.227,00	23.741.342,54-	22.641.028,36-	1.100.314,18	1.002.765,28-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.136.111,66-	0	0	11.199.184,74-	11.233.015,54-	33.830,80-	0
15 -	Transferaufwendungen	168.978,04-	0	0	174.100,00-	164.601,05-	9.498,95	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.279.687,79-	90.604,78-	943.620,98-	28.479.072,82-	29.512.509,09-	1.033.436,27-	119.700,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	91.153.480,91-	125.112,60-	891.312,45	95.488.098,48-	94.283.161,29-	1.204.937,19	1.122.465,28-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	80.740.743,96-	125.112,60-	2.518.112,45	85.447.465,94-	81.406.090,37-	4.041.375,57	1.122.465,28-
19 +	Finanzerträge	1.614.080,00	0	0	742.000,00	619.455,92	122.544,08-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.614.080,00	0	0	742.000,00	619.455,92	122.544,08-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	79.126.663,96-	125.112,60-	2.518.112,45	84.705.465,94-	80.786.634,45-	3.918.831,49	1.122.465,28-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	79.126.663,96-	125.112,60-	2.518.112,45	84.705.465,94-	80.786.634,45-	3.918.831,49	1.122.465,28-
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	1.054.476,00	0	0	1.054.476,00	1.054.476,00	0	0
	92000030 IT-Druck	553.408,77	0	0	0	557.459,73	557.459,73	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	10.700.150,61	0	0	8.898.584,06	10.286.426,94	1.387.842,88	0
	92000050 IT-Aufwendungen	7.357.752,06	0	0	7.432.895,95	7.104.094,77	328.801,18-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	37.414.665,12	0	0	37.634.194,44	37.456.221,96	177.972,48-	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.030.202,45	0	0	987.928,20	987.928,20	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.573.257,26	0	0	6.972.730,80	6.955.119,72	17.611,08-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.683.912,27	0	0	62.980.809,45	64.401.727,32	1.420.917,87	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	14.958,00-	0	240,00-	49.900,00-	18.648,00-	31.252,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	519,32-	0	0	1.900,00-	1.191,12-	708,88	0
	58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	1.041.660,72-	0	0	992.600,00-	992.565,60-	34,40	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.749.525,07-	0	0	2.703.901,19-	2.716.497,45-	12.596,26-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	2.252.053,81-	0	0	2.782.916,06-	3.234.390,20-	451.474,14-	0
		92000030 IT-Druck	181.573,37-	0	0	0	158.597,24-	158.597,24-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.369.635,38-	0	0	1.395.261,99-	1.629.145,21-	233.883,22-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	1.252.568,73-	0	0	1.496.330,12-	1.107.898,53-	388.431,59	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.808.312,16-	0	0	1.777.572,24-	1.777.572,24-	0	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	49.791,42-	0	0	5.059,92-	5.059,92-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	317.696,42-	0	0	276.921,00-	276.921,00-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.038.294,40-	0	240,00-	11.482.862,52-	11.918.486,51-	435.623,99-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	25.481.046,09-	125.112,60-	2.517.872,45	33.207.519,01-	28.303.393,64-	4.904.125,37	1.122.465,28-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	191.070,87	0	0	300.000,00	573.619,58	273.619,58	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.738,36	0	0	36.700,00	47.741,94	11.041,94	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.052,67	0	0	7.100,00	4.072,07	3.027,93-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.220,47	0	0	363.400,00	342.628,09	20.771,91-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.337.340,78	0	0	1.783.400,00	1.821.501,80	38.101,80	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.944.114,29	0	0	2.229.100,00	2.086.910,98	142.189,02-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.276,93	0	0	742.000,00	823.835,26	81.835,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232.814,37	0	0	5.461.700,00	5.700.309,72	238.609,72	0
10	- Personalauszahlungen	25.413.620,31-	0	541.706,43	26.329.200,00-	26.868.356,72-	539.156,72-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	12.250.210,26-	0	0	12.650.100,00-	12.810.814,06-	160.714,06-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267.668,01-	34.507,82-	302.000,00	24.744.107,82-	21.914.690,33-	2.829.417,49	1.002.765,28-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	168.978,04-	0	0	174.100,00-	164.601,05-	9.498,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.969.317,46-	90.604,78-	1.032.342,98-	28.458.624,78-	29.581.897,51-	1.123.272,73-	119.700,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.069.794,08-	125.112,60-	188.636,55-	92.356.132,60-	91.340.359,67-	1.015.772,93	1.122.465,28-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	78.836.979,71-	125.112,60-	188.636,55-	86.894.432,60-	85.640.049,95-	1.254.382,65	1.122.465,28-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.036,18	0	7.791,26	0	9.640,84	9.640,84	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.627.204,05	0	0	2.000.000,00	3.779.343,54	1.779.343,54	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.529,31	0	4.000,00	0	2.087.589,50	2.087.589,50	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.769,54	0	11.791,26	2.000.000,00	5.876.573,88	3.876.573,88	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	596.077,28-	512.600,00-	0	1.011.400,00-	173.171,83-	838.228,17	418.292,17-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.588,01-	181.591,85-	20.000,00-	1.231.591,85-	1.192.059,99-	39.531,86	160.701,10-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	710.213,06-	434.231,17-	147.108,74	1.739.431,17-	776.844,61-	962.586,56	621.235,94-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.574,24-	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.452,59-	1.128.423,02-	127.108,74	3.982.423,02-	2.142.076,43-	1.840.346,59	1.200.229,21-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	47.316,95	1.128.423,02-	138.900,00	1.982.423,02-	3.734.497,45	5.716.920,47	1.200.229,21-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	78.789.662,76-	1.253.535,62-	49.736,55-	88.876.855,62-	81.905.552,50-	6.971.303,12	2.322.694,49-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	78.789.662,76-	1.253.535,62-	49.736,55-	88.876.855,62-	81.905.552,50-	6.971.303,12	2.322.694,49-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	138.882,56-	0	0	0	968.922,99	968.922,99	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	778.590,44-	0	0	0	502.296,06-	502.296,06-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	917.473,00-	0	0	0	466.626,93	466.626,93	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	79.707.135,76-	1.253.535,62-	49.736,55-	88.876.855,62-	81.438.925,57-	7.437.930,05	2.322.694,49-

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Produkt **1101 Betr. bürgersch. Gremien, Beschwerdeman.**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110101	Entschädigungszahlungen Mandatsträger (Euro)	722.809,17	675.700,00	723.185,06	47.485,06	375,89
110102	Fraktionskostenzuschüsse (Euro)	888.052,86	865.200,00	894.428,40	29.228,40	6.375,54
110103	Bürgerkontakte Beschwerdeman. Gesamt (Stück)	39.000,00	50.000,00	0	50.000,00-	39.000,00-
110104	Anteil der Beratungen, Beschwerdeman. (%)	30,00	17,00	0	17,00-	30,00-
110105	Anteil pos. Kontakte, Beschwerdeman. (%)	8,00	2,00	0	2,00-	8,00-
110106	Anteil Beschwerden, Beschwerdeman. (%)	18,00	10,00	0	10,00-	18,00-
110107	Anzahl Projekte KiJuPa (Stück)	15,00	15,00	12,00	3,00-	3,00-
110191	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,30	5,00	47,94	42,94	42,63
110192	Personalaufwandsquote (%)	27,34	36,00	245,61	209,61	218,28

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1101 Betr. bürgersch. Gremien, Beschwerdeman.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,23	0	0	0	5.297,84	5.297,84	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	185.613,30	0	0	155.400,00	190.248,05	34.848,05	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	190.914,53	0	0	155.400,00	195.545,89	40.145,89	0
11 -	Personalaufwendungen	984.455,42-	0	0	1.136.820,47-	952.887,57-	183.932,90	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	205.477,01-	0	0	184.349,03-	178.306,34-	6.042,69	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.123,84-	0	440,00	18.200,00-	13.504,48-	4.695,52	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.564,52-	0	0	7.569,17-	13.335,49-	5.766,32-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762.135,55-	0	64.160,00	1.773.906,80-	1.806.721,85-	32.815,05-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.975.756,34-	0	64.600,00	3.120.845,47-	2.964.755,73-	156.089,74	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.784.841,81-	0	64.600,00	2.965.445,47-	2.769.209,84-	196.235,63	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.784.841,81-	0	64.600,00	2.965.445,47-	2.769.209,84-	196.235,63	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.784.841,81-	0	64.600,00	2.965.445,47-	2.769.209,84-	196.235,63	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	75.277,55-	0	0	93.688,03-	104.623,28-	10.935,25-	0
	92000030 IT-Druck	50.581,55-	0	0	0	22.242,63-	22.242,63-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	89.317,74-	0	0	74.496,67-	87.417,28-	12.920,61-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	91.529,19-	0	0	85.492,95-	89.800,03-	4.307,08-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	264.815,76-	0	0	263.035,32-	263.035,32-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	7.291,63-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	46.524,60-	0	0	8.819,52-	8.819,52-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.338,02-	0	0	526.532,49-	575.938,06-	49.405,57-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.410.179,83-	0	64.600,00	3.491.977,96-	3.345.147,90-	146.830,06	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1101 Betr. bürgersch. Gremien, Beschwerdeman.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,23	0	0	0	5.114,50	5.114,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	193.394,36	0	0	155.400,00	192.404,06	37.004,06	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.695,59	0	0	155.400,00	197.518,56	42.118,56	0
10	- Personalauszahlungen	905.198,90-	0	0	923.100,00-	886.625,04-	36.474,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.123,84-	0	0	18.200,00-	13.374,48-	4.825,52	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.911.015,11-	0	0	1.773.900,00-	1.840.512,65-	66.612,65-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.337,85-	0	0	2.715.200,00-	2.740.512,17-	25.312,17-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.632.642,26-	0	0	2.559.800,00-	2.542.993,61-	16.806,39	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.932,56-	0	2.800,00-	0	2.733,20-	2.733,20-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.932,56-	0	2.800,00-	0	2.733,20-	2.733,20-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	36.932,56-	0	2.800,00-	0	2.733,20-	2.733,20-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.669.574,82-	0	2.800,00-	2.559.800,00-	2.545.726,81-	14.073,19	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.669.574,82-	0	2.800,00-	2.559.800,00-	2.545.726,81-	14.073,19	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.669.574,82-	0	2.800,00-	2.559.800,00-	2.545.726,81-	14.073,19	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1101 Betr. bürgersch. Gremien, Beschwerdeman.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.932,56-	0	2.800,00-	0	2.733,20-	2.733,20-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.932,56-	0	2.800,00-	0	2.733,20-	2.733,20-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.932,56-	0	2.800,00-	0	2.733,20-	2.733,20-	0	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110201	Städtepartnerschaftliche Begegnungen (Stück)	11,00	20,00	7,00	13,00-	4,00-
110202	Repräsentationsveranst. d. Oberbürgern. (Stück)	40,00	50,00	25,00	25,00-	15,00-
110203	Sachkosten pro Jubiläum (Euro)	12,00	15,00	12,00	3,00-	0
110291	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,20	0	2,34	2,34	2,14
110292	Personalaufwandsquote (%)	55,59	61,00	504,46	443,46	448,87

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,31	0	0	0	67,87	67,87	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,27	0	0	1.500,00	1.190,30	309,70-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.156,53	0	0	0	5.384,57	5.384,57	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.949,11	0	0	1.500,00	6.642,74	5.142,74	0
11 -	Personalaufwendungen	532.401,22-	0	0	455.408,45-	556.815,31-	101.406,86-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	83.147,03-	0	0	53.400,50-	81.723,54-	28.323,04-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.015,12-	0	1.400,00	39.600,00-	20.419,54-	19.180,46	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.147,21-	0	0	1.100,83-	1.215,45-	114,62-	0
15 -	Transferaufwendungen	2.600,00-	0	0	7.700,00-	4.050,00-	3.650,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.056,40-	0	6.520,00	181.302,28-	82.910,65-	98.391,63	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	751.366,98-	0	7.920,00	738.512,06-	747.134,49-	8.622,43-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	749.417,87-	0	7.920,00	737.012,06-	740.491,75-	3.479,69-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	749.417,87-	0	7.920,00	737.012,06-	740.491,75-	3.479,69-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	749.417,87-	0	7.920,00	737.012,06-	740.491,75-	3.479,69-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	1.000,00-	206,64-	793,36	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.338,58-	0	0	22.944,04-	21.690,22-	1.253,82	0
	92000030 IT-Druck	5.368,05-	0	0	0	6.410,76-	6.410,76-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	50.841,41-	0	0	32.592,92-	37.850,96-	5.258,04-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	49.284,95-	0	0	46.034,29-	48.353,84-	2.319,55-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	71.878,44-	0	0	66.252,72-	66.252,72-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.979,15-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	12.628,08-	0	0	4.411,20-	4.411,20-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.318,66-	0	0	174.235,17-	185.176,34-	10.941,17-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2014	ÜPL / APL 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2016
			2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	955.736,53-	0	7.920,00	911.247,23-	925.668,09-	14.420,86-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,27	0	0	1.500,00	1.190,30	309,70-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.016,18	0	0	0	907,35	907,35	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797,45	0	0	1.500,00	2.097,65	597,65	0
10	- Personalauszahlungen	382.346,28-	0	0	393.500,00-	385.944,04-	7.555,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.892,73-	0	0	39.600,00-	16.921,04-	22.678,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.600,00-	0	0	7.700,00-	4.050,00-	3.650,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	115.066,42-	0	0	181.300,00-	83.205,34-	98.094,66	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.905,43-	0	0	622.100,00-	490.120,42-	131.979,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	513.107,98-	0	0	620.600,00-	488.022,77-	132.577,23	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.018,09	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,09	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018,09-	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,09-	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	513.107,98-	0	0	620.600,00-	488.022,77-	132.577,23	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	513.107,98-	0	0	620.600,00-	488.022,77-	132.577,23	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	513.107,98-	0	0	620.600,00-	488.022,77-	132.577,23	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.018,09	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,09	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110301	Ant. Internetbeschaff. am Geschäftsaufw. (%)	91,50	78,00	91,50	13,50	0
110302	Anzahl durchgef. Stellenbewertungen (Stück)	160,00	120,00	169,00	49,00	9,00
110391	Aufwanddeckungsgrad (%)	20,25	5,00	183,73	178,73	163,47
110392	Personalaufwandsquote (%)	53,45	59,00	482,86	423,86	429,41

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582,61	0	0	112,61	9.027,05	8.914,44	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930,50	0	0	4.300,00	1.562,00	2.738,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.496,58	0	0	13.500,00	12.057,46	1.442,54-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.548,40	0	0	51.100,00	51.532,38	432,38	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.026,13	0	0	38.600,00	127.116,03	88.516,03	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	108.584,22	0	0	107.612,61	201.294,92	93.682,31	0
11 -	Personalaufwendungen	2.051.260,10-	0	0	2.584.282,91-	2.151.010,87-	433.272,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	371.632,85-	0	0	371.495,07-	331.910,99-	39.584,08	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.715,20-	0	0	109.200,00-	45.874,63-	63.325,37	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.094,32-	0	0	20.133,08-	26.733,13-	6.600,05-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.226,92-	0	0	435.515,48-	412.066,70-	23.448,78	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.947.929,39-	0	0	3.520.626,54-	2.967.596,32-	553.030,22	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.839.345,17-	0	0	3.413.013,93-	2.766.301,40-	646.712,53	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.839.345,17-	0	0	3.413.013,93-	2.766.301,40-	646.712,53	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.839.345,17-	0	0	3.413.013,93-	2.766.301,40-	646.712,53	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	86.400,00	0	0	86.400,00	86.400,00	0	0
	92000030 IT-Druck	553.408,77	0	0	0	557.459,73	557.459,73	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.808,77	0	0	86.400,00	643.859,73	557.459,73	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	71.692,94-	0	0	95.600,03-	94.416,11-	1.183,92	0
	92000030 IT-Druck	13.392,52-	0	0	0	20.124,30-	20.124,30-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	190.754,01-	0	0	175.749,70-	205.311,54-	29.561,84-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	254.194,47-	0	0	206.226,30-	254.107,74-	47.881,44-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	298.863,24-	0	0	290.205,96-	290.205,96-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.229,12-	0	0	1.435,92-	1.435,92-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	52.506,32-	0	0	60.647,52-	60.647,52-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889.632,62-	0	0	829.865,43-	926.249,09-	96.383,66-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.089.169,02-	0	0	4.156.479,36-	3.048.690,76-	1.107.788,60	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930,50	0	0	4.300,00	1.562,00	2.738,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.818,18	0	0	13.500,00	12.447,28	1.052,72-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.216,14	0	0	51.100,00	50.932,38	167,62-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.394,28	0	0	38.600,00	69.850,46	31.250,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.359,10	0	0	107.500,00	134.792,12	27.292,12	0
10	- Personalauszahlungen	2.092.674,13-	0	0	2.153.600,00-	2.183.001,58-	29.401,58-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.296,52-	0	0	109.200,00-	46.370,89-	62.829,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	445.328,19-	0	0	435.500,00-	405.972,57-	29.527,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617.298,84-	0	0	2.698.300,00-	2.635.345,04-	62.954,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.493.939,74-	0	0	2.590.800,00-	2.500.552,92-	90.247,08	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	800,00	800,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800,00	800,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.913,05-	168.386,95-	0	168.386,95-	52.938,46-	115.448,49	115.448,49-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.650,22-	176.849,18-	0	182.949,18-	177.466,78-	5.482,40	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.563,27-	345.236,13-	0	351.336,13-	230.405,24-	120.930,89	115.448,49-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	210.563,27-	345.236,13-	0	351.336,13-	229.605,24-	121.730,89	115.448,49-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.704.503,01-	345.236,13-	0	2.942.136,13-	2.730.158,16-	211.977,97	115.448,49-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.704.503,01-	345.236,13-	0	2.942.136,13-	2.730.158,16-	211.977,97	115.448,49-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	800,00	0	0	0	600,00	600,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	555,00-	0	0	0	845,00-	845,00-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	245,00	0	0	0	245,00-	245,00-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.704.258,01-	345.236,13-	0	2.942.136,13-	2.730.403,16-	211.732,97	115.448,49-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7110302: Generalsanierung Rathaus Wanne									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.913,05-	168.386,95-	0	168.386,95-	52.938,46-	115.448,49	115.448,49-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.913,05-	168.386,95-	0	168.386,95-	52.938,46-	115.448,49	115.448,49-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.913,05-	168.386,95-	0	168.386,95-	52.938,46-	115.448,49	115.448,49-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7110303: Notstromanlage									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.532,40-	166.467,00-	0	166.467,00-	163.098,57-	3.368,43	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.532,40-	166.467,00-	0	166.467,00-	163.098,57-	3.368,43	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.532,40-	166.467,00-	0	166.467,00-	163.098,57-	3.368,43	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800,00	800,00	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800,00	800,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.117,82-	10.382,18-	0	16.482,18-	14.368,21-	2.113,97	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.117,82-	10.382,18-	0	16.482,18-	14.368,21-	2.113,97	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.117,82-	10.382,18-	0	16.482,18-	13.568,21-	2.913,97	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **1104** IT-Infrastruktur und Anwendungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110401	Anzahl PCs (Stück)	1.710,00	1.690,00	1.717,00	27,00	7,00
110406	durchschn. Problemlösungsdauer (Tage)	1,10	1,00	1,10	0,10	0
110491	Aufwanddeckungsgrad (%)	99,98	100,00	899,84	799,84	799,86
110492	Personalaufwandsquote (%)	36,94	37,00	335,49	298,49	298,56

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.125,53	0	0	75.458,85	149.059,05	73.600,20	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.346,40	0	0	272.000,00	282.231,98	10.231,98	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	105.208,94	0	0	198.580,00	59.098,08	139.481,92-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	474.680,87	0	0	546.538,85	490.389,11	56.149,74-	0
11 -	Personalaufwendungen	2.929.706,45-	0	541.706,43	3.064.304,79-	3.066.928,73-	2.623,94-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	59.781,52-	0	0	86.692,49-	53.501,64-	33.190,85	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.452,69-	0	0	3.103.500,00-	2.649.110,80-	454.389,20	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	660.184,11-	0	0	729.731,13-	701.601,00-	28.130,13	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.442,26-	0	0	361.403,60-	413.180,03-	51.776,43-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.437.567,03-	0	541.706,43	7.345.632,01-	6.884.322,20-	461.309,81	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.962.886,16-	0	541.706,43	6.799.093,16-	6.393.933,09-	405.160,07	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.962.886,16-	0	541.706,43	6.799.093,16-	6.393.933,09-	405.160,07	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	6.962.886,16-	0	541.706,43	6.799.093,16-	6.393.933,09-	405.160,07	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	73.188,00	0	0	73.188,00	73.188,00	0	0
	92000050 IT-Aufwendungen	7.357.752,06	0	0	7.432.895,95	7.104.094,77	328.801,18-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.430.940,06	0	0	7.506.083,95	7.177.282,77	328.801,18-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.300,00-	0	1.300,00	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	26.044,23-	0	0	22.284,91-	25.731,36-	3.446,45-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	174.751,48-	0	0	220.836,02-	264.109,98-	43.273,96-	0
	92000030 IT-Druck	1.604,89-	0	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	82.281,71-	0	0	254.243,98-	290.492,82-	36.248,84-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	174.021,72-	0	0	167.245,32-	167.245,32-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	4.791,65-	0	0	827,28-	827,28-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	30.573,24-	0	0	34.942,92-	34.942,92-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.068,92-	0	0	701.680,43-	783.349,68-	81.669,25-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	26.015,02-	0	541.706,43	5.310,36	0	5.310,36-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.346,40	0	0	272.000,00	282.231,98	10.231,98	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	203.928,25	0	0	198.500,00	98.867,64-	297.367,64-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.274,65	0	0	471.000,00	183.364,34	287.635,66-	0
10	- Personalauszahlungen	2.853.666,79-	0	541.706,43	2.963.800,00-	2.999.247,32-	35.447,32-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.199,44-	0	0	3.103.500,00-	2.656.203,42-	447.296,58	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	425.868,94-	0	0	361.400,00-	382.840,12-	21.440,12-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.765.735,17-	0	541.706,43	6.428.700,00-	6.038.290,86-	390.409,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	6.280.460,52-	0	541.706,43	5.957.700,00-	5.854.926,52-	102.773,48	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.674,96-	13.204,90-	20.000,00-	63.204,90-	162.180,08-	98.975,18-	45.252,61-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641.332,12-	257.381,99-	197.400,00	1.016.081,99-	471.008,62-	545.073,37	170.931,54-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.007,08-	270.586,89-	177.400,00	1.079.286,89-	633.188,70-	446.098,19	216.184,15-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	739.007,08-	270.586,89-	177.400,00	1.079.286,89-	633.188,70-	446.098,19	216.184,15-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	7.019.467,60-	270.586,89-	719.106,43	7.036.986,89-	6.488.115,22-	548.871,67	216.184,15-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	7.019.467,60-	270.586,89-	719.106,43	7.036.986,89-	6.488.115,22-	548.871,67	216.184,15-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	7.019.467,60-	270.586,89-	719.106,43	7.036.986,89-	6.488.115,22-	548.871,67	216.184,15-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7110402: ADV-Ausstattung										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.213,98-	68.396,25-	189.810,00	388.396,25-	82.661,50-	305.734,75	80.430,37-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.213,98-	68.396,25-	189.810,00	388.396,25-	82.661,50-	305.734,75	80.430,37-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	318.213,98-	68.396,25-	189.810,00	388.396,25-	82.661,50-	305.734,75	80.430,37-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7110405: zentr. Massenspeichererweiterung im SAN										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.878,09-	0	0	108.700,00-	79.157,97-	29.542,03	21.876,96-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.878,09-	0	0	108.700,00-	79.157,97-	29.542,03	21.876,96-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.878,09-	0	0	108.700,00-	79.157,97-	29.542,03	21.876,96-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7110406: Lizenzen für Bürosoftware										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.609,43-	113.580,74-	40.190,00	213.580,74-	159.906,72-	53.674,02	13.475,90-	35.700,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609,43-	113.580,74-	40.190,00	213.580,74-	159.906,72-	53.674,02	13.475,90-	35.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.609,43-	113.580,74-	40.190,00	213.580,74-	159.906,72-	53.674,02	13.475,90-	35.700,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7110407: Kommunikationsstrecke Rathaus Wanne/Her.

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.674,96-	13.204,90-	20.000,00-	63.204,90-	162.180,08-	98.975,18-	45.252,61-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.983,30-	75.405,00-	0	275.405,00-	132.428,51-	142.976,49	13.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.658,26-	88.609,90-	20.000,00-	338.609,90-	294.608,59-	44.001,31	58.252,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.658,26-	88.609,90-	20.000,00-	338.609,90-	294.608,59-	44.001,31	58.252,61-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7110409: Ern. u. Erweiterung d. Fernsprechanlagen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.953,79-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.953,79-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.953,79-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7110412: E-Government

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000,00-	0	8.925,00-	8.925,00-	41.075,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000,00-	0	8.925,00-	8.925,00-	41.075,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000,00-	0	8.925,00-	8.925,00-	41.075,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.693,53-	0	17.400,00	30.000,00-	7.928,92-	22.071,08	1.073,31-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.693,53-	0	17.400,00	30.000,00-	7.928,92-	22.071,08	1.073,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.693,53-	0	17.400,00	30.000,00-	7.928,92-	22.071,08	1.073,31-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110501	Gesundheitsquote (%)	92,29	94,00	91,94	2,06-	0,35-
110503	Fortbildungsaufwend. pro Mitarbeiter (Euro)	152,49	108,12	92,03	16,09-	60,46-
110504	Anzahl der Auszubildenden (Personen)	70,00	58,00	68,00	10,00	2,00-
110591	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,74	14,00	148,59	134,59	131,84
110592	Personalaufwandsquote (%)	61,89	64,00	558,41	494,41	496,52

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,69	0	0	42,72	4.923,01	4.880,29	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203,76	0	0	1.700,00	2.718,11	1.018,11	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.254,29	0	0	188.000,00	214.348,61	26.348,61	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.071,11	0	0	400,00	28.713,96	28.313,96	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	208.571,85	0	0	190.142,72	250.703,69	60.560,97	0
11 -	Personalaufwendungen	2.599.032,97-	0	0	2.654.142,41-	2.686.682,28-	32.539,87-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	621.675,90-	0	0	500.845,88-	551.928,92-	51.083,04-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.182,27-	0	0	95.200,00-	67.239,91-	27.960,09	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.617,30-	0	0	12.041,18-	13.147,03-	1.105,85-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.960,74-	0	0	123.321,12-	104.353,73-	18.967,39	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.374.469,18-	0	0	3.385.550,59-	3.423.351,87-	37.801,28-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.165.897,33-	0	0	3.195.407,87-	3.172.648,18-	22.759,69	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.165.897,33-	0	0	3.195.407,87-	3.172.648,18-	22.759,69	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.165.897,33-	0	0	3.195.407,87-	3.172.648,18-	22.759,69	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	370.896,00	0	0	370.896,00	370.896,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.896,00	0	0	370.896,00	370.896,00	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	57.354,33-	0	0	75.524,02-	94.416,12-	18.892,10-	0
	92000030 IT-Druck	12.396,38-	0	0	0	14.828,41-	14.828,41-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	230.965,39-	0	0	164.463,84-	194.342,64-	29.878,80-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	251.038,23-	0	0	234.481,73-	246.104,55-	11.622,82-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	226.984,92-	0	0	224.904,48-	224.904,48-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	6.249,96-	0	0	1.112,28-	1.112,28-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	39.878,28-	0	0	46.975,56-	46.975,56-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.867,49-	0	0	747.461,91-	822.684,04-	75.222,13-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.619.868,82-	0	0	3.571.973,78-	3.624.436,22-	52.462,44-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	9.499,98	9.499,98	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203,76	0	0	1.700,00	1.333,15	366,85-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.877,73	0	0	188.000,00	214.369,53	26.369,53	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	400,00	0	400,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.081,49	0	0	190.100,00	225.202,66	35.102,66	0
10	- Personalauszahlungen	2.043.039,04-	0	0	2.073.500,00-	2.139.420,38-	65.920,38-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.609,40-	0	0	95.200,00-	67.812,78-	27.387,22	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	109.452,12-	0	0	123.300,00-	105.021,70-	18.278,30	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.100,56-	0	0	2.292.000,00-	2.312.254,86-	20.254,86-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.001.019,07-	0	0	2.101.900,00-	2.087.052,20-	14.847,80	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.954,30	0	4.954,30	4.954,30	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.954,30	0	4.954,30	4.954,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.429,89-	0	5.954,30-	6.300,00-	12.254,30-	5.954,30-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.429,89-	0	5.954,30-	6.300,00-	12.254,30-	5.954,30-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	4.429,89-	0	1.000,00-	6.300,00-	7.300,00-	1.000,00-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.005.448,96-	0	1.000,00-	2.108.200,00-	2.094.352,20-	13.847,80	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.005.448,96-	0	1.000,00-	2.108.200,00-	2.094.352,20-	13.847,80	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.005.448,96-	0	1.000,00-	2.108.200,00-	2.094.352,20-	13.847,80	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.954,30	0	4.954,30	4.954,30	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.954,30	0	4.954,30	4.954,30	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.429,89-	0	5.954,30-	6.300,00-	12.254,30-	5.954,30-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.429,89-	0	5.954,30-	6.300,00-	12.254,30-	5.954,30-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.429,89-	0	1.000,00-	6.300,00-	7.300,00-	1.000,00-	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110601	Beihilfeaufw. je Abrechnungsfall (Euro)	792,91	849,64	815,66	33,98-	22,75
110603	Aufwendungen für Auszubildende (Euro)	15.371,75	12.891,38	16.096,67	3.205,29	724,92
110604	Versorgungsaufwandsquote je akt. Beamten (%)	34,06	36,83	36,51	0,32-	2,45
110691	Aufwanddeckungsgrad (%)	100,00	100,00	900,00	800,00	800,00
110692	Personalaufwandsquote (%)	71,42	79,00	642,69	563,69	571,27

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.374,14	0	0	36.400,00	34.183,77	2.216,23-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.887,91	0	0	12.000,00	11.071,37	928,63-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.933,98	0	0	846.300,00	526.537,30	319.762,70-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	615.196,03	0	0	895.200,00	571.792,44	323.407,56-	0
11	- Personalaufwendungen	8.105.059,53-	0	325.500,00	7.891.208,08-	7.767.542,22-	123.665,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	801.888,32-	0	0	659.918,07-	846.187,77-	186.269,70-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.293,92-	0	0	143.400,00-	129.112,16-	14.287,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.302,01-	0	0	1.646,33-	1.496,33-	150,00	0
15	- Transferaufwendungen	166.378,04-	0	0	166.400,00-	160.551,05-	5.848,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.753,02-	0	541.706,43-	579.727,60-	1.591.692,12-	1.011.964,52-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.782.674,84-	0	216.206,43-	9.442.300,08-	10.496.581,65-	1.054.281,57-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.167.478,81-	0	216.206,43-	8.547.100,08-	9.924.789,21-	1.377.689,13-	0
19	+ Finanzerträge	33.459,40	0	0	41.500,00	28.055,34	13.444,66-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	33.459,40	0	0	41.500,00	28.055,34	13.444,66-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	10.134.019,41-	0	216.206,43-	8.505.600,08-	9.896.733,87-	1.391.133,79-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	10.134.019,41-	0	216.206,43-	8.505.600,08-	9.896.733,87-	1.391.133,79-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	10.700.150,61	0	0	8.898.584,06	10.286.426,94	1.387.842,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.700.150,61	0	0	8.898.584,06	10.286.426,94	1.387.842,88	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	14.958,00-	0	0	45.000,00-	18.408,00-	26.592,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	549.346,97-	0	0	347.983,98-	371.285,07-	23.301,09-	0
	92000030 IT-Druck	1.826,23-	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.131,20-	0	0	392.983,98-	389.693,07-	3.290,91	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	216.206,43-	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.374,14	0	0	36.400,00	34.183,77	2.216,23-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.022,44	0	0	12.000,00	11.630,87	369,13-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	627.562,03	0	0	846.300,00	495.318,66	350.981,34-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.459,40	0	0	41.500,00	28.055,34	13.444,66-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.418,01	0	0	936.700,00	569.188,64	367.511,36-	0
10	- Personalauszahlungen	8.795.643,40-	0	0	9.233.600,00-	9.236.976,35-	3.376,35-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	12.250.210,26-	0	0	12.650.100,00-	12.810.814,06-	160.714,06-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.114,89-	0	0	143.400,00-	128.265,93-	15.134,07	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.378,04-	0	0	166.400,00-	160.551,05-	5.848,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	526.524,78-	0	541.706,43-	527.200,00-	431.795,15-	95.404,85	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.864.871,37-	0	541.706,43-	22.720.700,00-	22.768.402,54-	47.702,54-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	21.153.453,36-	0	541.706,43-	21.784.000,00-	22.199.213,90-	415.213,90-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000,00	2.000,00-	0	2.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000,00	2.000,00-	0	2.000,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	2.000,00	2.000,00-	0	2.000,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	21.153.453,36-	0	539.706,43-	21.786.000,00-	22.199.213,90-	413.213,90-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	21.153.453,36-	0	539.706,43-	21.786.000,00-	22.199.213,90-	413.213,90-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	140.535,16	0	0	0	83.338,55	83.338,55	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	140.535,16	0	0	0	83.338,55	83.338,55	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	21.012.918,20-	0	539.706,43-	21.786.000,00-	22.115.875,35-	329.875,35-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000,00	2.000,00-	0	2.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000,00	2.000,00-	0	2.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000,00	2.000,00-	0	2.000,00	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110701	Stundenverrechnungssatz pro Prüfer (Euro)	48,44	49,00	51,52	2,52	3,08
110791	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,28	5,00	55,95	50,95	49,67
110792	Personalaufwandsquote (%)	65,88	70,00	594,63	524,63	528,75

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1107 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	8,89	8,89	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	0	0	21.800,00	21.800,00	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	364,93	0	0	0	10.433,56	10.433,56	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.364,93	0	0	21.800,00	32.242,45	10.442,45	0
11 -	Personalaufwendungen	901.669,16-	0	0	947.717,64-	949.355,90-	1.638,26-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	209.368,38-	0	0	169.079,36-	201.063,57-	31.984,21-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,00-	0	60,00	2.500,00-	5.252,65-	2.752,65-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.259,34-	0	0	4.208,01-	4.258,71-	50,70-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.864,42-	0	340,00	11.507,08-	7.080,20-	4.426,88	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.126.983,30-	0	400,00	1.135.012,09-	1.167.011,03-	31.998,94-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.105.618,37-	0	400,00	1.113.212,09-	1.134.768,58-	21.556,49-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.105.618,37-	0	400,00	1.113.212,09-	1.134.768,58-	21.556,49-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.105.618,37-	0	400,00	1.113.212,09-	1.134.768,58-	21.556,49-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	48.396,00	0	0	48.396,00	48.396,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.396,00	0	0	48.396,00	48.396,00	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	100,00-	0	100,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	21.507,90-	0	0	27.723,96-	34.449,11-	6.725,15-	0
	92000030 IT-Druck	7.803,07-	0	0	0	3.010,28-	3.010,28-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	79.438,12-	0	0	60.036,53-	70.744,78-	10.708,25-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	87.402,02-	0	0	81.637,80-	85.750,66-	4.112,86-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	37.830,72-	0	0	39.935,64-	39.935,64-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.041,66-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.646,34-	0	0	3.666,96-	3.666,96-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.669,83-	0	0	213.100,89-	237.557,43-	24.456,54-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.298.892,20-	0	400,00	1.277.916,98-	1.323.930,01-	46.013,03-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.000,00	0	0	21.800,00	21.800,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	0	0	21.800,00	21.800,00	0	0
10	- Personalauszahlungen	729.274,19-	0	0	751.700,00-	771.808,88-	20.108,88-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,00-	0	0	2.500,00-	5.252,65-	2.752,65-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.454,33-	0	0	11.500,00-	7.443,50-	4.056,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.550,52-	0	0	765.700,00-	784.505,03-	18.805,03-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	718.550,52-	0	0	743.900,00-	762.705,03-	18.805,03-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	718.550,52-	0	0	743.900,00-	762.705,03-	18.805,03-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	718.550,52-	0	0	743.900,00-	762.705,03-	18.805,03-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	718.550,52-	0	0	743.900,00-	762.705,03-	18.805,03-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110801	Pressekonferenzen (Stück)	135,00	150,00	141,00	9,00-	6,00
110802	Pressenotizen (Stück)	595,00	600,00	654,00	54,00	59,00
110803	Internetklicks (Stück)	3.341.644,00	3.300.000,00	3.560.556,00	260.556,00	218.912,00
110891	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,33	2,00	64,41	62,41	57,08
110892	Personalaufwandsquote (%)	52,54	54,00	473,73	419,73	421,20

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.300,00	897,50	402,50-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	500,00	0	500,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	103,84	0	0	0	1.099,69	1.099,69	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.603,84	0	0	21.800,00	21.997,19	197,19	0
11 -	Personalaufwendungen	456.966,18-	0	0	500.693,25-	506.176,82-	5.483,57-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	63.382,33-	0	0	55.975,07-	30.899,12-	25.075,95	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.565,09-	0	2.200,00	60.000,00-	102.485,21-	42.485,21-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.349,19-	0	0	25.855,29-	24.381,36-	1.473,93	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.440,36-	0	2.980,00	82.802,40-	56.980,85-	25.821,55	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	652.703,15-	0	5.180,00	725.326,01-	720.923,36-	4.402,65	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	632.099,31-	0	5.180,00	703.526,01-	698.926,17-	4.599,84	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	632.099,31-	0	5.180,00	703.526,01-	698.926,17-	4.599,84	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	632.099,31-	0	5.180,00	703.526,01-	698.926,17-	4.599,84	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.388,00	0	0	32.388,00	32.388,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.388,00	0	0	32.388,00	32.388,00	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	0	211,68-	211,68-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	13.442,43-	0	0	21.987,97-	29.345,55-	7.357,58-	0
	92000030 IT-Druck	553,42-	0	0	0	1.616,63-	1.616,63-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	44.692,50-	0	0	36.201,15-	41.993,30-	5.792,15-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	58.268,19-	0	0	54.425,25-	57.167,13-	2.741,88-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	83.227,68-	0	0	79.022,64-	79.022,64-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.291,66-	0	0	391,08-	391,08-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	14.622,00-	0	0	16.516,32-	16.516,32-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.097,88-	0	0	208.544,41-	226.264,33-	17.719,92-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	816.809,19-	0	5.180,00	879.682,42-	892.802,50-	13.120,08-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.300,00	406,50	893,50-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	500,00	0	500,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	1.800,00	406,50	1.393,50-	0
10	- Personalauszahlungen	411.871,53-	0	0	435.800,00-	473.123,53-	37.323,53-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.895,99-	0	0	60.000,00-	126.154,31-	66.154,31-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.593,82-	0	0	82.800,00-	56.690,74-	26.109,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.361,34-	0	0	578.600,00-	655.968,58-	77.368,58-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	494.861,34-	0	0	576.800,00-	655.562,08-	78.762,08-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	727,41-	0	2.400,00	9.200,00-	575,77-	8.624,23	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727,41-	0	2.400,00	9.200,00-	575,77-	8.624,23	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	727,41-	0	2.400,00	9.200,00-	575,77-	8.624,23	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	495.588,75-	0	2.400,00	586.000,00-	656.137,85-	70.137,85-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	495.588,75-	0	2.400,00	586.000,00-	656.137,85-	70.137,85-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	495.588,75-	0	2.400,00	586.000,00-	656.137,85-	70.137,85-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	727,41-	0	2.400,00	9.200,00-	575,77-	8.624,23	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727,41-	0	2.400,00	9.200,00-	575,77-	8.624,23	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	727,41-	0	2.400,00	9.200,00-	575,77-	8.624,23	0	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110901	Beratungen, Gutachten, Prozesse (Stück)	1.797,00	1.600,00	1.941,00	341,00	144,00
110902	Schülersachschäden (Stück)	47,00	65,00	49,00	16,00-	2,00
110903	Haftpflcht-/Kaskoschäden (Stück)	304,00	320,00	282,00	38,00-	22,00-
110904	Schlichtungsverfahren durch Schiedspers. (Stück)	52,00	70,00	65,00	5,00-	13,00
110991	Aufwandsdeckungsgrad (%)	31,43	27,00	32,54	5,54	1,11
110992	Personalaufwandsquote (%)	32,87	34,00	29,59	4,41-	3,28-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722,50	0	0	600,00	345,00	255,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.888,42	0	0	583.000,00	570.179,66	12.820,34-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	64.476,40	0	0	5.000,08	42.574,66	37.574,58	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	684.087,32	0	0	588.600,08	613.099,32	24.499,24	0
11 -	Personalaufwendungen	766.625,37-	0	0	785.226,77-	590.864,03-	194.362,74	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	234.684,23-	0	0	189.098,91-	185.514,99-	3.583,92	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,49-	0	160,00	6.400,00-	3.689,52-	2.710,48	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.482,56-	0	0	2.537,64-	2.486,15-	51,49	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.658,50-	0	40.300,00	1.116.808,04-	988.217,91-	128.590,13	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.115.971,15-	0	40.460,00	2.100.071,36-	1.770.772,60-	329.298,76	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.431.883,83-	0	40.460,00	1.511.471,28-	1.157.673,28-	353.798,00	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.431.883,83-	0	40.460,00	1.511.471,28-	1.157.673,28-	353.798,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.431.883,83-	0	40.460,00	1.511.471,28-	1.157.673,28-	353.798,00	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	36.708,00	0	0	36.708,00	36.708,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.708,00	0	0	36.708,00	36.708,00	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	30.469,51-	0	0	40.151,98-	35.725,02-	4.426,96	0
	92000030 IT-Druck	1.604,89-	0	0	0	2.843,03-	2.843,03-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	61.405,10-	0	0	43.156,50-	51.830,69-	8.674,19-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	72.835,07-	0	0	68.031,35-	71.458,88-	3.427,53-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	41.613,84-	0	0	58.145,76-	58.145,76-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.145,83-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	7.311,00-	0	0	6.194,04-	6.194,04-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.385,24-	0	0	215.679,63-	226.197,42-	10.517,79-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.611.561,07-	0	40.460,00	1.690.442,91-	1.347.162,70-	343.280,21	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	0	600,00	345,00	255,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.065.151,40	0	0	583.000,00	570.179,66	12.820,34-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.182,92	0	0	5.000,00	14.070,67	9.070,67	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.984,32	0	0	588.600,00	584.595,33	4.004,67-	0
10	- Personalauszahlungen	554.446,49-	0	0	566.000,00-	518.359,08-	47.640,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,49-	0	0	6.400,00-	3.689,52-	2.710,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.108.560,89-	0	0	1.116.700,00-	981.670,79-	135.029,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.527,87-	0	0	1.689.100,00-	1.503.719,39-	185.380,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	588.543,55-	0	0	1.100.500,00-	919.124,06-	181.375,94	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.529,31	0	4.000,00	0	21.152,23	21.152,23	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.529,31	0	4.000,00	0	21.152,23	21.152,23	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018,09-	0	0	1.600,00-	1.311,22-	288,78	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,09-	0	0	1.600,00-	1.311,22-	288,78	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	52.511,22	0	4.000,00	1.600,00-	19.841,01	21.441,01	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	536.032,33-	0	4.000,00	1.102.100,00-	899.283,05-	202.816,95	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	536.032,33-	0	4.000,00	1.102.100,00-	899.283,05-	202.816,95	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	536.032,33-	0	4.000,00	1.102.100,00-	899.283,05-	202.816,95	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.529,31	0	4.000,00	0	21.152,23	21.152,23	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.529,31	0	4.000,00	0	21.152,23	21.152,23	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018,09-	0	0	1.600,00-	1.311,22-	288,78	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,09-	0	0	1.600,00-	1.311,22-	288,78	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.511,22	0	4.000,00	1.600,00-	19.841,01	21.441,01	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111001	Beteiligungen (Stück)	66,00	55,00	66,00	11,00	0
111002	Anzahl BgA (Stück)	12,00	12,00	12,00	0	0
111091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	31,27	24,00	281,42	257,42	250,15
111092	Personalaufwandsquote (%)	42,33	60,00	380,96	320,96	338,63

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1110 Finanzsteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.000,00	0	0	530.000,00	530.000,00	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	206.324,65	0	0	0	140.498,84	140.498,84	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	736.324,65	0	0	530.000,00	670.498,84	140.498,84	0
11 -	Personalaufwendungen	1.348.772,11-	0	0	1.407.454,11-	1.459.198,55-	51.744,44-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	290.173,22-	0	0	236.995,09-	286.206,00-	49.210,91-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.286,63-	0	680,00	29.500,00-	30.476,63-	976,63-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.348,61-	0	0	11.909,24-	10.173,34-	1.735,90	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.719,32-	63.000,00-	139.207,55-	309.809,84-	497.179,56-	187.369,72-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.853.299,89-	63.000,00-	138.527,55-	1.995.668,28-	2.283.234,08-	287.565,80-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.116.975,24-	63.000,00-	138.527,55-	1.465.668,28-	1.612.735,24-	147.066,96-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.116.975,24-	63.000,00-	138.527,55-	1.465.668,28-	1.612.735,24-	147.066,96-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.116.975,24-	63.000,00-	138.527,55-	1.465.668,28-	1.612.735,24-	147.066,96-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	195.012,00	0	0	195.012,00	195.012,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.012,00	0	0	195.012,00	195.012,00	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	240,00-	0	240,00-	240,00-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	34.054,17-	0	0	39.196,03-	80.381,28-	41.185,25-	0
	92000030 IT-Druck	23.187,83-	0	0	0	26.312,12-	26.312,12-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	122.174,14-	0	0	91.056,29-	107.016,23-	15.959,94-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	99.055,81-	0	0	92.523,20-	97.184,02-	4.660,82-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	45.397,08-	0	0	153.674,88-	153.674,88-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.250,01-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	7.975,74-	0	0	6.692,64-	6.692,64-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.094,78-	0	240,00-	383.143,04-	471.501,17-	88.358,13-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.255.058,02-	63.000,00-	138.767,55-	1.653.799,32-	1.889.224,41-	235.425,09-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1110 Finanzsteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	191.070,87	0	0	300.000,00	573.619,58	273.619,58	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530.000,00	0	0	530.000,00	530.000,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.086,67	0	0	0	177.860,79	177.860,79	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.157,54	0	0	830.000,00	1.281.480,37	451.480,37	0
10	- Personalauszahlungen	1.118.318,23-	0	0	1.132.700,00-	1.198.091,26-	65.391,26-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.286,63-	0	0	29.500,00-	30.199,07-	699,07-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	415.020,61-	63.000,00-	145.247,55-	487.500,00-	1.813.508,47-	1.326.008,47-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559.625,47-	63.000,00-	145.247,55-	1.649.700,00-	3.041.798,80-	1.392.098,80-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	752.467,93-	63.000,00-	145.247,55-	819.700,00-	1.760.318,43-	940.618,43-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	2.066.437,27	2.066.437,27	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.066.437,27	2.066.437,27	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.336,47-	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	2.500,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336,47-	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	2.500,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.336,47-	0	0	3.000,00-	2.066.437,27	2.069.437,27	2.500,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	753.804,40-	63.000,00-	145.247,55-	822.700,00-	306.118,84	1.128.818,84	2.500,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	753.804,40-	63.000,00-	145.247,55-	822.700,00-	306.118,84	1.128.818,84	2.500,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	33.541,75-	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	35.207,23-	35.207,23-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	33.541,75-	0	0	0	35.207,23-	35.207,23-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	787.346,15-	63.000,00-	145.247,55-	822.700,00-	270.911,61	1.093.611,61	2.500,00-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.336,47-	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	2.500,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336,47-	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	2.500,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.336,47-	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	2.500,00-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111101	Grundstücksgeschäfte (Stück)	46,00	53,00	4,58	48,42-	41,42-
111191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	93,24	93,00	839,17	746,17	745,93
111192	Personalaufwandsquote (%)	0,78	1,00	7,04	6,04	6,26

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1111 Grundstücksverkehr**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.536.749,93	0	166.800,00	4.431.724,15	4.474.445,54	42.721,39	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.759,14	0	0	310.200,00	309.040,85	1.159,15-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	797.487,17	0	0	1.103.346,33	2.413.991,77	1.310.645,44	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.629.996,24	0	166.800,00	5.845.270,48	7.197.478,16	1.352.207,68	0
11 -	Personalaufwendungen	425.003,61-	0	0	518.298,60-	447.377,87-	70.920,73	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	135.282,32-	0	0	132.058,52-	122.464,75-	9.593,77	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250.140,51-	0	492.407,00	19.838.434,72-	19.345.710,46-	492.724,26	1.002.765,28-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.353.766,43-	0	0	10.342.892,33-	10.398.097,40-	55.205,07-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.084.688,01-	27.604,78-	389.880,00-	23.053.330,30-	23.169.963,34-	116.633,04-	119.700,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.248.880,88-	27.604,78-	102.527,00	53.885.014,47-	53.483.613,82-	401.400,65	1.122.465,28-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	43.618.884,64-	27.604,78-	269.327,00	48.039.743,99-	46.286.135,66-	1.753.608,33	1.122.465,28-
19 +	Finanzerträge	7.043,35	0	0	500,00	1.278,11	778,11	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.043,35	0	0	500,00	1.278,11	778,11	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	43.611.841,29-	27.604,78-	269.327,00	48.039.243,99-	46.284.857,55-	1.754.386,44	1.122.465,28-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	43.611.841,29-	27.604,78-	269.327,00	48.039.243,99-	46.284.857,55-	1.754.386,44	1.122.465,28-
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	37.414.665,12	0	0	37.634.194,44	37.456.221,96	177.972,48-	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.030.202,45	0	0	987.928,20	987.928,20	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.573.257,26	0	0	6.972.730,80	6.955.119,72	17.611,08-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.018.124,83	0	0	45.594.853,44	45.399.269,88	195.583,56-	0
	58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	1.041.660,72-	0	0	992.600,00-	992.565,60-	34,40	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	2.723.480,84-	0	0	2.681.616,28-	2.690.766,09-	9.149,81-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.075.393,76-	0	0	1.632.847,97-	1.889.598,35-	256.750,38-	0
	92000030 IT-Druck	608,76-	0	0	0	445,97-	445,97-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	34.211,17-	0	0	27.512,73-	33.208,89-	5.696,16-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	75.311,37-	0	0	70.344,33-	73.888,50-	3.544,17-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	105.926,16-	0	0	36.996,24-	36.996,24-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2014	ÜPL / APL 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2016
			2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.916,65-	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	18.609,82-	0	0	3.424,56-	3.424,56-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.078.119,25-	0	0	5.445.342,11-	5.720.894,20-	275.552,09-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.671.835,71-	27.604,78-	269.327,00	7.889.732,66-	6.606.481,87-	1.283.250,79	1.122.465,28-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.126,88	0	0	310.200,00	294.400,24	15.799,76-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.460,00	0	0	10.000,00	366.950,16	356.950,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.067,02	0	0	500,00	1.278,11	778,11	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.653,90	0	0	320.700,00	662.628,51	341.928,51	0
10	- Personalauszahlungen	374.863,69-	0	0	365.200,00-	391.951,27-	26.751,27-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250.140,51-	0	302.000,00	20.841.200,00-	18.593.062,17-	2.248.137,83	1.002.765,28-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.541.237,91-	27.604,78-	392.620,00-	22.971.024,78-	23.169.501,76-	198.476,98-	119.700,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.166.242,11-	27.604,78-	90.620,00-	44.177.424,78-	42.154.515,20-	2.022.909,58	1.122.465,28-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	37.841.588,21-	27.604,78-	90.620,00-	43.856.724,78-	41.491.886,69-	2.364.838,09	1.122.465,28-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.627.204,05	0	0	2.000.000,00	3.779.343,54	1.779.343,54	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.204,05	0	0	2.000.000,00	3.779.343,54	1.779.343,54	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	596.077,28-	512.600,00-	0	1.011.400,00-	173.171,83-	838.228,17	418.292,17-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000,00-	976.941,45-	23.058,55	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.249,95-	0	0	502.000,00-	52.195,60-	449.804,40	447.804,40-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.574,24-	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.901,47-	512.600,00-	0	2.513.400,00-	1.202.308,88-	1.311.091,12	866.096,57-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	995.302,58	512.600,00-	0	513.400,00-	2.577.034,66	3.090.434,66	866.096,57-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	36.846.285,63-	540.204,78-	90.620,00-	44.370.124,78-	38.914.852,03-	5.455.272,75	1.988.561,85-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	36.846.285,63-	540.204,78-	90.620,00-	44.370.124,78-	38.914.852,03-	5.455.272,75	1.988.561,85-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	36.846.285,63-	540.204,78-	90.620,00-	44.370.124,78-	38.914.852,03-	5.455.272,75	1.988.561,85-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1111 Grundstücksverkehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111103: Allg. Grundstücksgeschäfte										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.627.204,05	0	0	2.000.000,00	3.779.343,54	1.779.343,54	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.204,05	0	0	2.000.000,00	3.779.343,54	1.779.343,54	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	596.077,28-	512.600,00-	0	1.011.400,00-	173.171,83-	838.228,17	418.292,17-	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.574,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.651,52-	512.600,00-	0	1.011.400,00-	173.171,83-	838.228,17	418.292,17-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	997.552,53	512.600,00-	0	988.600,00	3.606.171,71	2.617.571,71	418.292,17-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111105: Generalsanierung Berliner Platz inkl. Ti										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000,00-	976.941,45-	23.058,55	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000,00-	976.941,45-	23.058,55	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000,00-	976.941,45-	23.058,55	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111106: Brandschutzmaßnahmen städt. Gebäude										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	500.000,00-	52.195,60-	447.804,40	447.804,40-	2.000.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000,00-	52.195,60-	447.804,40	447.804,40-	2.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000,00-	52.195,60-	447.804,40	447.804,40-	2.000.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.249,95-	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.249,95-	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.249,95-	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111291	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,34	6,00	64,33	58,33	56,98
111292	Personalaufwandsquote (%)	64,92	66,00	584,64	518,64	519,72

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	500,00	37,50	462,50-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	56,43	0	0	500,00	1.610,85	1.110,85	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	56,43	0	0	1.000,00	1.648,35	648,35	0
11 -	Personalaufwendungen	407.205,06-	0	0	425.941,92-	422.369,48-	3.572,44	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	31.957,04-	0	0	25.568,27-	30.563,49-	4.995,22-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,46-	0	140,00	4.500,00-	6.610,81-	2.110,81-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	734,43-	0	0	859,72-	746,00-	113,72	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.315,20-	0	1.280,00	35.801,08-	24.687,70-	11.113,38	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	468.536,19-	0	1.420,00	492.670,99-	484.977,48-	7.693,51	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	468.479,76-	0	1.420,00	491.670,99-	483.329,13-	8.341,86	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	468.479,76-	0	1.420,00	491.670,99-	483.329,13-	8.341,86	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	468.479,76-	0	1.420,00	491.670,99-	483.329,13-	8.341,86	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	34.500,00	0	0	34.500,00	34.500,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.500,00	0	0	34.500,00	34.500,00	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	271,32-	0	0	400,00-	529,20-	129,20-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.650,09-	0	0	16.252,03-	19.138,40-	2.886,37-	0
	92000030 IT-Druck	3.541,79-	0	0	0	2.564,29-	2.564,29-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	40.976,72-	0	0	33.759,24-	38.776,02-	5.016,78-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	33.989,62-	0	0	31.747,93-	33.347,37-	1.599,44-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	56.746,08-	0	0	55.746,36-	55.746,36-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.562,49-	0	0	275,76-	275,76-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	9.969,52-	0	0	11.647,20-	11.647,20-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.707,63-	0	0	149.828,52-	162.024,60-	12.196,08-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	592.687,39-	0	1.420,00	606.999,51-	610.853,73-	3.854,22-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
10	- Personalauszahlungen	380.103,56-	0	0	396.300,00-	385.975,13-	10.324,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,46-	0	0	4.500,00-	6.610,81-	2.110,81-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.986,05-	0	0	35.800,00-	23.691,71-	12.108,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.414,07-	0	0	436.600,00-	416.277,65-	20.322,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	408.414,07-	0	0	435.600,00-	416.277,65-	19.322,35	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553,36-	0	1.400,00-	1.600,00-	2.876,90-	1.276,90-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,36-	0	1.400,00-	1.600,00-	2.876,90-	1.276,90-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	553,36-	0	1.400,00-	1.600,00-	2.876,90-	1.276,90-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	408.967,43-	0	1.400,00-	437.200,00-	419.154,55-	18.045,45	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	408.967,43-	0	1.400,00-	437.200,00-	419.154,55-	18.045,45	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	408.967,43-	0	1.400,00-	437.200,00-	419.154,55-	18.045,45	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1112 Mitarbeitervertretung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553,36-	0	1.400,00-	1.600,00-	2.876,90-	1.276,90-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,36-	0	1.400,00-	1.600,00-	2.876,90-	1.276,90-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	553,36-	0	1.400,00-	1.600,00-	2.876,90-	1.276,90-	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111301	Quote Frauen ab Entgeltgr. 10, BesG A11 (%)	39,38	42,00	40,55	1,45-	1,17
111391	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,62	5,00	64,14	59,14	57,52
111392	Personalaufwandsquote (%)	69,61	64,00	627,73	563,73	558,12

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.141,10	0	0	35.700,00	29.681,11	6.018,89-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	69.675,38	0	0	84.400,00	118.532,40	34.132,40	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	141.816,48	0	0	125.100,00	153.213,51	28.113,51	0
11 -	Personalaufwendungen	2.104.230,23-	0	446.500,00	2.623.314,15-	2.468.079,58-	155.234,57	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	72.201,16-	0	0	443.805,48-	69.059,26-	374.746,22	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.889,05-	34.507,82-	22.980,00	265.107,82-	195.120,21-	69.987,61	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.732,42-	0	0	21.520,43-	21.432,38-	88,05	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.209,17-	0	4.220,00	124.918,60-	101.984,28-	22.934,32	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.466.262,03-	34.507,82-	473.700,00	3.478.666,48-	2.855.675,71-	622.990,77	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.324.445,55-	34.507,82-	473.700,00	3.353.566,48-	2.702.462,20-	651.104,28	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.324.445,55-	34.507,82-	473.700,00	3.353.566,48-	2.702.462,20-	651.104,28	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.324.445,55-	34.507,82-	473.700,00	3.353.566,48-	2.702.462,20-	651.104,28	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	58.188,00	0	0	58.188,00	58.188,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.188,00	0	0	58.188,00	58.188,00	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	248,00-	0	0	500,00-	243,60-	256,40	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	63.627,45-	0	0	86.996,04-	112.278,63-	25.282,59-	0
	92000030 IT-Druck	24.239,27-	0	0	0	15.720,36-	15.720,36-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	47.613,46-	0	0	169.437,56-	199.176,60-	29.739,04-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	179.659,81-	0	0	155.338,66-	50.735,81-	104.602,85	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	200.503,32-	0	0	205.744,08-	205.744,08-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.520,81-	0	0	1.017,60-	1.017,60-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	35.225,74-	0	0	42.980,52-	42.980,52-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.637,86-	0	0	663.014,46-	627.897,20-	35.117,26	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.822.895,41-	34.507,82-	473.700,00	3.958.392,94-	3.272.171,40-	686.221,54	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.141,10	0	0	35.700,00	29.149,46	6.550,54-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	69.550,73	0	0	84.400,00	73.257,90	11.142,10-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.691,83	0	0	125.100,00	107.407,36	17.692,64-	0
10	- Personalauszahlungen	2.048.208,78-	0	0	2.108.800,00-	2.416.502,79-	307.702,79-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.452,16-	34.507,82-	0	265.107,82-	198.895,16-	66.212,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	92.593,81-	0	0	124.900,00-	100.530,08-	24.369,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.254,75-	34.507,82-	0	2.498.807,82-	2.715.928,03-	217.120,21-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.167.562,92-	34.507,82-	0	2.373.707,82-	2.608.520,67-	234.812,85-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.836,96	0	2.836,96	2.836,96	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.836,96	0	2.836,96	2.836,96	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.897,23-	0	44.536,96-	10.000,00-	52.410,47-	42.410,47-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.897,23-	0	44.536,96-	10.000,00-	52.410,47-	42.410,47-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	5.897,23-	0	41.700,00-	10.000,00-	49.573,51-	39.573,51-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.173.460,15-	34.507,82-	41.700,00-	2.383.707,82-	2.658.094,18-	274.386,36-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.173.460,15-	34.507,82-	41.700,00-	2.383.707,82-	2.658.094,18-	274.386,36-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.173.460,15-	34.507,82-	41.700,00-	2.383.707,82-	2.658.094,18-	274.386,36-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.836,96	0	2.836,96	2.836,96	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.836,96	0	2.836,96	2.836,96	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.897,23-	0	44.536,96-	10.000,00-	52.410,47-	42.410,47-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.897,23-	0	44.536,96-	10.000,00-	52.410,47-	42.410,47-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.897,23-	0	41.700,00-	10.000,00-	49.573,51-	39.573,51-	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111401	Vollstreckungsbetrag (Euro)	4.700.066,42	4.500.000,00	3.921.830,00	578.170,00-	778.236,42-
111402	Vollstreckungsaufträge (Stück)	29.282,00	14.000,00	26.041,00	12.041,00	3.241,00-
111491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	72,26	37,00	650,36	613,36	578,10
111492	Personalaufwandsquote (%)	67,66	68,00	608,95	540,95	541,29

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,77	0	0	167,80	4.278,53	4.110,73	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,00	0	0	500,00	222,75	277,25-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.226,67	0	0	120.000,00	135.357,38	15.357,38	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.415.509,01	0	1.460.000,00	890.000,00	2.330.665,65	1.440.665,65	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.578.590,45	0	1.460.000,00	1.010.667,80	2.470.524,31	1.459.856,51	0
11 -	Personalaufwendungen	3.099.767,13-	0	0	3.346.320,07-	3.265.832,06-	80.488,01	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	518.493,88-	0	0	443.983,02-	471.555,60-	27.572,58-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.072,42-	0	760,00	25.800,00-	26.421,35-	621,35-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.529,21-	0	0	17.180,36-	13.911,77-	3.268,59	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.217,92-	0	7.373,00	288.918,60-	255.490,17-	33.428,43	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.951.080,56-	0	8.133,00	4.122.202,05-	4.033.210,95-	88.991,10	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.372.490,11-	0	1.468.133,00	3.111.534,25-	1.562.686,64-	1.548.847,61	0
19 +	Finanzerträge	1.573.577,25	0	0	700.000,00	590.122,47	109.877,53-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.573.577,25	0	0	700.000,00	590.122,47	109.877,53-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	798.912,86-	0	1.468.133,00	2.411.534,25-	972.564,17-	1.438.970,08	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	798.912,86-	0	1.468.133,00	2.411.534,25-	972.564,17-	1.438.970,08	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	118.800,00	0	0	118.800,00	118.800,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	0	0	118.800,00	118.800,00	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	59.146,65-	0	0	61.183,96-	82.933,08-	21.749,12-	0
	92000030 IT-Druck	34.864,72-	0	0	0	42.478,46-	42.478,46-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	294.963,91-	0	0	232.554,88-	270.983,46-	38.428,58-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	370.046,33-	0	370.046,33	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	200.503,20-	0	0	136.662,84-	136.662,84-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.520,80-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	35.225,74-	0	0	30.002,04-	30.002,04-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.225,02-	0	0	831.450,05-	563.059,88-	268.390,17	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.310.337,88-	0	1.468.133,00	3.124.184,30-	1.416.824,05-	1.707.360,25	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,03	0	0	0	3.978,00	3.978,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.268,41	0	0	500,00	831,92	331,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.226,67	0	0	120.000,00	135.357,38	15.357,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	694.538,87	0	0	890.000,00	795.158,57	94.841,43-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.284.750,51	0	0	700.000,00	794.501,81	94.501,81	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146.200,49	0	0	1.710.500,00	1.729.827,68	19.327,68	0
10	- Personalauszahlungen	2.723.965,30-	0	0	2.831.600,00-	2.881.330,07-	49.730,07-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.988,95-	0	0	25.800,00-	21.878,10-	3.921,90	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	194.614,48-	0	47.231,00	225.800,00-	179.512,93-	46.287,07	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936.568,73-	0	47.231,00	3.083.200,00-	3.082.721,10-	478,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	790.368,24-	0	47.231,00	1.372.700,00-	1.352.893,42-	19.806,58	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.018,09	0	0	0	1.049,58	1.049,58	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,09	0	0	0	1.049,58	1.049,58	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.067,67-	0	0	4.700,00-	4.011,75-	688,25	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067,67-	0	0	4.700,00-	4.011,75-	688,25	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.049,58-	0	0	4.700,00-	2.962,17-	1.737,83	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	791.417,82-	0	47.231,00	1.377.400,00-	1.355.855,59-	21.544,41	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	791.417,82-	0	47.231,00	1.377.400,00-	1.355.855,59-	21.544,41	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	246.675,97-	0	0	0	884.984,44	884.984,44	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	778.035,44-	0	0	0	466.243,83-	466.243,83-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	1.024.711,41-	0	0	0	418.740,61	418.740,61	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.816.129,23-	0	47.231,00	1.377.400,00-	937.114,98-	440.285,02	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.018,09	0	0	0	1.049,58	1.049,58	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,09	0	0	0	1.049,58	1.049,58	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.067,67-	0	0	4.700,00-	4.011,75-	688,25	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067,67-	0	0	4.700,00-	4.011,75-	688,25	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.049,58-	0	0	4.700,00-	2.962,17-	1.737,83	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.532,31	0	469.200,00	352.295,80	877.516,46	525.220,66	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.626.765,39	0	0	9.978.200,00	9.879.685,92	98.514,08-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.417,31	0	0	91.300,00	39.756,12	51.543,88-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.342,44	0	0	200.000,00	236.566,31	36.566,31	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.869.657,83	0	226.887,00	3.605.000,00	4.412.117,04	807.117,04	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.274.715,28	0	696.087,00	14.226.795,80	15.445.641,85	1.218.846,05	0
11 -	Personalaufwendungen	22.291.222,26-	0	0	23.430.799,53-	23.720.086,81-	289.287,28-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.649.726,52-	0	0	4.528.280,46-	5.417.868,34-	889.587,88-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.254,14-	0	103.680,00	4.153.600,00-	3.891.855,56-	261.744,44	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.127.657,18-	0	466.200,00	1.375.297,73-	1.365.872,97-	9.424,76	0
15 -	Transferaufwendungen	70.000,00-	0	0	60.000,00-	60.000,00-	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289.622,96-	0	119.800,00	2.649.230,08-	2.131.791,37-	517.438,71	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	35.101.483,06-	0	689.680,00	36.197.207,80-	36.587.475,05-	390.267,25-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	20.826.767,78-	0	1.385.767,00	21.970.412,00-	21.141.833,20-	828.578,80	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	20.826.767,78-	0	1.385.767,00	21.970.412,00-	21.141.833,20-	828.578,80	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	20.826.767,78-	0	1.385.767,00	21.970.412,00-	21.141.833,20-	828.578,80	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00-	0
	48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	34.676,78	0	0	52.800,00	48.516,72	4.283,28-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.676,78	0	0	54.000,00	48.516,72	5.483,28-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	532,00-	0	0	6.700,00-	0	6.700,00	0
	58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	72.086,15-	0	13.100,00-	61.600,00-	74.692,01-	13.092,01-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	168.600,00-	0	0	168.600,00-	168.600,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	29.764,83-	0	0	59.426,41-	29.407,28-	30.019,13	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	517.085,19-	0	0	527.712,16-	867.607,65-	339.895,49-	0
	92000030 IT-Druck	148.866,95-	0	0	0	170.917,12-	170.917,12-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.972.232,12-	0	0	1.437.991,61-	1.701.343,01-	263.351,40-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	1.442.668,06-	0	0	1.347.522,43-	1.415.424,02-	67.901,59-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.638.074,16-	0	0	1.754.731,20-	1.754.731,20-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	45.103,94-	0	0	12.734,76-	12.734,76-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	287.788,12-	0	0	276.271,20-	276.271,20-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.322.801,52-	0	13.100,00-	5.653.289,77-	6.471.728,25-	818.438,48-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	27.114.892,52-	0	1.372.667,00	27.569.701,77-	27.565.044,73-	4.657,04	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	30.000,00	31.972,55	1.972,55	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.525,12	0	0	0	2.023,25	2.023,25	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.649.809,11	0	0	9.978.200,00	9.893.295,74	84.904,26-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.588,69	0	0	91.300,00	40.804,43	50.495,57-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.820,18	0	0	200.000,00	191.198,00	8.802,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.337.695,55	0	226.887,00	3.605.000,00	3.578.606,04	26.393,96-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.375.438,65	0	226.887,00	13.904.500,00	13.737.900,01	166.599,99-	0
10	- Personalauszahlungen	18.045.721,90-	0	0	18.185.000,00-	18.847.696,37-	662.696,37-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	3.400,00-	0	3.400,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.694,45-	0	0	4.153.600,00-	4.133.746,99-	19.853,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.000,00-	0	0	60.000,00-	60.000,00-	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.070.637,16-	0	43.460,00	2.402.540,00-	1.952.451,54-	450.088,46	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.631.053,51-	0	43.460,00	24.804.540,00-	24.993.894,90-	189.354,90-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	10.255.614,86-	0	270.347,00	10.900.040,00-	11.255.994,89-	355.954,89-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.624,73	0	1.220,10	230.000,00	203.530,39	26.469,61-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.410,99	0	0	29.500,00	77.702,00	48.202,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.035,72	0	1.220,10	259.500,00	281.232,39	21.732,39	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.379,14-	608.000,00-	2.030,24	1.328.000,00-	33.693,34-	1.294.306,66	726.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.092.398,78-	2.263.949,74-	27.749,66	5.872.849,74-	1.732.080,98-	4.140.768,76	2.767.001,11-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.059,36-	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253.837,28-	2.871.949,74-	29.779,90	7.200.849,74-	1.765.774,32-	5.435.075,42	3.493.001,11-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.946.801,56-	2.871.949,74-	31.000,00	6.941.349,74-	1.484.541,93-	5.456.807,81	3.493.001,11-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	12.202.416,42-	2.871.949,74-	301.347,00	17.841.389,74-	12.740.536,82-	5.100.852,92	3.493.001,11-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	12.202.416,42-	2.871.949,74-	301.347,00	17.841.389,74-	12.740.536,82-	5.100.852,92	3.493.001,11-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	12.202.416,42-	2.871.949,74-	301.347,00	17.841.389,74-	12.740.536,82-	5.100.852,92	3.493.001,11-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120101	Änderungen im Melderegister (Stück)	43.361,00	36.000,00	47.614,00	11.614,00	4.253,00
120102	Ausgestellte Ausweisdokumente (Stück)	20.055,00	21.000,00	20.777,00	223,00-	722,00
120104	Fachbereichsfremder Bürgerservice (%)	30,00	30,00	30,00	0	0
120105	Termine Bürgerberater bei Personen 65+ (%)	2,00	2,00	2,00	0	0
120191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	34,46	35,00	30,81	4,19-	3,65-
120192	Personalaufwandsquote (%)	53,38	56,00	52,40	3,60-	0,98-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,86	0	0	412,86	448,05	35,19	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.350,55	0	0	950.000,00	759.667,12	190.332,88-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.882,30	0	0	93.800,00	76.912,59	16.887,41-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.129,42	0	0	200,00	5.363,70	5.163,70	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	896.775,13	0	0	1.044.412,86	842.391,46	202.021,40-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.389.102,11-	0	0	1.715.861,79-	1.432.615,69-	283.246,10	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	108.743,31-	0	0	132.457,96-	101.575,02-	30.882,94	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.490,39-	0	1.540,00	43.000,00-	85.692,65-	42.692,65-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.636,93-	0	0	17.401,96-	18.334,94-	932,98-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.573,20-	0	22.280,00	621.705,64-	529.911,12-	91.794,52	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.050.545,94-	0	23.820,00	2.530.427,35-	2.168.129,42-	362.297,93	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.153.770,81-	0	23.820,00	1.486.014,49-	1.325.737,96-	160.276,53	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.153.770,81-	0	23.820,00	1.486.014,49-	1.325.737,96-	160.276,53	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.153.770,81-	0	23.820,00	1.486.014,49-	1.325.737,96-	160.276,53	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	34.950,30-	0	0	42.063,98-	43.380,38-	1.316,40-	0
	92000030 IT-Druck	5.257,41-	0	0	0	6.745,21-	6.745,21-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	141.148,66-	0	0	132.040,12-	152.129,70-	20.089,58-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	192.721,64-	0	0	180.011,44-	189.080,27-	9.068,83-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	147.540,24-	0	0	156.363,84-	156.363,84-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	4.062,48-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	25.920,78-	0	0	18.075,60-	18.075,60-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.601,51-	0	0	529.054,98-	565.775,00-	36.720,02-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.705.372,32-	0	23.820,00	2.015.069,47-	1.891.512,96-	123.556,51	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.250,23	0	0	950.000,00	818.899,00	131.101,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.770,80	0	0	93.800,00	77.024,09	16.775,91-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.946,28	0	0	200,00	0	200,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.967,31	0	0	1.044.000,00	895.923,09	148.076,91-	0
10	- Personalauszahlungen	1.518.250,47-	0	0	1.562.300,00-	1.523.278,64-	39.021,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.593,33-	0	0	43.000,00-	78.695,90-	35.695,90-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	502.765,30-	0	0	621.700,00-	531.638,65-	90.061,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.609,10-	0	0	2.227.000,00-	2.133.613,19-	93.386,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.172.641,79-	0	0	1.183.000,00-	1.237.690,10-	54.690,10-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.755,13-	0	0	6.900,00-	5.162,24-	1.737,76	1.527,96-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755,13-	0	0	6.900,00-	5.162,24-	1.737,76	1.527,96-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.755,13-	0	0	6.900,00-	5.162,24-	1.737,76	1.527,96-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.174.396,92-	0	0	1.189.900,00-	1.242.852,34-	52.952,34-	1.527,96-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.174.396,92-	0	0	1.189.900,00-	1.242.852,34-	52.952,34-	1.527,96-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.174.396,92-	0	0	1.189.900,00-	1.242.852,34-	52.952,34-	1.527,96-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.755,13-	0	0	6.900,00-	5.162,24-	1.737,76	1.527,96-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755,13-	0	0	6.900,00-	5.162,24-	1.737,76	1.527,96-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.755,13-	0	0	6.900,00-	5.162,24-	1.737,76	1.527,96-	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1202 Ausländerangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120202	Aufenthaltstitel (Stück)	5.132,00	7.000,00	4.811,00	2.189,00-	321,00-
120203	Sonstige Titel (Stück)	2.867,00	2.450,00	3.797,00	1.347,00	930,00
120204	Ausstellung von Passersatzpapieren (Stück)	916,00	1.100,00	1.472,00	372,00	556,00
120205	Ordnungsverfügungen (Stück)	389,00	240,00	420,00	180,00	31,00
120206	Abschiebungen (Stück)	18,00	10,00	7,00	3,00-	11,00-
120207	Einbürgerungsanträge (Stück)	305,00	380,00	305,00	75,00-	0
120208	Vollzogene Einbürgerungen (Stück)	318,00	330,00	288,00	42,00-	30,00-
120209	Verpflichtungserklärungen (Stück)	889,00	700,00	804,00	104,00	85,00-
120210	Visaanträge (Stück)	378,00	165,00	398,00	233,00	20,00
120211	Zu betreuende Ausländer pro Mitarbeiter (Stück)	898,00	850,00	967,00	117,00	69,00
120291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,27	12,00	12,57	0,57	1,70-
120292	Personalaufwandsquote (%)	60,84	62,00	63,06	1,06	2,23

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	61,01	61,01	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.977,98	0	0	250.000,00	282.334,90	32.334,90	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,05	0	0	1.000,00	2.050,28	1.050,28	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.776,28	0	0	0	13.127,48	13.127,48	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	330.466,31	0	0	251.000,00	297.573,67	46.573,67	0
11 -	Personalaufwendungen	1.408.946,83-	0	0	1.379.859,13-	1.493.312,08-	113.452,95-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	253.336,22-	0	0	197.666,08-	237.812,55-	40.146,47-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.498,85-	0	780,00	20.700,00-	7.549,12-	13.150,88	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.801,56-	0	0	12.570,02-	12.381,42-	188,60	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.675,16-	0	7.660,00	213.508,28-	177.542,53-	35.965,75	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.868.258,62-	0	8.440,00	1.824.303,51-	1.928.597,70-	104.294,19-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.537.792,31-	0	8.440,00	1.573.303,51-	1.631.024,03-	57.720,52-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.537.792,31-	0	8.440,00	1.573.303,51-	1.631.024,03-	57.720,52-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.537.792,31-	0	8.440,00	1.573.303,51-	1.631.024,03-	57.720,52-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	29.573,31-	0	0	42.064,02-	48.483,96-	6.419,94-	0
	92000030 IT-Druck	4.703,98-	0	0	0	4.626,97-	4.626,97-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	132.272,28-	0	0	93.933,29-	109.720,16-	15.786,87-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	185.583,89-	0	0	173.344,22-	182.077,26-	8.733,04-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	79.444,68-	0	0	87.588,48-	87.588,48-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.187,50-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	13.957,44-	0	0	6.894,72-	6.894,72-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.723,08-	0	0	404.824,73-	439.391,55-	34.566,82-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.985.515,39-	0	8.440,00	1.978.128,24-	2.070.415,58-	92.287,34-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.283,84	0	0	250.000,00	290.940,50	40.940,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.841,45	0	0	1.000,00	1.978,18	978,18	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.683,68	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.808,97	0	0	251.000,00	292.918,68	41.918,68	0
10	- Personalauszahlungen	1.132.642,97-	0	0	1.150.700,00-	1.212.062,86-	61.362,86-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.808,17-	0	0	20.700,00-	7.224,74-	13.475,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	162.060,44-	0	0	213.500,00-	176.508,29-	36.991,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.511,58-	0	0	1.384.900,00-	1.395.795,89-	10.895,89-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	997.702,61-	0	0	1.133.900,00-	1.102.877,21-	31.022,79	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.220,10	0	1.220,10	1.220,10	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.220,10	0	1.220,10	1.220,10	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.218,90-	0	4.520,10-	4.000,00-	7.672,15-	3.672,15-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.218,90-	0	4.520,10-	4.000,00-	7.672,15-	3.672,15-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	4.218,90-	0	3.300,00-	4.000,00-	6.452,05-	2.452,05-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.001.921,51-	0	3.300,00-	1.137.900,00-	1.109.329,26-	28.570,74	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.001.921,51-	0	3.300,00-	1.137.900,00-	1.109.329,26-	28.570,74	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.001.921,51-	0	3.300,00-	1.137.900,00-	1.109.329,26-	28.570,74	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.220,10	0	1.220,10	1.220,10	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.220,10	0	1.220,10	1.220,10	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.218,90-	0	4.520,10-	4.000,00-	7.672,15-	3.672,15-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.218,90-	0	4.520,10-	4.000,00-	7.672,15-	3.672,15-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.218,90-	0	3.300,00-	4.000,00-	6.452,05-	2.452,05-	0	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1203 Personenstandsangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120301	Anteil der Serviceeheschließungen (%)	29,00	25,00	28,00	3,00	1,00-
120302	Geburten mit ausländischer Beteiligung (%)	18,00	16,00	22,00	6,00	4,00
120303	Geburten/Sterbefälle auswärt. Wohnsitz (%)	25,00	21,00	29,00	8,00	4,00
120391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,36	21,00	23,25	2,25	3,89
120392	Personalaufwandsquote (%)	61,14	62,00	57,34	4,66-	3,81-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	33,33	33,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.828,81	0	0	200.000,00	205.229,91	5.229,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.731,50	0	0	8.000,00	6.325,50	1.674,50-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162,00	0	0	0	3.051,67-	3.051,67-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.722,31	0	0	208.000,00	208.537,07	537,07	0
11	- Personalaufwendungen	668.628,95-	0	0	660.550,38-	514.305,51-	146.244,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	94.990,36-	0	0	71.378,22-	68.150,42-	3.227,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,83-	0	100,00	6.000,00-	4.067,97-	1.932,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.160,32-	0	0	3.039,38-	2.843,12-	196,26	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.232,07-	0	3.600,00	104.503,00-	81.732,98-	22.770,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	853.655,53-	0	3.700,00	845.470,98-	671.100,00-	174.370,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	641.933,22-	0	3.700,00	637.470,98-	462.562,93-	174.908,05	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	641.933,22-	0	3.700,00	637.470,98-	462.562,93-	174.908,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	641.933,22-	0	3.700,00	637.470,98-	462.562,93-	174.908,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.546,28-	0	0	18.163,98-	19.138,40-	974,42-	0
	92000030 IT-Druck	2.213,64-	0	0	0	1.616,65-	1.616,65-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	64.677,37-	0	0	48.091,10-	55.742,51-	7.651,41-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	78.516,27-	0	0	73.338,06-	77.032,69-	3.694,63-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	68.095,44-	0	0	66.569,40-	66.569,40-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.875,00-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	11.963,52-	0	0	5.800,32-	5.800,32-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.887,52-	0	0	212.462,86-	225.899,97-	13.437,11-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	881.820,74-	0	3.700,00	849.933,84-	688.462,90-	161.470,94	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.785,41	0	0	200.000,00	204.748,69	4.748,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.731,50	0	0	8.000,00	6.325,50	1.674,50-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.516,91	0	0	208.000,00	211.074,19	3.074,19	0
10	- Personalauszahlungen	555.560,96-	0	0	577.800,00-	538.128,66-	39.671,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,16-	0	0	6.000,00-	4.067,97-	1.932,03	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	83.885,90-	0	0	104.500,00-	81.591,97-	22.908,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.880,02-	0	0	688.300,00-	623.788,60-	64.511,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	429.363,11-	0	0	480.300,00-	412.714,41-	67.585,59	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.420,15-	0	0	2.000,00-	1.771,73-	228,27	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,15-	0	0	2.000,00-	1.771,73-	228,27	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.420,15-	0	0	2.000,00-	1.771,73-	228,27	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	430.783,26-	0	0	482.300,00-	414.486,14-	67.813,86	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	430.783,26-	0	0	482.300,00-	414.486,14-	67.813,86	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	430.783,26-	0	0	482.300,00-	414.486,14-	67.813,86	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.420,15-	0	0	2.000,00-	1.771,73-	228,27	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,15-	0	0	2.000,00-	1.771,73-	228,27	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.420,15-	0	0	2.000,00-	1.771,73-	228,27	0	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120401	Anteil Führerschein mit 17 an Gesamtert. (%)	14,00	18,00	16,00	2,00-	2,00
120402	Ant. freiw. Rückg. zu Entzug d. Gericht (%)	62,00	70,00	86,00	16,00	24,00
120403	Zulassung Neu-Kfz zu Gebrauch-Kfz (%)	20,00	26,00	23,00	3,00-	3,00
120404	Zulassungen/Abmeldungen an Gesamtvorg. (%)	35,00	50,00	35,00	15,00-	0
120405	Zwangsstillsetzung an Stillsetzungen (%)	7,00	8,00	8,00	0	1,00
120406	Unternehmergenehmigungen (Stück)	547,00	500,00	505,00	5,00	42,00-
120407	Fahrerkarten (Stück)	510,00	600,00	389,00	211,00-	121,00-
120491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	78,49	85,00	77,97	7,03-	0,52-
120492	Personalaufwandsquote (%)	61,76	62,00	63,05	1,05	1,29

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928,07	0	0	928,07	1.028,62	100,55	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.119,68	0	0	1.700.000,00	1.686.810,66	13.189,34-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	800,00	0	800,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168,33	0	0	1.200,00	1.062,00	138,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.270,16	0	0	300,00	6.836,29	6.536,29	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.691.566,24	0	0	1.703.228,07	1.695.737,57	7.490,50-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.330.959,88-	0	0	1.297.912,45-	1.371.083,44-	73.170,99-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	111.858,99-	0	0	77.814,66-	104.672,68-	26.858,02-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.164,66-	0	1.440,00	41.000,00-	39.837,28-	1.162,72	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.568,71-	0	0	11.208,35-	15.617,37-	4.409,02-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.853,18-	0	6.760,00	226.803,24-	169.893,86-	56.909,38	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.692.405,42-	0	8.200,00	1.654.738,70-	1.701.104,63-	46.365,93-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	839,18-	0	8.200,00	48.489,37	5.367,06-	53.856,43-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	839,18-	0	8.200,00	48.489,37	5.367,06-	53.856,43-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	839,18-	0	8.200,00	48.489,37	5.367,06-	53.856,43-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.546,26-	0	0	3.824,00-	16.586,63-	12.762,63-	0
	92000030 IT-Druck	7.415,68-	0	0	0	10.201,51-	10.201,51-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	134.322,08-	0	0	102.885,48-	118.172,05-	15.286,57-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	185.583,89-	0	0	173.344,22-	182.077,26-	8.733,04-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	102.143,16-	0	0	110.948,76-	110.948,76-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.812,47-	0	0	7.028,40-	7.028,40-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	17.945,28-	0	0	28.642,68-	28.642,68-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.768,82-	0	0	427.173,54-	473.657,29-	46.483,75-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	463.608,00-	0	8.200,00	378.684,17-	479.024,35-	100.340,18-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	100,55	100,55	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.113,76	0	0	1.700.000,00	1.658.468,59	41.531,41-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	800,00	0	800,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.168,33	0	0	1.200,00	1.062,00	138,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.494,65	0	0	300,00	640,35	340,35	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.856,74	0	0	1.702.300,00	1.660.271,49	42.028,51-	0
10	- Personalauszahlungen	1.167.225,35-	0	0	1.207.700,00-	1.212.669,65-	4.969,65-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.267,96-	0	0	41.000,00-	39.379,72-	1.620,28	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	132.627,66-	0	0	192.500,00-	151.930,55-	40.569,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.120,97-	0	0	1.441.200,00-	1.403.979,92-	37.220,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	352.735,77	0	0	261.100,00	256.291,57	4.808,43-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.368,42-	0	3.300,00	12.000,00-	2.034,42-	9.965,58	4.300,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.368,42-	0	3.300,00	12.000,00-	2.034,42-	9.965,58	4.300,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	25.368,42-	0	3.300,00	12.000,00-	2.034,42-	9.965,58	4.300,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	327.367,35	0	3.300,00	249.100,00	254.257,15	5.157,15	4.300,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	327.367,35	0	3.300,00	249.100,00	254.257,15	5.157,15	4.300,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	327.367,35	0	3.300,00	249.100,00	254.257,15	5.157,15	4.300,00-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.368,42-	0	3.300,00	12.000,00-	2.034,42-	9.965,58	4.300,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.368,42-	0	3.300,00	12.000,00-	2.034,42-	9.965,58	4.300,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.368,42-	0	3.300,00	12.000,00-	2.034,42-	9.965,58	4.300,00-	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1205 Feuerwehr und Zivilschutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120501	Einsätze allgemein (Stück)	1.945,00	1.500,00	120.501,00	119.001,00	118.556,00
120502	Großschadensereignisse (Stück)	0	2,00	0	2,00-	0
120503	Gerettete Personen bei Einsätzen (Stück)	10,00	40,00	29,00	11,00-	19,00
120504	Quote Einsätze mit Hilfsfrist u. 9 Min. (%)	0	90,00	82,00	8,00-	82,00
120505	Erreichungsgrad 10 Funkt. am Schadensort (%)	0	93,00	76,70	16,30-	76,70
120506	Brandsicherheitsschauen (Stück)	130,00	135,00	89,00	46,00-	41,00-
120507	Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren (Stück)	665,00	850,00	225,00	625,00-	440,00-
120508	Brandsicherheitswachen (Stück)	119,00	150,00	104,00	46,00-	15,00-
120509	Brandschutzschulungen (Stück)	51,00	80,00	1,00	79,00-	50,00-
120591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,57	3,00	5,93	2,93	2,36
120592	Personalaufwandsquote (%)	53,79	56,00	56,79	0,79	3,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.980,93	0	269.300,00	286.205,55	542.845,56	256.640,01	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.870,69	0	0	100.000,00	40.968,15	59.031,85-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.309,81	0	0	78.500,00	28.443,62	50.056,38-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.737,36	0	0	20.000,00	12.956,24	7.043,76-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	78.053,51	0	0	14.500,00	313.529,70	299.029,70	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	513.952,30	0	269.300,00	499.205,55	938.743,27	439.537,72	0
11 -	Personalaufwendungen	8.268.417,44-	0	0	8.816.908,70-	9.459.732,60-	642.823,90-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.045.530,42-	0	0	2.534.503,02-	3.029.996,58-	495.493,56-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.968,14-	0	34.180,00	943.800,00-	743.625,71-	200.174,29	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	694.583,46-	0	379.300,00	955.660,50-	813.655,00-	142.005,50	0
15 -	Transferaufwendungen	70.000,00-	0	0	60.000,00-	60.000,00-	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.337,39-	0	18.660,00	519.706,32-	422.330,69-	97.375,63	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.331.836,85-	0	432.140,00	13.830.578,54-	14.529.340,58-	698.762,04-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.817.884,55-	0	701.440,00	13.331.372,99-	13.590.597,31-	259.224,32-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	12.817.884,55-	0	701.440,00	13.331.372,99-	13.590.597,31-	259.224,32-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	12.817.884,55-	0	701.440,00	13.331.372,99-	13.590.597,31-	259.224,32-	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00-	0
	48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	34.676,78	0	0	52.800,00	48.516,72	4.283,28-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.676,78	0	0	54.000,00	48.516,72	5.483,28-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	372,40-	0	0	2.400,00-	0	2.400,00	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	22.323,61-	0	0	37.141,50-	22.055,46-	15.086,04	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	208.805,66-	0	0	264.812,05-	345.767,15-	80.955,10-	0
	92000030 IT-Druck	8.467,12-	0	0	0	14.549,67-	14.549,67-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	656.710,32-	0	0	429.313,23-	525.048,15-	95.734,92-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	155.721,49-	0	0	145.451,69-	152.793,36-	7.341,67-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	820.928,52-	0	0	900.845,88-	900.845,88-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	22.604,04-	0	0	4.989,60-	4.989,60-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	144.226,20-	0	0	161.012,64-	161.012,64-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040.159,36-	0	0	1.945.966,59-	2.127.061,91-	181.095,32-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	14.823.367,13-	0	701.440,00	15.223.339,58-	15.669.142,50-	445.802,92-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.163,11	0	0	100.000,00	35.436,00	64.564,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.081,19	0	0	78.500,00	29.491,93	49.008,07-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.950,36	0	0	20.000,00	12.956,24	7.043,76-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.077,54	0	0	14.500,00	60.545,96	46.045,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.272,20	0	0	243.000,00	168.430,13	74.569,87-	0
10	- Personalauszahlungen	5.975.871,00-	0	0	5.878.600,00-	6.480.518,65-	601.918,65-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.167,99-	0	0	943.800,00-	879.789,30-	64.010,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.000,00-	0	0	60.000,00-	60.000,00-	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	449.623,74-	0	0	518.700,00-	422.575,87-	96.124,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.177.662,73-	0	0	7.401.100,00-	7.842.883,82-	441.783,82-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	6.962.390,53-	0	0	7.158.100,00-	7.674.453,69-	516.353,69-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.824,73	0	0	230.000,00	201.510,29	28.489,71-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.517,99	0	0	26.000,00	73.152,00	47.152,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.342,72	0	0	256.000,00	274.662,29	18.662,29	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.820,11-	608.000,00-	2.030,24	1.238.000,00-	31.253,84-	1.206.746,16	646.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.462.828,48-	1.340.649,74-	28.969,76	4.257.649,74-	1.198.366,47-	3.059.283,27	1.884.996,29-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.648,59-	1.948.649,74-	31.000,00	5.495.649,74-	1.229.620,31-	4.266.029,43	2.530.996,29-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.321.305,87-	1.948.649,74-	31.000,00	5.239.649,74-	954.958,02-	4.284.691,72	2.530.996,29-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	8.283.696,40-	1.948.649,74-	31.000,00	12.397.749,74-	8.629.411,71-	3.768.338,03	2.530.996,29-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	8.283.696,40-	1.948.649,74-	31.000,00	12.397.749,74-	8.629.411,71-	3.768.338,03	2.530.996,29-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	8.283.696,40-	1.948.649,74-	31.000,00	12.397.749,74-	8.629.411,71-	3.768.338,03	2.530.996,29-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120501: Fuhrpark Feuerwehr										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.517,99	0	0	25.000,00	73.152,00	48.152,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.517,99	0	0	25.000,00	73.152,00	48.152,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	901.711,23-	1.109.000,00-	353.373,37	3.794.000,00-	997.938,24-	2.796.061,76	1.334.348,93-	2.100.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.711,23-	1.109.000,00-	353.373,37	3.794.000,00-	997.938,24-	2.796.061,76	1.334.348,93-	2.100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	897.193,24-	1.109.000,00-	353.373,37	3.769.000,00-	924.786,24-	2.844.213,76	1.334.348,93-	2.100.000,00-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120502: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.325,67-	608.000,00-	2.030,24	988.000,00-	31.253,84-	956.746,16	646.000,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	4.715,92-	4.715,92-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.325,67-	608.000,00-	2.030,24	988.000,00-	35.969,76-	952.030,24	646.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.325,67-	608.000,00-	2.030,24	988.000,00-	35.969,76-	952.030,24	646.000,00-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120504: Nachrichten- u. Komm.technik										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.636,70-	60.900,00-	316.500,00-	230.900,00-	106.129,98-	124.770,02	435.698,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.636,70-	60.900,00-	316.500,00-	230.900,00-	106.129,98-	124.770,02	435.698,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.636,70-	60.900,00-	316.500,00-	230.900,00-	106.129,98-	124.770,02	435.698,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7120505: Neubau Gerätehalle Wache 2

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000,00-	0	250.000,00	0	250.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000,00-	0	250.000,00	0	250.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000,00-	0	250.000,00	0	250.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7120506: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.857,68	0	0	230.000,00	201.510,29	28.489,71-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.857,68	0	0	230.000,00	201.510,29	28.489,71-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.857,68	0	0	230.000,00	201.510,29	28.489,71-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7120507: Leitstelle (Feuerwehranteil)

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.494,44-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.073,18-	170.749,74-	0	170.749,74-	56.743,89-	114.005,85	111.215,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.567,62-	170.749,74-	0	170.749,74-	56.743,89-	114.005,85	111.215,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	362.567,62-	170.749,74-	0	170.749,74-	56.743,89-	114.005,85	111.215,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.967,05	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.967,05	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.407,37-	0	7.903,61-	62.000,00-	32.838,44-	29.161,56	3.734,36-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.407,37-	0	7.903,61-	62.000,00-	32.838,44-	29.161,56	3.734,36-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.440,32-	0	7.903,61-	61.000,00-	32.838,44-	28.161,56	3.734,36-	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1206 Rettungsdienst**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120601	Quote Einsätze mit Bedienzeit <= 30 Min. (%)	0	95,00	35,43	59,57-	35,43
120602	Quote Einsätze m. Hilfsfrist u. 8 Min. (%)	0	90,00	77,80	12,20-	77,80
120603	Einsätze KTW (Stück)	7.736,00	8.200,00	8.585,00	385,00	849,00
120604	Einsätze RTW (Stück)	14.057,00	13.000,00	14.280,00	1.280,00	223,00
120605	Einsätze NEF (Stück)	5.972,00	5.200,00	6.465,00	1.265,00	493,00
120691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	74,21	76,00	78,18	2,18	3,97
120692	Personalaufwandsquote (%)	49,05	52,00	48,28	3,72-	0,78-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.644,77	0	199.900,00	55.228,09	314.090,00	258.861,91	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.930.073,00	0	0	6.100.000,00	6.289.847,85	189.847,85	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.385,00	0	0	0	4.179,00	4.179,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	263.762,90	0	0	0	69.635,27	69.635,27	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.283.865,67	0	199.900,00	6.155.228,09	6.677.752,12	522.524,03	0
11 -	Personalaufwendungen	4.153.796,96-	0	0	4.142.276,80-	4.123.475,45-	18.801,35	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.346.616,54-	0	0	956.263,50-	1.235.054,51-	278.791,01-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.959,95-	0	65.000,00	1.798.400,00-	1.636.782,88-	161.617,12	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	329.485,74-	0	86.900,00	322.017,82-	444.341,75-	122.323,93-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.356,36-	0	7.720,00	230.139,96-	251.407,01-	21.267,05-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.620.215,55-	0	159.620,00	7.449.098,08-	7.691.061,60-	241.963,52-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.336.349,88-	0	359.520,00	1.293.869,99-	1.013.309,48-	280.560,51	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.336.349,88-	0	359.520,00	1.293.869,99-	1.013.309,48-	280.560,51	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.336.349,88-	0	359.520,00	1.293.869,99-	1.013.309,48-	280.560,51	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	159,60-	0	0	1.800,00-	0	1.800,00	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	168.600,00-	0	0	168.600,00-	168.600,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	7.441,22-	0	0	22.284,91-	7.351,82-	14.933,09	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	120.981,78-	0	0	25.811,99-	230.936,75-	205.124,76-	0
	92000030 IT-Druck	1.936,93-	0	0	0	4.069,46-	4.069,46-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	351.345,77-	0	0	233.666,74-	279.605,64-	45.938,90-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	117.275,52-	0	0	128.221,80-	128.221,80-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	3.229,14-	0	0	716,76-	716,76-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	20.603,76-	0	0	30.897,48-	30.897,48-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.573,72-	0	0	611.999,68-	850.399,71-	238.400,03-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.127.923,60-	0	359.520,00	1.905.869,67-	1.863.709,19-	42.160,48	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.991.016,22	0	0	6.100.000,00	6.326.903,96	226.903,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	0	0	0	3.383,00	3.383,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.867,20	0	0	0	475,75	475,75	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.017.283,42	0	0	6.100.000,00	6.330.762,71	230.762,71	0
10	- Personalauszahlungen	3.202.321,02-	0	0	3.037.600,00-	3.182.969,71-	145.369,71-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	3.400,00-	0	3.400,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.779,45-	0	0	1.798.400,00-	1.755.164,33-	43.235,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	257.556,43-	0	0	218.000,00-	168.532,32-	49.467,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.922.656,90-	0	0	5.057.400,00-	5.106.666,36-	49.266,36-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.094.626,52	0	0	1.042.600,00	1.224.096,35	181.496,35	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.609,00	0	0	3.500,00	4.550,00	1.050,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.609,00	0	0	3.500,00	4.550,00	1.050,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.559,03-	0	0	90.000,00-	2.439,50-	87.560,50	80.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	592.269,75-	307.300,00-	0	957.300,00-	376.159,37-	581.140,63	489.663,73-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.828,78-	307.300,00-	0	1.047.300,00-	378.598,87-	668.701,13	569.663,73-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	589.219,78-	307.300,00-	0	1.043.800,00-	374.048,87-	669.751,13	569.663,73-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	505.406,74	307.300,00-	0	1.200,00-	850.047,48	851.247,48	569.663,73-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	505.406,74	307.300,00-	0	1.200,00-	850.047,48	851.247,48	569.663,73-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	505.406,74	307.300,00-	0	1.200,00-	850.047,48	851.247,48	569.663,73-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120600: Allgemeine Vermögensgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.131,06-	0	4.600,00-	55.000,00-	40.285,21-	14.714,79	5.300,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.131,06-	0	4.600,00-	55.000,00-	40.285,21-	14.714,79	5.300,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.131,06-	0	4.600,00-	54.000,00-	40.285,21-	13.714,79	5.300,00-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120601: Fuhrpark Rettungsdienst										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.609,00	0	0	2.500,00	4.550,00	2.050,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.609,00	0	0	2.500,00	4.550,00	2.050,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.598,67-	163.300,00-	4.600,00	758.300,00-	303.213,60-	455.086,40	373.148,73-	155.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.598,67-	163.300,00-	4.600,00	758.300,00-	303.213,60-	455.086,40	373.148,73-	155.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.989,67-	163.300,00-	4.600,00	755.800,00-	298.663,60-	457.136,40	373.148,73-	155.000,00-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120602: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.743,75-	0	0	90.000,00-	2.439,50-	87.560,50	80.000,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.625,64-	0	0	90.000,00-	2.439,50-	87.560,50	80.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.625,64-	0	0	90.000,00-	2.439,50-	87.560,50	80.000,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120603: Leitstelle (Rettungsanteil)										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.815,28-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.658,13-	144.000,00-	0	144.000,00-	32.660,56-	111.339,44	111.215,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.473,41-	144.000,00-	0	144.000,00-	32.660,56-	111.339,44	111.215,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	334.473,41-	144.000,00-	0	144.000,00-	32.660,56-	111.339,44	111.215,00-	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1207 Ordnungsangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120701	Anzahl Gewerbeanmeldungen (Stück)	1.199,00	1.500,00	1.195,00	305,00-	4,00-
120702	Anzahl Gewerbeabmeldungen (Stück)	1.263,00	1.400,00	1.182,00	218,00-	81,00-
120705	Zahl OWI-Verfahren Ruhender Verkehr (Stück)	60.728,00	60.000,00	62.948,00	2.948,00	2.220,00
120706	Zahl OWI-Verfahren Fließender Verkehr (Stück)	56.376,00	40.000,00	60.336,00	20.336,00	3.960,00
120707	KOD-Einsätze (Stück)	23.958,00	12.000,00	19.230,00	7.230,00	4.728,00-
120791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	52,13	56,00	56,97	0,97	4,83
120792	Personalaufwandsquote (%)	53,81	56,00	54,19	1,81-	0,38

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.332,02	0	0	8.287,58	15.904,24	7.616,66	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.434,68	0	0	678.000,00	614.717,33	63.282,67-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.296,00	0	0	4.000,00	4.987,00	987,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.586,49	0	0	84.000,00	139.406,20	55.406,20	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.512.463,22	0	226.887,00	3.590.000,00	3.997.024,38	407.024,38	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.209.112,41	0	226.887,00	4.364.287,58	4.772.039,15	407.751,57	0
11 -	Personalaufwendungen	4.344.747,26-	0	0	4.669.169,05-	4.539.398,97-	129.770,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	513.021,64-	0	0	425.739,06-	495.388,71-	69.649,65-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.588,08-	0	0	1.280.700,00-	1.350.851,79-	70.151,79-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	48.439,94-	0	0	49.346,33-	54.636,44-	5.290,11-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.979,87-	0	80,00	510.818,00-	421.995,95-	88.822,05	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.559.776,79-	0	80,00	6.935.772,44-	6.862.271,86-	73.500,58	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.350.664,38-	0	226.967,00	2.571.484,86-	2.090.232,71-	481.252,15	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.350.664,38-	0	226.967,00	2.571.484,86-	2.090.232,71-	481.252,15	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.350.664,38-	0	226.967,00	2.571.484,86-	2.090.232,71-	481.252,15	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	72.086,15-	0	13.100,00-	61.600,00-	74.692,01-	13.092,01-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	79.758,39-	0	0	98.468,06-	128.865,23-	30.397,17-	0
	92000030 IT-Druck	103.985,52-	0	0	0	114.390,74-	114.390,74-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	427.195,67-	0	0	350.523,29-	404.927,18-	54.403,89-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	525.869,16-	0	0	491.187,44-	515.933,08-	24.745,64-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	253.466,28-	0	0	257.106,48-	257.106,48-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	6.979,12-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	44.530,68-	0	0	18.437,64-	18.437,64-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.513.870,97-	0	13.100,00-	1.277.322,91-	1.514.352,36-	237.029,45-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.864.535,35-	0	213.867,00	3.848.807,77-	3.604.585,07-	244.222,70	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.525,12	0	0	0	2.023,25	2.023,25	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.086,54	0	0	678.000,00	557.789,00	120.211,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696,00	0	0	4.000,00	4.987,00	987,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.250,35	0	0	84.000,00	94.794,49	10.794,49	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.247.911,90	0	226.887,00	3.590.000,00	3.513.064,98	76.935,02-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921.469,91	0	226.887,00	4.356.000,00	4.172.658,72	183.341,28-	0
10	- Personalauszahlungen	3.943.009,36-	0	0	4.175.600,00-	4.076.922,89-	98.677,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.244,82-	0	0	1.280.700,00-	1.348.680,94-	67.980,94-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	276.299,06-	0	0	311.600,00-	295.584,29-	16.015,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.418.553,24-	0	0	5.767.900,00-	5.721.188,12-	46.711,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.497.083,33-	0	226.887,00	1.411.900,00-	1.548.529,40-	136.629,40-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	800,00	800,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	800,00	800,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	616.000,00-	0	630.000,00-	140.914,60-	489.085,40	386.513,13-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.059,36-	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059,36-	616.000,00-	0	630.000,00-	140.914,60-	489.085,40	386.513,13-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	259,36-	616.000,00-	0	630.000,00-	140.114,60-	489.885,40	386.513,13-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.497.342,69-	616.000,00-	226.887,00	2.041.900,00-	1.688.644,00-	353.256,00	386.513,13-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.497.342,69-	616.000,00-	226.887,00	2.041.900,00-	1.688.644,00-	353.256,00	386.513,13-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.497.342,69-	616.000,00-	226.887,00	2.041.900,00-	1.688.644,00-	353.256,00	386.513,13-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7120701: Investitionen in Verkehrsüberwachung									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	616.000,00-	0	616.000,00-	138.880,41-	477.119,59	374.657,15-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	616.000,00-	0	616.000,00-	138.880,41-	477.119,59	374.657,15-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	616.000,00-	0	616.000,00-	138.880,41-	477.119,59	374.657,15-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	800,00	800,00	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	800,00	800,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	14.000,00-	2.034,19-	11.965,81	11.855,98-	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.059,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059,36-	0	0	14.000,00-	2.034,19-	11.965,81	11.855,98-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	259,36-	0	0	14.000,00-	1.234,19-	12.765,81	11.855,98-	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **1208** Statistik und Wahlen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120891	Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,80	0	88,24	88,24	78,43
120892	Personalaufwandsquote (%)	51,90	53,00	467,12	414,12	415,21

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233,66	0	0	1.233,65	3.105,65	1.872,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	200,00	110,00	90,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.870,91	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.040,34	0	0	0	9.651,89	9.651,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.254,91	0	0	1.433,65	12.867,54	11.433,89	0
11	- Personalaufwendungen	726.622,83-	0	0	748.261,23-	786.163,07-	37.901,84-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	175.629,04-	0	0	132.457,96-	145.217,87-	12.759,91-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940,24-	0	640,00	20.000,00-	23.448,16-	3.448,16-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.980,52-	0	0	4.053,37-	4.062,93-	9,56-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.615,73-	0	53.040,00	222.045,64-	76.977,23-	145.068,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.788,36-	0	53.680,00	1.126.818,20-	1.035.869,26-	90.948,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	987.533,45-	0	53.680,00	1.125.384,55-	1.023.001,72-	102.382,83	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	987.533,45-	0	53.680,00	1.125.384,55-	1.023.001,72-	102.382,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	987.533,45-	0	53.680,00	1.125.384,55-	1.023.001,72-	102.382,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.923,21-	0	0	32.504,08-	34.449,15-	1.945,07-	0
	92000030 IT-Druck	14.886,67-	0	0	0	14.716,91-	14.716,91-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	64.559,97-	0	0	47.538,36-	55.997,62-	8.459,26-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	118.671,72-	0	0	110.845,36-	116.430,10-	5.584,74-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	49.180,32-	0	0	47.086,56-	47.086,56-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.354,19-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	8.640,46-	0	0	6.510,12-	6.510,12-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.216,54-	0	0	244.484,48-	275.190,46-	30.705,98-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.262.749,99-	0	53.680,00	1.369.869,03-	1.298.192,18-	71.676,85	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1.872,00	1.872,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	200,00	110,00	90,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.438,89	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.714,30	0	0	0	3.879,00	3.879,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.263,19	0	0	200,00	5.861,00	5.661,00	0
10	- Personalauszahlungen	550.840,77-	0	0	594.700,00-	621.145,31-	26.445,31-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.399,57-	0	0	20.000,00-	20.744,09-	744,09-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	205.818,63-	0	43.460,00	222.040,00-	124.089,60-	97.950,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.058,97-	0	43.460,00	836.740,00-	765.979,00-	70.761,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	643.795,78-	0	43.460,00	836.540,00-	760.118,00-	76.422,00	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.284,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.537,95-	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.537,95-	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	3.253,95-	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	647.049,73-	0	43.460,00	839.540,00-	760.118,00-	79.422,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	647.049,73-	0	43.460,00	839.540,00-	760.118,00-	79.422,00	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	647.049,73-	0	43.460,00	839.540,00-	760.118,00-	79.422,00	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.284,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.537,95-	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.537,95-	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.253,95-	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949.665,80	0	83.344,00	3.885.407,04	3.913.289,91	27.882,87	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.820,00	0	0	1.070.000,00	1.060.925,00	9.075,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.528,51	0	0	50.500,00	43.041,90	7.458,10-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	68.920,00	68.920,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	192.103,89	0	137.156,20	15.936,32	188.395,12	172.458,80	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.175.118,20	0	220.500,20	5.021.843,36	5.274.571,93	252.728,57	0
11 -	Personalaufwendungen	4.694.392,48-	0	0	5.040.280,10-	4.590.722,63-	449.557,47	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	410.142,61-	0	0	356.225,01-	366.532,06-	10.307,05-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993.811,45-	0	109.723,70	4.015.400,00-	4.348.237,16-	332.837,16-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.869.868,00-	0	0	2.924.850,47-	2.940.369,08-	15.518,61-	0
15 -	Transferaufwendungen	3.669.808,01-	0	73.000,00	4.168.800,00-	3.894.386,51-	274.413,49	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599.281,01-	0	39.679,90-	1.727.115,12-	1.522.951,33-	204.163,79	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.237.303,56-	0	143.043,80	18.232.670,70-	17.663.198,77-	569.471,93	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.062.185,36-	0	363.544,00	13.210.827,34-	12.388.626,84-	822.200,50	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	12.062.185,36-	0	363.544,00	13.210.827,34-	12.388.626,84-	822.200,50	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	12.062.185,36-	0	363.544,00	13.210.827,34-	12.388.626,84-	822.200,50	0
	92000080 Umlage Sportstätten	1.541.450,04	0	0	1.566.670,08	1.566.670,08	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.450,04	0	0	1.566.670,08	1.566.670,08	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	2.076,00-	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	59.529,67-	0	0	74.282,97-	58.814,55-	15.468,42	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	258.094,51-	0	0	369.972,05-	404.458,30-	34.486,25-	0
	92000030 IT-Druck	68.899,40-	0	0	0	61.209,09-	61.209,09-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	473.163,96-	0	0	390.888,01-	450.081,30-	59.193,29-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	665.227,06-	0	0	621.354,87-	652.657,77-	31.302,90-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	22.509.328,32-	0	0	22.343.003,76-	22.343.003,76-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	619.788,13-	0	0	664.999,92-	664.999,92-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	3.954.588,64-	0	0	4.339.537,44-	4.339.537,44-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.610.695,69-	0	0	28.804.039,02-	28.974.762,13-	170.723,11-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	39.131.431,01-	0	363.544,00	40.448.196,28-	39.796.718,89-	651.477,39	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413.575,02	0	0	3.456.400,00	3.347.567,76	108.832,24-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.580,97	0	0	1.070.000,00	1.042.664,02	27.335,98-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.459,02	0	0	50.500,00	42.624,92	7.875,08-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	68.920,00	68.920,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	167.970,27	0	137.156,20	7.000,00	162.119,47	155.119,47	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.604.585,28	0	137.156,20	4.583.900,00	4.663.896,17	79.996,17	0
10	- Personalauszahlungen	4.359.980,92-	0	0	4.627.300,00-	4.323.979,03-	303.320,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014.345,50-	0	35.236,30-	4.015.400,00-	4.229.584,53-	214.184,53-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.669.808,01-	0	73.000,00	4.168.800,00-	3.891.348,46-	277.451,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.582.827,78-	0	101.919,90-	1.725.200,00-	1.515.352,22-	209.847,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.626.962,21-	0	64.156,20-	14.536.700,00-	13.960.264,24-	576.435,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	9.022.376,93-	0	73.000,00	9.952.800,00-	9.296.368,07-	656.431,93	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.329,10	0	0	0	89.460,36	89.460,36	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.329,10	0	0	0	89.460,36	89.460,36	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.375,16-	871.951,64-	53.371,22-	1.838.951,64-	1.157.894,49-	681.057,15	626.177,12-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.044.319,91-	496.392,00-	35.500,00	1.724.392,00-	1.643.595,35-	80.796,65	158.752,68-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.695,07-	1.368.343,64-	17.871,22-	3.563.343,64-	2.801.489,84-	761.853,80	784.929,80-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.809.365,97-	1.368.343,64-	17.871,22-	3.563.343,64-	2.712.029,48-	851.314,16	784.929,80-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	10.831.742,90-	1.368.343,64-	55.128,78	13.516.143,64-	12.008.397,55-	1.507.746,09	784.929,80-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	10.831.742,90-	1.368.343,64-	55.128,78	13.516.143,64-	12.008.397,55-	1.507.746,09	784.929,80-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	1.305,43-	1.305,43-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	1.305,43-	1.305,43-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	10.831.742,90-	1.368.343,64-	55.128,78	13.516.143,64-	12.009.702,98-	1.506.440,66	784.929,80-

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2101 Bereitstellung von Grundschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210101	Anzahl der Schulen (Stück)	23,00	23,00	23,00	0	0
210102	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	4.996,00	4.973,00	5.054,00	81,00	58,00
210103	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	24,00	23,00	23,00	0	1,00-
210104	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	2.020,00	2.047,00	2.143,00	96,00	123,00
210105	Quote OGS z.d. Schülerzahl (%)	40,83	41,00	42,00	1,00	1,17
210191	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,04	7,00	7,28	0,28	0,24
210192	Personalaufwandsquote (%)	4,56	4,00	4,68	0,68	0,13
210193	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.963,99	1.954,00	1.996,73	42,73	32,74

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.730,40	0	0	98.956,47	130.476,17	31.519,70	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200,00	0	200,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	68.594,38	0	56.391,86	914,46	72.662,42	71.747,96	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	170.324,78	0	56.391,86	100.070,93	203.138,59	103.067,66	0
11 -	Personalaufwendungen	480.918,54-	0	0	473.580,03-	509.746,94-	36.166,91-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	27.208,05-	0	0	19.131,82-	24.030,88-	4.899,06-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.590,89-	0	7.606,05-	159.400,00-	500.480,13-	341.080,13-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	631.407,60-	0	0	609.860,95-	636.595,26-	26.734,31-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	7.900,00-	0	7.900,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.668,13-	0	30.305,81-	352.600,84-	375.953,35-	23.352,51-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.015.793,21-	0	37.911,86-	1.622.473,64-	2.046.806,56-	424.332,92-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.845.468,43-	0	18.480,00	1.522.402,71-	1.843.667,97-	321.265,26-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.845.468,43-	0	18.480,00	1.522.402,71-	1.843.667,97-	321.265,26-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.845.468,43-	0	18.480,00	1.522.402,71-	1.843.667,97-	321.265,26-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	572.419,20	0	0	588.581,04	588.581,04	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.419,20	0	0	588.581,04	588.581,04	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	14.882,39-	0	0	14.856,59-	14.703,65-	152,94	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	35.846,47-	0	0	35.372,00-	56.139,32-	20.767,32-	0
	92000030 IT-Druck	1.328,20-	0	0	0	3.846,46-	3.846,46-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	49.553,00-	0	0	38.785,17-	44.400,34-	5.615,17-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	66.522,71-	0	0	62.135,49-	65.265,77-	3.130,28-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	6.957.084,84-	0	0	6.766.934,28-	6.766.934,28-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	191.561,41-	0	0	340.352,16-	340.352,16-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.222.266,96-	0	0	1.544.739,84-	1.544.739,84-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.539.045,98-	0	0	8.803.175,53-	8.836.381,82-	33.206,29-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	9.812.095,21-	0	18.480,00	9.736.997,20-	10.091.468,75-	354.471,55-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088,12	0	0	0	1.111,15	1.111,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200,00	0	200,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.924,51	0	56.391,86	0	69.042,23	69.042,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.012,63	0	56.391,86	200,00	70.153,38	69.953,38	0
10	- Personalauszahlungen	435.319,71-	0	0	451.400,00-	464.182,78-	12.782,78-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.306,07-	0	13.366,05-	159.400,00-	487.803,42-	328.403,42-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	7.900,00-	0	7.900,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	406.853,12-	0	43.025,81-	351.600,00-	372.737,21-	21.137,21-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.478,90-	0	56.391,86-	970.300,00-	1.324.723,41-	354.423,41-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.240.466,27-	0	0	970.100,00-	1.254.570,03-	284.470,03-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273,30	0	0	0	3.974,35	3.974,35	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,30	0	0	0	3.974,35	3.974,35	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.285,56-	0	8.300,00-	12.100,00-	24.787,26-	12.687,26-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.082,09-	0	4.000,00-	60.300,00-	62.105,10-	1.805,10-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.367,65-	0	12.300,00-	72.400,00-	86.892,36-	14.492,36-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	100.094,35-	0	12.300,00-	72.400,00-	82.918,01-	10.518,01-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.340.560,62-	0	12.300,00-	1.042.500,00-	1.337.488,04-	294.988,04-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.340.560,62-	0	12.300,00-	1.042.500,00-	1.337.488,04-	294.988,04-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	1.285,44-	1.285,44-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	1.285,44-	1.285,44-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.340.560,62-	0	12.300,00-	1.042.500,00-	1.338.773,48-	296.273,48-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210104: Michaelstr. -Energetischer Klimaschutz									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.020,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.020,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.020,90-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273,30	0	0	0	3.974,35	3.974,35	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,30	0	0	0	3.974,35	3.974,35	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.264,66-	0	8.300,00-	12.100,00-	24.787,26-	12.687,26-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.082,09-	0	4.000,00-	60.300,00-	62.105,10-	1.805,10-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.346,75-	0	12.300,00-	72.400,00-	86.892,36-	14.492,36-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.073,45-	0	12.300,00-	72.400,00-	82.918,01-	10.518,01-	0	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2102 Bereitstellung von Hauptschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210201	Anzahl der Schulen (Stück)	4,00	4,00	3,00	1,00-	1,00-
210202	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	801,00	956,00	643,00	313,00-	158,00-
210203	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	19,00	19,00	18,00	1,00-	1,00-
210291	Aufwanddeckungsgrad (%)	8,11	7,00	7,46	0,46	0,65-
210292	Personalaufwandsquote (%)	5,62	7,00	6,08	0,92-	0,47
210293	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	3.592,99	2.576,00	3.789,93	1.213,93	196,94

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2102 Bereitstellung von Hauptschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.948,91	0	0	51.621,86	55.956,06	4.334,20	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.264,01	0	5.107,92	7.000,00	5.969,49	1.030,51-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	121.212,92	0	5.107,92	58.721,86	61.925,55	3.203,69	0
11 -	Personalaufwendungen	175.998,55-	0	0	179.830,87-	160.220,16-	19.610,71	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	18.819,02-	0	0	14.604,12-	16.295,10-	1.690,98-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.217,64-	0	1.969,29	72.600,00-	81.688,09-	9.088,09-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	206.168,00-	0	0	207.280,68-	209.304,43-	2.023,75-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	8.600,00-	0	8.600,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.621,39-	0	1.397,21-	85.400,60-	71.716,18-	13.684,42	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	560.824,60-	0	572,08	568.316,27-	539.223,96-	29.092,31	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	439.611,68-	0	5.680,00	509.594,41-	477.298,41-	32.296,00	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	439.611,68-	0	5.680,00	509.594,41-	477.298,41-	32.296,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	439.611,68-	0	5.680,00	509.594,41-	477.298,41-	32.296,00	0
	92000080 Umlage Sportstätten	132.772,80	0	0	134.546,04	134.546,04	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.772,80	0	0	134.546,04	134.546,04	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.720,61-	0	0	7.428,30-	3.675,90-	3.752,40	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.169,31-	0	0	11.471,99-	12.758,95-	1.286,96-	0
	92000030 IT-Druck	110,68-	0	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	17.396,12-	0	0	13.741,27-	15.843,86-	2.102,59-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	66.522,71-	0	0	62.135,49-	65.265,77-	3.130,28-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.057.995,68-	0	0	1.625.985,24-	1.625.985,24-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	56.666,34-	0	0	40.296,96-	40.296,96-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	361.562,40-	0	0	330.346,92-	330.346,92-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.571.143,85-	0	0	2.091.406,17-	2.094.173,60-	2.767,43-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.877.982,73-	0	5.680,00	2.466.454,54-	2.436.925,97-	29.528,57	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.282,63	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.174,07	0	5.107,92	7.000,00	5.107,92	1.892,08-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.456,70	0	5.107,92	7.100,00	5.107,92	1.992,08-	0
10	- Personalauszahlungen	151.272,46-	0	0	162.900,00-	138.812,64-	24.087,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.462,28-	0	650,71-	72.600,00-	70.656,24-	1.943,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	8.600,00-	0	8.600,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	72.169,98-	0	4.457,21-	85.400,00-	73.223,82-	12.176,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.904,72-	0	5.107,92-	329.500,00-	282.692,70-	46.807,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	236.448,02-	0	0	322.400,00-	277.584,78-	44.815,22	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.675,29-	0	3.800,00	3.800,00-	0	3.800,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.622,61-	0	0	5.800,00-	5.692,48-	107,52	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.297,90-	0	3.800,00	9.600,00-	5.692,48-	3.907,52	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	35.297,90-	0	3.800,00	9.600,00-	5.692,48-	3.907,52	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	271.745,92-	0	3.800,00	332.000,00-	283.277,26-	48.722,74	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	271.745,92-	0	3.800,00	332.000,00-	283.277,26-	48.722,74	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0,33	0,33	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0,33	0,33	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	271.745,92-	0	3.800,00	332.000,00-	283.276,93-	48.723,07	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.675,29-	0	3.800,00	3.800,00-	0	3.800,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.622,61-	0	0	5.800,00-	5.692,48-	107,52	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.297,90-	0	3.800,00	9.600,00-	5.692,48-	3.907,52	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.297,90-	0	3.800,00	9.600,00-	5.692,48-	3.907,52	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210301	Anzahl der Schulen (Stück)	4,00	4,00	4,00	0	0
210302	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	2.443,00	2.423,00	2.461,00	38,00	18,00
210303	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	28,00	28,00	27,00	1,00-	1,00-
210391	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,91	6,00	6,41	0,41	0,50-
210392	Personalaufwandsquote (%)	6,43	6,00	6,22	0,22	0,21-
210393	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.601,55	1.671,00	1.648,96	22,04-	47,42

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.131,51	0	0	17.984,44	35.965,66	17.981,22	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	900,00	213,04	686,96-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.725,94	0	16.983,88	2.197,33	21.004,99	18.807,66	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.857,45	0	16.983,88	21.081,77	57.183,69	36.101,92	0
11 -	Personalaufwendungen	270.131,69-	0	0	269.472,41-	277.998,48-	8.526,07-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	26.555,44-	0	0	20.419,14-	23.486,30-	3.067,16-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.407,65-	0	7.000,27-	43.400,00-	238.454,40-	195.054,40-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	317.982,74-	0	0	341.680,39-	333.410,29-	8.270,10	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	15.200,00-	0	15.200,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.370,59-	0	2.223,61-	171.800,84-	165.215,04-	6.585,80	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	962.448,11-	0	9.223,88-	861.972,78-	1.038.564,51-	176.591,73-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	925.590,66-	0	7.760,00	840.891,01-	981.380,82-	140.489,81-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	925.590,66-	0	7.760,00	840.891,01-	981.380,82-	140.489,81-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	925.590,66-	0	7.760,00	840.891,01-	981.380,82-	140.489,81-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	253.477,92	0	0	256.689,96	256.689,96	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.477,92	0	0	256.689,96	256.689,96	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	7.441,22-	0	0	7.428,30-	7.351,82-	76,48	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.130,90-	0	0	17.207,99-	28.069,65-	10.861,66-	0
	92000030 IT-Druck	774,78-	0	0	0	111,51-	111,51-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	27.004,33-	0	0	20.788,18-	23.944,68-	3.156,50-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	66.522,71-	0	0	62.135,49-	65.265,77-	3.130,28-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.595.193,20-	0	0	2.803.738,20-	2.803.738,20-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	71.457,93-	0	0	52.593,24-	52.593,24-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	455.940,82-	0	0	510.009,36-	510.009,36-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.240.465,89-	0	0	3.473.900,76-	3.491.084,23-	17.183,47-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.912.578,63-	0	7.760,00	4.058.101,81-	4.215.775,09-	157.673,28-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	900,00	213,04	686,96-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.373,09	0	16.983,88	0	16.983,88	16.983,88	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.373,09	0	16.983,88	900,00	17.196,92	16.296,92	0
10	- Personalauszahlungen	235.288,36-	0	0	245.800,00-	244.271,44-	1.528,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.565,98-	0	8.580,27-	43.400,00-	232.013,22-	188.613,22-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	15.200,00-	0	15.200,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	163.450,68-	0	8.403,61-	171.800,00-	165.793,78-	6.006,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.305,02-	0	16.983,88-	476.200,00-	642.078,44-	165.878,44-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	566.931,93-	0	0	475.300,00-	624.881,52-	149.581,52-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.432,90	0	0	0	2.202,76	2.202,76	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432,90	0	0	0	2.202,76	2.202,76	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.697,75-	143.422,30-	10.900,00	279.222,30-	130.014,03-	149.208,27	120.128,45-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.604,44-	74.343,38-	0	156.343,38-	169.981,96-	13.638,58-	3.434,51-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.302,19-	217.765,68-	10.900,00	435.565,68-	299.995,99-	135.569,69	123.562,96-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	136.869,29-	217.765,68-	10.900,00	435.565,68-	297.793,23-	137.772,45	123.562,96-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	703.801,22-	217.765,68-	10.900,00	910.865,68-	922.674,75-	11.809,07-	123.562,96-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	703.801,22-	217.765,68-	10.900,00	910.865,68-	922.674,75-	11.809,07-	123.562,96-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	247,16-	247,16-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	247,16-	247,16-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	703.801,22-	217.765,68-	10.900,00	910.865,68-	922.921,91-	12.056,23-	123.562,96-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210302: Realschule Crange -NW Unterrichtsraum									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.110,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.110,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.110,34-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210305: Realschule Strünkede- NW Unterrichtsraum									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910,25-	58.089,75-	0	58.089,75-	50.439,27-	7.650,48	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000,00-	0	65.000,00-	72.614,53-	7.614,53-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910,25-	123.089,75-	0	123.089,75-	123.053,80-	35,95	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.910,25-	123.089,75-	0	123.089,75-	123.053,80-	35,95	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210312: Real. an der Burg -Naturwissenschaften									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.001,87-	80.698,13-	0	80.698,13-	31.697,43-	49.000,70	43.858,91-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.406,62-	1.593,38-	0	1.593,38-	4.814,63-	3.221,25-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.408,49-	82.291,51-	0	82.291,51-	36.512,06-	45.779,45	43.858,91-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.408,49-	82.291,51-	0	82.291,51-	36.512,06-	45.779,45	43.858,91-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210321: Realschule a.d. Burg-gebundener Ganztags

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.634,42-	0	124.634,42-	46.330,33-	78.304,09	74.269,54-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.384,42-	7.750,00-	0	62.750,00-	66.784,55-	4.034,55-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.384,42-	12.384,42-	0	187.384,42-	113.114,88-	74.269,54	74.269,54-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.384,42-	12.384,42-	0	187.384,42-	113.114,88-	74.269,54	74.269,54-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210399: Schulgiro -investiv

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.432,90	0	0	0	2.202,76	2.202,76	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432,90	0	0	0	2.202,76	2.202,76	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.432,90-	0	0	0	2.202,76-	2.202,76-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432,90-	0	0	0	2.202,76-	2.202,76-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.675,29-	0	10.900,00	15.800,00-	1.547,00-	14.253,00	2.000,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.380,50-	0	0	27.000,00-	23.565,49-	3.434,51	3.434,51-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.055,79-	0	10.900,00	42.800,00-	25.112,49-	17.687,51	5.434,51-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.055,79-	0	10.900,00	42.800,00-	25.112,49-	17.687,51	5.434,51-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210401	Anzahl der Schulen (Stück)	5,00	5,00	5,00	0	0
210402	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.922,00	3.984,00	3.912,00	72,00-	10,00-
210403	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	28,00	28,00	27,00	1,00-	1,00-
210491	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,84	5,00	5,32	0,32	0,51-
210492	Personalaufwandsquote (%)	6,88	7,00	6,75	0,25-	0,13-
210493	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.400,07	1.401,00	1.430,41	29,41	30,35

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.695,76	0	43.000,00	35.341,74	78.387,17	43.045,43	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300,00	0	300,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.719,15	0	31.186,55	1.584,53	36.135,93	34.551,40	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	66.414,91	0	74.186,55	37.226,27	114.523,10	77.296,83	0
11 -	Personalaufwendungen	401.283,28-	0	0	398.867,77-	409.399,34-	10.531,57-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	29.469,95-	0	0	21.795,20-	26.011,99-	4.216,79-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.818,88-	0	4.386,83-	62.600,00-	280.032,15-	217.432,15-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	507.767,61-	0	0	542.991,13-	542.913,41-	77,72	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	7.600,00-	0	7.600,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.320,20-	0	14.539,72-	275.600,96-	276.728,97-	1.128,01-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.463.659,92-	0	18.926,55-	1.309.455,06-	1.535.085,86-	225.630,80-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.397.245,01-	0	55.260,00	1.272.228,79-	1.420.562,76-	148.333,97-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.397.245,01-	0	55.260,00	1.272.228,79-	1.420.562,76-	148.333,97-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.397.245,01-	0	55.260,00	1.272.228,79-	1.420.562,76-	148.333,97-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	273.902,28	0	0	277.412,04	277.412,04	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.902,28	0	0	277.412,04	277.412,04	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	11.161,81-	0	0	14.856,59-	11.027,73-	3.828,86	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	24.196,37-	0	0	26.768,00-	39.552,70-	12.784,70-	0
	92000030 IT-Druck	9.961,35-	0	0	0	11.706,65-	11.706,65-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	40.832,66-	0	0	31.902,81-	36.609,22-	4.706,41-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	66.522,71-	0	0	62.135,49-	65.265,77-	3.130,28-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.503.132,40-	0	0	3.777.957,24-	3.777.957,24-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	96.457,78-	0	0	62.751,00-	62.751,00-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	615.453,60-	0	0	624.583,08-	624.583,08-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.367.718,68-	0	0	4.600.954,21-	4.629.453,39-	28.499,18-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2014	ÜPL / APL 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2016
			2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.491.061,41-	0	55.260,00	5.595.770,96-	5.772.604,11-	176.833,15-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300,00	0	300,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.912,07	0	31.186,55	0	31.829,57	31.829,57	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.912,07	0	31.186,55	300,00	31.829,57	31.529,57	0
10	- Personalauszahlungen	358.006,98-	0	0	373.600,00-	367.146,44-	6.453,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.052,96-	0	6.646,83-	62.600,00-	276.269,27-	213.669,27-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	7.600,00-	0	7.600,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	273.167,50-	0	24.539,72-	275.600,00-	276.064,89-	464,89-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.227,44-	0	31.186,55-	719.400,00-	919.480,60-	200.080,60-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	854.315,37-	0	0	719.100,00-	887.651,03-	168.551,03-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.572,88	0	0	0	21.796,21	21.796,21	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.572,88	0	0	0	21.796,21	21.796,21	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.717,77-	280.454,09-	21.900,00-	498.754,09-	395.654,98-	103.099,11	83.398,49-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.239,06-	201.248,62-	7.000,00	486.248,62-	524.739,25-	38.490,63-	16.535,66-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.956,83-	481.702,71-	14.900,00-	985.002,71-	920.394,23-	64.608,48	99.934,15-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	314.383,95-	481.702,71-	14.900,00-	985.002,71-	898.598,02-	86.404,69	99.934,15-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.168.699,32-	481.702,71-	14.900,00-	1.704.102,71-	1.786.249,05-	82.146,34-	99.934,15-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.168.699,32-	481.702,71-	14.900,00-	1.704.102,71-	1.786.249,05-	82.146,34-	99.934,15-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.168.699,32-	481.702,71-	14.900,00-	1.704.102,71-	1.786.249,05-	82.146,34-	99.934,15-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210404: Otto-Hahn-Gymnasium -Naturwissenschaften									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.412,79-	140.891,59-	0	140.891,59-	124.096,17-	16.795,42	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.342,26-	124.178,46-	0	124.178,46-	140.973,88-	16.795,42-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.755,05-	265.070,05-	0	265.070,05-	265.070,05-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.755,05-	265.070,05-	0	265.070,05-	265.070,05-	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210406: Gymnasium Eickel -NW Unterrichtsraum									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.695,73-	43.304,27-	0	43.304,27-	44.852,23-	1.547,96-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.929,84-	6.070,16-	0	6.070,16-	4.522,20-	1.547,96	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.625,57-	49.374,43-	0	49.374,43-	49.374,43-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.625,57-	49.374,43-	0	49.374,43-	49.374,43-	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210412: Haranni-Gym. -Schullehrküche									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.741,77-	36.258,23-	0	36.258,23-	40.414,94-	4.156,71-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.904,49-	11.000,00-	0	11.000,00-	0	11.000,00	6.843,29-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.646,26-	47.258,23-	0	47.258,23-	40.414,94-	6.843,29	6.843,29-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.646,26-	47.258,23-	0	47.258,23-	40.414,94-	6.843,29	6.843,29-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210415: Haranni-Gym. -NW Unterrichtsraum

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000,00-	0	60.000,00-	9.417,92-	50.582,08	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000,00-	0	60.000,00-	51.907,89-	8.092,11	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000,00-	0	120.000,00-	61.325,81-	58.674,19	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000,00-	0	120.000,00-	61.325,81-	58.674,19	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210416: Pestalozzi Gym. - NW Unterrichtsräume

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.200,00-	94.500,00-	80.758,76-	13.741,24	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	81.000,00-	106.682,61-	25.682,61-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.200,00-	175.500,00-	187.441,37-	11.941,37-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.200,00-	175.500,00-	187.441,37-	11.941,37-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210422: Haranni-Gymnasium-gebundener Ganzttag

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	77.000,00-	76.434,51-	565,49	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	45.000,00-	44.673,95-	326,05	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.000,00-	121.108,46-	891,54	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.000,00-	121.108,46-	891,54	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.572,88	0	0	0	21.796,21	21.796,21	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.572,88	0	0	0	21.796,21	21.796,21	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.867,48-	0	9.300,00	46.800,00-	19.680,45-	27.119,55	12.992,29-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.062,47-	0	7.000,00	159.000,00-	175.978,72-	16.978,72-	1.600,26-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.929,95-	0	16.300,00	205.800,00-	195.659,17-	10.140,83	14.592,55-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.357,07-	0	16.300,00	205.800,00-	173.862,96-	31.937,04	14.592,55-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2105 Bereitstellung von Berufskollegs**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210501	Anzahl der Schulen (Stück)	2,00	2,00	2,00	0	0
210502	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.857,00	3.792,00	3.796,00	4,00	61,00-
210591	Aufwandeckungsgrad (%)	5,23	2,00	1,88	0,12-	3,35-
210592	Personalaufwandsquote (%)	10,20	10,00	10,51	0,51	0,31
210593	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	887,38	907,00	907,74	0,74	20,36

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.466,96	0	40.344,00	64.690,49	108.817,94	44.127,45	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.138,59	0	5.339,95	990,70	14.405,92	13.415,22	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	185.605,55	0	45.683,95	66.181,19	123.223,86	57.042,67	0
11 -	Personalaufwendungen	368.521,74-	0	0	369.147,79-	351.205,70-	17.942,09	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	33.353,03-	0	0	25.745,88-	29.746,22-	4.000,34-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.998,84-	0	3.000,00	83.400,00-	272.620,54-	189.220,54-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	403.170,20-	0	0	340.865,16-	354.504,96-	13.639,80-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	55.400,00-	0	55.400,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.739,05-	0	740,05	169.501,08-	164.916,74-	4.584,34	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.228.782,86-	0	3.740,05	1.044.059,91-	1.172.994,16-	128.934,25-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.043.177,31-	0	49.424,00	977.878,72-	1.049.770,30-	71.891,58-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.043.177,31-	0	49.424,00	977.878,72-	1.049.770,30-	71.891,58-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.043.177,31-	0	49.424,00	977.878,72-	1.049.770,30-	71.891,58-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	3.330,96	0	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.330,96	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	11.161,81-	0	0	14.856,59-	11.027,73-	3.828,86	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	20.611,71-	0	0	23.900,01-	33.173,24-	9.273,23-	0
	92000030 IT-Druck	7.858,39-	0	0	0	1.616,64-	1.616,64-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	37.104,35-	0	0	28.776,56-	33.109,66-	4.333,10-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	66.522,71-	0	0	62.135,49-	65.265,77-	3.130,28-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.861.275,60-	0	0	2.010.184,32-	2.010.184,32-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	51.249,71-	0	0	29.805,00-	29.805,00-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	327.001,30-	0	0	298.248,48-	298.248,48-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.382.785,58-	0	0	2.467.906,45-	2.482.430,84-	14.524,39-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.422.631,93-	0	49.424,00	3.445.785,17-	3.532.201,14-	86.415,97-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.110,55	0	5.339,95	0	14.004,23	14.004,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.110,55	0	5.339,95	500,00	14.004,23	13.504,23	0
10	- Personalauszahlungen	326.571,03-	0	0	339.300,00-	308.834,73-	30.465,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.959,04-	0	0	83.400,00-	272.639,09-	189.239,09-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	55.400,00-	0	55.400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	146.462,89-	0	5.339,95-	169.500,00-	164.371,71-	5.128,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.992,96-	0	5.339,95-	647.600,00-	745.845,53-	98.245,53-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	714.882,41-	0	0	647.100,00-	731.841,30-	84.741,30-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.101,51-	0	8.700,00	59.700,00-	66.785,29-	7.085,29-	5.547,78-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.487,99-	3.200,00-	0	233.200,00-	194.520,78-	38.679,22	15.682,51-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.589,50-	3.200,00-	8.700,00	292.900,00-	261.306,07-	31.593,93	21.230,29-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	236.389,50-	3.200,00-	8.700,00	292.900,00-	261.306,07-	31.593,93	21.230,29-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	951.271,91-	3.200,00-	8.700,00	940.000,00-	993.147,37-	53.147,37-	21.230,29-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	951.271,91-	3.200,00-	8.700,00	940.000,00-	993.147,37-	53.147,37-	21.230,29-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	262,51-	262,51-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	262,51-	262,51-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	951.271,91-	3.200,00-	8.700,00	940.000,00-	993.409,88-	53.409,88-	21.230,29-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210503: Emschertal BK -Fachpraxis Nahrungszub.									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	5.000,00-	5.692,68-	692,68-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	5.692,68-	307,32	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	5.692,68-	307,32	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210510: Berufskolleg f. WuV -Umbau/ Einrichtung									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000,00-	37.187,31-	12.187,31-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	55.000,00-	31.726,57-	23.273,43	11.086,12-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000,00-	68.913,88-	11.086,12	11.086,12-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000,00-	68.913,88-	11.086,12	11.086,12-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210511: Emschertal BK- Metall-/ Kfz Technik									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	40.000,00-	35.403,61-	4.596,39	4.596,39-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00-	35.403,61-	4.596,39	4.596,39-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00-	35.403,61-	4.596,39	4.596,39-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210512: Emschertal BK- Verwaltungsräumlichkeiten

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.234,03-	0	0	25.000,00-	29.597,98-	4.597,98-	5.547,78-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.200,00-	0	28.200,00-	18.054,24-	10.145,76	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.234,03-	3.200,00-	0	53.200,00-	47.652,22-	5.547,78	5.547,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.234,03-	3.200,00-	0	53.200,00-	47.652,22-	5.547,78	5.547,78-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210513: Emschertal BK - Interaktive Medien

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	20.000,00-	19.966,33-	33,67	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	19.966,33-	33,67	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	19.966,33-	33,67	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210515: Berufskolleg f. WuV - ADV/EDV Systeme

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.715,88-	0	0	70.000,00-	69.432,83-	567,17	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.715,88-	0	0	70.000,00-	69.432,83-	567,17	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.715,88-	0	0	70.000,00-	69.432,83-	567,17	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.867,48-	0	8.700,00	8.700,00-	0	8.700,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.772,11-	0	0	15.000,00-	14.244,52-	755,48	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.639,59-	0	8.700,00	23.700,00-	14.244,52-	9.455,48	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.439,59-	0	8.700,00	23.700,00-	14.244,52-	9.455,48	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210601	Anzahl der Schulen (Stück)	6,00	6,00	6,00	0	0
210602	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	719,00	753,00	667,00	86,00-	52,00-
210603	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	12,00	12,00	12,00	0	0
210604	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	94,00	100,00	86,00	14,00-	8,00-
210691	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,94	2,00	2,37	0,37	0,57-
210692	Personalaufwandsquote (%)	18,89	18,00	18,69	0,69	0,21-
210693	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	4.080,28	3.882,00	4.438,26	556,26	357,98

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.872,43	0	0	15.109,89	29.718,23	14.608,34	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,21	0	0	0	26.395,48	26.395,48	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.666,81	0	2.287,66	1.773,04	5.357,51	3.584,47	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.483,45	0	2.287,66	16.882,93	61.471,22	44.588,29	0
11 -	Personalaufwendungen	571.029,86-	0	0	566.630,87-	559.456,95-	7.173,92	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	22.516,51-	0	0	14.604,12-	19.540,92-	4.936,80-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.799,35-	0	1,29	41.700,00-	140.109,95-	98.409,95-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	187.627,54-	0	0	180.296,36-	193.354,82-	13.058,46-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	1.300,00-	0	1.300,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.646,09-	0	2.651,05	107.100,60-	81.761,72-	25.338,88	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.035.619,35-	0	2.652,34	911.631,95-	994.224,36-	82.592,41-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.001.135,90-	0	4.940,00	894.749,02-	932.753,14-	38.004,12-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.001.135,90-	0	4.940,00	894.749,02-	932.753,14-	38.004,12-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.001.135,90-	0	4.940,00	894.749,02-	932.753,14-	38.004,12-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	54.377,28	0	0	55.106,04	55.106,04	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.377,28	0	0	55.106,04	55.106,04	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.720,61-	0	0	7.428,30-	3.675,90-	3.752,40	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	21.507,86-	0	0	25.812,01-	31.897,35-	6.085,34-	0
	92000030 IT-Druck	1.051,48-	0	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	59.754,36-	0	0	46.128,19-	52.928,37-	6.800,18-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	66.522,71-	0	0	62.135,49-	65.265,77-	3.130,28-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.524.581,40-	0	0	1.504.779,60-	1.504.779,60-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	41.978,93-	0	0	58.006,20-	58.006,20-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	267.848,62-	0	0	416.388,72-	416.388,72-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.986.965,97-	0	0	2.120.678,51-	2.132.941,91-	12.263,40-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.933.724,59-	0	4.940,00	2.960.321,49-	3.010.589,01-	50.267,52-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Ermächtigungen aus 2014	ÜPL / APL 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,77	0	0	0	24.746,36	24.746,36	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.201,23	0	2.287,66	0	5.287,66	5.287,66	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.786,00	0	2.287,66	0	33.034,02	33.034,02	0
10	- Personalauszahlungen	519.308,66-	0	0	549.700,00-	527.472,97-	22.227,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.847,16-	0	1.118,71-	41.700,00-	139.362,72-	97.662,72-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	1.300,00-	0	1.300,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	98.483,09-	0	1.168,95-	106.200,00-	80.667,82-	25.532,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.638,91-	0	2.287,66-	698.900,00-	747.503,51-	48.603,51-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	753.852,91-	0	0	698.900,00-	714.469,49-	15.569,49-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.876,97-	0	1.500,00-	7.100,00-	8.243,29-	1.143,29-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.456,87-	51.600,00-	0	60.300,00-	54.731,10-	5.568,90	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.333,84-	51.600,00-	1.500,00-	67.400,00-	62.974,39-	4.425,61	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	14.333,84-	51.600,00-	1.500,00-	67.400,00-	62.974,39-	4.425,61	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	768.186,75-	51.600,00-	1.500,00-	766.300,00-	777.443,88-	11.143,88-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	768.186,75-	51.600,00-	1.500,00-	766.300,00-	777.443,88-	11.143,88-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	324,67-	324,67-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	324,67-	324,67-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	768.186,75-	51.600,00-	1.500,00-	766.300,00-	777.768,55-	11.468,55-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.876,97-	0	1.500,00-	7.100,00-	8.243,29-	1.143,29-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.456,87-	51.600,00-	0	60.300,00-	54.731,10-	5.568,90	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.333,84-	51.600,00-	1.500,00-	67.400,00-	62.974,39-	4.425,61	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.333,84-	51.600,00-	1.500,00-	67.400,00-	62.974,39-	4.425,61	0	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2107 Bereitstellung von Gesamtschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210701	Anzahl der Schulen (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
210702	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.056,00	3.097,00	3.077,00	20,00-	21,00
210703	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	32,00	32,00	26,00	6,00-	6,00-
210791	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,37	5,00	4,71	0,29-	0,34
210792	Personalaufwandsquote (%)	0	6,00	6,38	0,38	6,38
210793	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.926,35	1.688,00	1.703,43	15,43	222,92-
310792	Personalaufwandsquote (%)	5,78	0	0	0	5,78-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112,62	0	0	2.721,53	24.102,85	21.381,32	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.732,33	0	19.858,38	1.476,26	22.506,45	21.030,19	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.844,95	0	19.858,38	4.697,79	46.609,30	41.911,51	0
11 -	Personalaufwendungen	355.533,35-	0	0	351.178,85-	362.852,44-	11.673,59-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	24.092,94-	0	0	17.578,22-	21.131,10-	3.552,88-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.168,28-	0	2.733,73-	59.100,00-	203.434,13-	144.334,13-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	434.292,23-	0	0	439.767,36-	449.106,60-	9.339,24-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	19.600,00-	0	19.600,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.308,33-	0	7.024,65-	220.700,72-	211.840,78-	8.859,94	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.248.395,13-	0	9.758,38-	1.107.925,15-	1.248.365,05-	140.439,90-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.230.550,18-	0	10.100,00	1.103.227,36-	1.201.755,75-	98.528,39-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.230.550,18-	0	10.100,00	1.103.227,36-	1.201.755,75-	98.528,39-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.230.550,18-	0	10.100,00	1.103.227,36-	1.201.755,75-	98.528,39-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	251.169,60	0	0	254.334,96	254.334,96	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.169,60	0	0	254.334,96	254.334,96	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	7.441,22-	0	0	7.428,30-	7.351,82-	76,48	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	21.507,86-	0	0	22.944,00-	33.173,24-	10.229,24-	0
	92000030 IT-Druck	5.312,73-	0	0	0	4.571,18-	4.571,18-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	36.376,56-	0	0	28.305,14-	32.455,33-	4.150,19-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	66.522,71-	0	0	62.135,49-	65.265,77-	3.130,28-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.964.668,24-	0	0	3.620.161,20-	3.620.161,20-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	109.166,04-	0	0	76.049,64-	76.049,64-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	696.539,28-	0	0	575.543,76-	575.543,76-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.907.534,64-	0	0	4.392.567,53-	4.414.571,94-	22.004,41-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.886.915,22-	0	10.100,00	5.241.459,93-	5.361.992,73-	120.532,80-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.851,17	0	19.858,38	0	19.858,38	19.858,38	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.851,17	0	19.858,38	500,00	19.858,38	19.358,38	0
10	- Personalauszahlungen	318.210,57-	0	0	330.800,00-	327.076,51-	3.723,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.998,01-	0	4.873,73-	59.100,00-	203.604,40-	144.504,40-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	19.600,00-	0	19.600,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	215.256,30-	0	14.984,65-	220.700,00-	211.016,22-	9.683,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.464,88-	0	19.858,38-	630.200,00-	741.697,13-	111.497,13-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	738.613,71-	0	0	629.700,00-	721.838,75-	92.138,75-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	942,99	942,99	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	942,99	942,99	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.081,95-	99.800,00-	18.800,00	189.500,00-	58.327,76-	131.172,24	57.600,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.170,72-	65.000,00-	2.500,00	172.800,00-	221.623,81-	48.823,81-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.252,67-	164.800,00-	21.300,00	362.300,00-	279.951,57-	82.348,43	57.600,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	98.252,67-	164.800,00-	21.300,00	362.300,00-	279.008,58-	83.291,42	57.600,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	836.866,38-	164.800,00-	21.300,00	992.000,00-	1.000.847,33-	8.847,33-	57.600,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	836.866,38-	164.800,00-	21.300,00	992.000,00-	1.000.847,33-	8.847,33-	57.600,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	814,02	814,02	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	814,02	814,02	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	836.866,38-	164.800,00-	21.300,00	992.000,00-	1.000.033,31-	8.033,31-	57.600,00-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2014	Ermächtigungen aus 2014	ÜPL / APL 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2016	VE 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210711: Mont-Cenis-Gesamtschule -NW Raum									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.214,47-	99.800,00-	17.700,00	174.800,00-	52.720,67-	122.079,33	57.600,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.059,47-	65.000,00-	0	125.000,00-	171.720,61-	46.720,61-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.273,94-	164.800,00-	17.700,00	299.800,00-	224.441,28-	75.358,72	57.600,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.273,94-	164.800,00-	17.700,00	299.800,00-	224.441,28-	75.358,72	57.600,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2014	Ermächtigungen aus 2014	ÜPL / APL 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2016	VE 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	942,99	942,99	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	942,99	942,99	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.867,48-	0	1.100,00	14.700,00-	5.607,09-	9.092,91	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.111,25-	0	2.500,00	47.800,00-	49.903,20-	2.103,20-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.978,73-	0	3.600,00	62.500,00-	55.510,29-	6.989,71	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.978,73-	0	3.600,00	62.500,00-	54.567,30-	7.932,70	0	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210801	Anz. der zu betreuenden Lehrkräfte (Personen)	354,00	340,00	331,00	9,00-	23,00-
210802	Anz. der Verfahren gem. AO-SF (Stück)	188,00	160,00	131,00	29,00-	57,00-
210803	Anzahl der Schulen (Stück)	47,00	47,00	46,00	1,00-	1,00-
210804	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	19.794,00	19.798,00	19.610,00	188,00-	184,00-
210808	Anz. sonst. Betreuungsangebote (Stück)	14,00	14,00	14,00	0	0
210891	Aufwanddeckungsgrad (%)	48,65	41,00	40,45	0,55-	8,20-
210892	Personalaufwandsquote (%)	22,18	21,00	20,85	0,15-	1,33-
210893	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	242,22	338,00	354,07	16,07	111,85

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.509.707,21	0	0	3.598.980,62	3.449.865,83	149.114,79-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.820,00	0	0	1.070.000,00	1.060.925,00	9.075,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.584,30	0	0	48.000,00	16.433,38	31.566,62-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	68.920,00	68.920,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.262,68	0	0	0	10.352,41	10.352,41	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.542.374,19	0	0	4.716.980,62	4.606.496,62	110.484,00-	0
11 -	Personalaufwendungen	2.070.975,47-	0	0	2.431.571,51-	1.959.842,62-	471.728,89	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	228.127,67-	0	0	222.346,51-	206.289,55-	16.056,96	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.809,92-	0	126.480,00	3.493.200,00-	2.631.417,77-	861.782,23	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	181.452,08-	0	0	262.108,44-	221.179,31-	40.929,13	0
15 -	Transferaufwendungen	3.669.808,01-	0	73.000,00	4.053.200,00-	3.894.386,51-	158.813,49	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.607,23-	0	12.420,00	344.409,48-	174.818,55-	169.590,93	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.721.780,38-	0	211.900,00	10.806.835,94-	9.087.934,31-	1.718.901,63	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.179.406,19-	0	211.900,00	6.089.855,32-	4.481.437,69-	1.608.417,63	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.179.406,19-	0	211.900,00	6.089.855,32-	4.481.437,69-	1.608.417,63	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.179.406,19-	0	211.900,00	6.089.855,32-	4.481.437,69-	1.608.417,63	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	2.076,00-	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	111.124,03-	0	0	206.496,05-	169.693,85-	36.802,20	0
	92000030 IT-Druck	42.501,79-	0	0	0	39.356,65-	39.356,65-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	205.142,58-	0	0	182.460,69-	210.789,84-	28.329,15-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	199.568,09-	0	0	186.406,44-	195.797,38-	9.390,94-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	45.396,96-	0	0	233.263,68-	233.263,68-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.249,99-	0	0	5.145,72-	5.145,72-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	7.975,66-	0	0	39.677,28-	39.677,28-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.035,10-	0	0	853.449,86-	893.724,40-	40.274,54-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.794.441,29-	0	211.900,00	6.943.305,18-	5.375.162,09-	1.568.143,09	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.292,39	0	0	3.456.400,00	3.344.567,76	111.832,24-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.492,85	0	0	1.070.000,00	1.041.552,87	28.447,13-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.874,25	0	0	48.000,00	17.665,52	30.334,48-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	68.920,00	68.920,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.423,58	0	0	0	5,60	5,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.372.083,07	0	0	4.574.400,00	4.472.711,75	101.688,25-	0
10	- Personalauszahlungen	2.016.003,15-	0	0	2.173.800,00-	1.946.181,52-	227.618,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.154,00-	0	0	3.493.200,00-	2.547.236,17-	945.963,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.669.808,01-	0	73.000,00	4.053.200,00-	3.891.348,46-	161.851,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	206.984,22-	0	0	344.400,00-	171.476,77-	172.923,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.288.949,38-	0	73.000,00	10.064.600,00-	8.556.242,92-	1.508.357,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	3.916.866,31-	0	73.000,00	5.490.200,00-	4.083.531,17-	1.406.668,83	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.850,02	0	0	0	60.544,05	60.544,05	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.850,02	0	0	0	60.544,05	60.544,05	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.938,36-	348.275,25-	63.871,22-	788.775,25-	474.081,88-	314.693,37	359.502,40-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.656,13-	101.000,00-	30.000,00	549.400,00-	410.200,87-	139.199,13	123.100,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.594,49-	449.275,25-	33.871,22-	1.338.175,25-	884.282,75-	453.892,50	482.602,40-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	873.744,47-	449.275,25-	33.871,22-	1.338.175,25-	823.738,70-	514.436,55	482.602,40-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	4.790.610,78-	449.275,25-	39.128,78	6.828.375,25-	4.907.269,87-	1.921.105,38	482.602,40-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	4.790.610,78-	449.275,25-	39.128,78	6.828.375,25-	4.907.269,87-	1.921.105,38	482.602,40-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	4.790.610,78-	449.275,25-	39.128,78	6.828.375,25-	4.907.269,87-	1.921.105,38	482.602,40-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210803: Anpassung Schulinfrastruktur										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.594,68-	63.300,00-	72.000,00-	143.300,00-	176.832,97-	33.532,97-	38.400,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.262,25-	92.600,00-	0	171.100,00-	52.352,15-	118.747,85	117.800,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.856,93-	155.900,00-	72.000,00-	314.400,00-	229.185,12-	85.214,88	156.200,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.856,93-	155.900,00-	72.000,00-	314.400,00-	229.185,12-	85.214,88	156.200,00-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210806: Schulsanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.850,02	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.850,02	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.372,76-	30.875,25-	0	30.875,25-	0	30.875,25	30.875,25-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.372,76-	30.875,25-	0	30.875,25-	0	30.875,25	30.875,25-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.522,74-	30.875,25-	0	30.875,25-	0	30.875,25	30.875,25-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210807: E-nitiative										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.521,73-	213.500,00-	0	313.500,00-	221.491,52-	92.008,48	92.000,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.643,84-	8.400,00-	0	208.400,00-	203.086,52-	5.313,48	5.300,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.165,57-	221.900,00-	0	521.900,00-	424.578,04-	97.321,96	97.300,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.165,57-	221.900,00-	0	521.900,00-	424.578,04-	97.321,96	97.300,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.179,47-	0	0	110.000,00-	108.910,26-	1.089,74	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.179,47-	0	0	110.000,00-	108.910,26-	1.089,74	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.179,47-	0	0	110.000,00-	108.910,26-	1.089,74	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210812: Virtuelle Schule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.544,05	60.544,05	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.544,05	60.544,05	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335,85-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.752,05-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.087,90-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.087,90-	0	0	60.544,05	60.544,05	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210815: Ausbau Inklusionsstandorte

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.871,22-	210.500,00-	26.144,07-	184.355,93	198.227,15-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.871,22-	210.500,00-	26.144,07-	184.355,93	198.227,15-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.871,22-	210.500,00-	26.144,07-	184.355,93	198.227,15-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.113,34-	40.600,00-	22.000,00	90.600,00-	49.613,32-	40.986,68	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.818,52-	0	30.000,00	59.900,00-	45.851,94-	14.048,06	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.931,86-	40.600,00-	52.000,00	150.500,00-	95.465,26-	55.034,74	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.931,86-	40.600,00-	52.000,00	150.500,00-	95.465,26-	55.034,74	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.735,94	0	0	989.328,25	1.116.617,23	127.288,98	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.196,90	0	0	5.500,00	4.805,90	694,10-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649.258,96	0	0	2.154.300,00	1.688.456,08	465.843,92-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.357,00	0	0	4.000,00	7.463,07	3.463,07	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	188.619,43	0	0	157.800,00	216.884,95	59.084,95	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.933.168,23	0	0	3.310.928,25	3.034.227,23	276.701,02-	0
11 -	Personalaufwendungen	6.919.588,06-	0	0	7.180.194,78-	7.193.227,31-	13.032,53-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	288.524,46-	0	0	230.647,54-	262.592,15-	31.944,61-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.869,58-	0	308.940,00	2.713.300,00-	2.298.069,25-	415.230,75	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	138.002,99-	0	0	160.238,51-	144.650,47-	15.588,04	0
15 -	Transferaufwendungen	616.943,04-	0	0	643.700,00-	635.483,20-	8.216,80	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.655,17-	0	18.900,00	531.509,72-	525.989,65-	5.520,07	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.665.583,30-	0	327.840,00	11.459.590,55-	11.060.012,03-	399.578,52	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.732.415,07-	0	327.840,00	8.148.662,30-	8.025.784,80-	122.877,50	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.732.415,07-	0	327.840,00	8.148.662,30-	8.025.784,80-	122.877,50	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.732.415,07-	0	327.840,00	8.148.662,30-	8.025.784,80-	122.877,50	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	17.566,00	0	0	57.300,00	18.648,00	38.652,00-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.566,00	0	0	57.800,00	18.648,00	39.152,00-	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	5.882,46-	0	0	8.000,00-	6.399,12-	1.600,88	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	238.260,00-	0	0	238.260,00-	238.260,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	11.161,83-	0	0	7.428,30-	11.027,72-	3.599,42-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	210.597,97-	0	0	277.240,06-	312.593,80-	35.353,74-	0
	92000030 IT-Druck	36.469,68-	0	0	0	52.847,12-	52.847,12-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	720.988,04-	0	0	595.881,99-	681.264,05-	85.382,06-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	585.594,21-	0	0	546.973,61-	574.529,41-	27.555,80-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.522.048,00-	0	0	3.556.342,80-	3.556.342,80-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	96.978,62-	0	0	20.768,16-	20.768,16-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	618.776,82-	0	0	553.322,52-	553.322,52-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.046.757,63-	0	0	5.804.217,44-	6.007.354,70-	203.137,26-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	13.761.606,70-	0	327.840,00	13.895.079,74-	14.014.491,50-	119.411,76-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.350,10	0	0	0	12.697,02	12.697,02	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.469,19	0	0	970.000,00	1.090.369,47	120.369,47	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.809,63	0	0	5.500,00	5.220,58	279,42-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640.852,90	0	0	2.154.300,00	1.672.263,47	482.036,53-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.222,00	0	0	4.000,00	7.598,07	3.598,07	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	129.183,27	0	0	157.300,00	196.752,73	39.452,73	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875.887,09	0	0	3.291.100,00	2.984.901,34	306.198,66-	0
10	- Personalauszahlungen	6.647.751,81-	0	0	6.912.800,00-	6.911.669,24-	1.130,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.390,86-	0	0	2.713.300,00-	2.275.975,37-	437.324,63	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	686.018,04-	0	0	643.700,00-	558.408,20-	85.291,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	514.747,03-	0	0	529.000,00-	516.847,12-	12.152,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.073.907,74-	0	0	10.798.800,00-	10.262.899,93-	535.900,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	7.198.020,65-	0	0	7.507.700,00-	7.277.998,59-	229.701,41	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.912,47-	17.700,00-	0	27.700,00-	0	27.700,00	27.700,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.360,52-	0	0	135.300,00-	81.370,64-	53.929,36	50.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.272,99-	17.700,00-	0	163.000,00-	81.370,64-	81.629,36	77.700,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	254.272,99-	17.700,00-	0	163.000,00-	81.370,64-	81.629,36	77.700,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	7.452.293,64-	17.700,00-	0	7.670.700,00-	7.359.369,23-	311.330,77	77.700,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	7.452.293,64-	17.700,00-	0	7.670.700,00-	7.359.369,23-	311.330,77	77.700,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	36,00	0	0	0	1.487,68	1.487,68	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	332,30-	332,30-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	36,00	0	0	0	1.155,38	1.155,38	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	7.452.257,64-	17.700,00-	0	7.670.700,00-	7.358.213,85-	312.486,15	77.700,00-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	299.100,00-	0	0	299.100,00-	309.100,00-	10.000,00-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	490,18-	490,18-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.100,00-	0	0	299.100,00-	309.590,18-	10.490,18-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	299.100,00-	0	0	299.100,00-	309.590,18-	10.490,18-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	299.100,00-	0	0	299.100,00-	309.590,18-	10.490,18-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	299.100,00-	0	0	299.100,00-	309.590,18-	10.490,18-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.753,94-	0	0	11.471,99-	10.207,14-	1.264,85	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.753,94-	0	0	11.471,99-	10.207,14-	1.264,85	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	309.853,94-	0	0	310.571,99-	319.797,32-	9.225,33-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	376.375,00-	0	0	299.100,00-	231.825,00-	67.275,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	490,18-	490,18-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.375,00-	0	0	299.100,00-	232.315,18-	66.784,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	376.375,00-	0	0	299.100,00-	232.315,18-	66.784,82	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	376.375,00-	0	0	299.100,00-	232.315,18-	66.784,82	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	376.375,00-	0	0	299.100,00-	232.315,18-	66.784,82	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	376.375,00-	0	0	299.100,00-	232.315,18-	66.784,82	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2502 Volkshochschule**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250201	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	1.165,00	1.250,00	1.235,00	15,00-	70,00
250202	Weiterbildungsdichte (%)	194,00	200,00	225,00	25,00	31,00
250203	Durchführungsquote geplanter Veransth. (%)	87,42	80,00	89,61	9,61	2,19
250204	Teilnehmer/ Nutzer (Personen)	14.377,00	16.000,00	16.512,00	512,00	2.135,00
250291	Aufwanddeckungsgrad (%)	51,34	49,00	49,22	0,22	2,13-
250292	Personalaufwandsquote (%)	32,81	28,00	33,29	5,29	0,49
250293	Zuschuss je Nutzer (Euro)	89,23	85,00	87,79	2,79	1,44-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.070,73	0	0	777.734,17	854.164,88	76.430,71	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.696,90	0	0	467.300,00	525.274,70	57.974,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357,00	0	0	2.000,00	5.563,07	3.563,07	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17,26-	0	0	0	1.254,34	1.254,34	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.336.107,37	0	0	1.247.034,17	1.386.256,99	139.222,82	0
11 -	Personalaufwendungen	865.002,31-	0	0	836.533,85-	950.356,19-	113.822,34-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	26.191,77-	0	0	14.692,89-	23.912,36-	9.219,47-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.723,71-	0	244.660,00	936.500,00-	909.903,35-	26.596,65	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.737,14-	0	0	34.209,16-	29.094,16-	5.115,00	0
15 -	Transferaufwendungen	1.800,00-	0	0	1.800,00-	1.800,00-	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.105,44-	0	3.560,00	99.500,72-	77.935,32-	21.565,40	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.840.560,37-	0	248.220,00	1.923.236,62-	1.993.001,38-	69.764,76-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	504.453,00-	0	248.220,00	676.202,45-	606.744,39-	69.458,06	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	504.453,00-	0	248.220,00	676.202,45-	606.744,39-	69.458,06	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	504.453,00-	0	248.220,00	676.202,45-	606.744,39-	69.458,06	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	17.566,00	0	0	57.300,00	18.648,00	38.652,00-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.566,00	0	0	57.800,00	18.648,00	39.152,00-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	95.280,00-	0	0	95.280,00-	95.280,00-	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	13.442,42-	0	0	22.944,02-	21.690,18-	1.253,84	0
	92000030 IT-Druck	8.190,49-	0	0	0	15.664,62-	15.664,62-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	91.963,13-	0	0	71.076,83-	81.073,04-	9.996,21-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	461.535,84-	0	0	525.986,88-	525.986,88-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	12.708,26-	0	0	3.274,44-	3.274,44-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	81.085,68-	0	0	118.586,16-	118.586,16-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.205,82-	0	0	837.148,33-	861.555,32-	24.406,99-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.251.092,82-	0	248.220,00	1.455.550,78-	1.449.651,71-	5.899,07	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.149,65	0	0	775.000,00	850.577,97	75.577,97	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,05	0	0	0	20,00	20,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.284,32	0	0	467.300,00	523.594,65	56.294,65	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.222,00	0	0	2.000,00	5.698,07	3.698,07	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	48,63	48,63	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.709,02	0	0	1.244.300,00	1.379.939,32	135.639,32	0
10	- Personalauszahlungen	803.357,96-	0	0	819.500,00-	885.396,08-	65.896,08-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865.249,27-	0	0	936.500,00-	897.889,11-	38.610,89	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.800,00-	0	0	1.800,00-	1.800,00-	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70.697,92-	0	0	99.100,00-	74.056,77-	25.043,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.105,15-	0	0	1.856.900,00-	1.859.141,96-	2.241,96-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	410.396,13-	0	0	612.600,00-	479.202,64-	133.397,36	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.736,15-	0	0	90.800,00-	39.247,00-	51.553,00	50.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.736,15-	0	0	90.800,00-	39.247,00-	51.553,00	50.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	74.736,15-	0	0	90.800,00-	39.247,00-	51.553,00	50.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	485.132,28-	0	0	703.400,00-	518.449,64-	184.950,36	50.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	485.132,28-	0	0	703.400,00-	518.449,64-	184.950,36	50.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	36,00	0	0	0	1.487,68	1.487,68	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	332,30-	332,30-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	36,00	0	0	0	1.155,38	1.155,38	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	485.096,28-	0	0	703.400,00-	517.294,26-	186.105,74	50.000,00-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250205: Neubestuhlung Saal Haus am Grünen Ring										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	50.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	50.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	50.000,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.736,15-	0	0	40.800,00-	39.247,00-	1.553,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.736,15-	0	0	40.800,00-	39.247,00-	1.553,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.736,15-	0	0	40.800,00-	39.247,00-	1.553,00	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2503 Allgemeines Kulturmanagement**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250301	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	92,00	80,00	92,00	12,00	0
250302	Anz. Förderempfänger (Transferaufwend.) (Stück)	55,00	53,00	53,00	0	2,00-
250303	Summe Fördermittel f. Förderempfänger (Euro)	105.993,00	132.750,00	110.533,00	22.217,00-	4.540,00
250304	Fördermittel Jugendkunstschule (Euro)	170.050,00	170.050,00	170.050,00	0	0
250391	Aufwanddeckungsgrad (%)	19,12	13,00	12,17	0,83-	6,95-
250392	Personalaufwandsquote (%)	43,18	30,00	22,11	7,89-	21,07-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.735,60	0	0	51.000,00	80.406,80	29.406,80	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.305,64	0	0	396.000,00	204.202,95	191.797,05-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	2.000,00	1.900,00	100,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	80.545,01	0	0	109.100,00	168.873,29	59.773,29	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	376.586,25	0	0	558.100,00	455.383,04	102.716,96-	0
11 -	Personalaufwendungen	850.310,61-	0	0	1.303.100,78-	827.329,94-	475.770,84	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	139.274,49-	0	0	150.346,96-	125.982,05-	24.364,91	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.629,07-	0	21.120,00	583.400,00-	470.826,71-	112.573,29	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.881,56-	0	0	12.705,68-	12.598,09-	107,59	0
15 -	Transferaufwendungen	276.043,04-	0	0	302.800,00-	280.583,20-	22.216,80	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.256,38-	0	8.720,00	241.006,24-	260.925,08-	19.918,84-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.969.395,15-	0	29.840,00	2.593.359,66-	1.978.245,07-	615.114,59	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.592.808,90-	0	29.840,00	2.035.259,66-	1.522.862,03-	512.397,63	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.592.808,90-	0	29.840,00	2.035.259,66-	1.522.862,03-	512.397,63	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.592.808,90-	0	29.840,00	2.035.259,66-	1.522.862,03-	512.397,63	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	5.882,46-	0	1.000,00-	5.000,00-	5.840,52-	840,52-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	48.392,71-	0	0	63.095,98-	57.415,18-	5.680,80	0
	92000030 IT-Druck	5.644,78-	0	0	0	3.233,25-	3.233,25-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	79.968,23-	0	0	93.444,96-	108.506,07-	15.061,11-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	292.797,04-	0	0	273.486,69-	287.264,63-	13.777,94-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.433.787,48-	0	0	1.282.446,72-	1.282.446,72-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	39.478,94-	0	0	5.017,20-	5.017,20-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	251.897,30-	0	0	14.042,04-	14.042,04-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.157.848,94-	0	1.000,00-	1.736.533,59-	1.763.765,61-	27.232,02-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.750.657,84-	0	28.840,00	3.771.793,25-	3.286.627,64-	485.165,61	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.350,10	0	0	0	12.697,02	12.697,02	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.735,60	0	0	51.000,00	79.306,80	28.306,80	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	40,00	40,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.495,44	0	0	396.000,00	204.501,63	191.498,37-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	0	0	2.000,00	1.900,00	100,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	90.853,77	0	0	109.100,00	155.762,45	46.662,45	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.554,91	0	0	558.100,00	454.207,90	103.892,10-	0
10	- Personalauszahlungen	1.095.157,96-	0	0	1.128.800,00-	1.125.791,88-	3.008,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.841,12-	0	0	583.400,00-	473.450,84-	109.949,16	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	275.843,04-	0	0	302.800,00-	280.783,20-	22.016,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	230.327,54-	0	0	241.000,00-	258.055,70-	17.055,70-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.169,66-	0	0	2.256.000,00-	2.138.081,62-	117.918,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.674.614,75-	0	0	1.697.900,00-	1.683.873,72-	14.026,28	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.852,16-	0	0	2.500,00-	2.494,67-	5,33	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,16-	0	0	2.500,00-	2.494,67-	5,33	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.852,16-	0	0	2.500,00-	2.494,67-	5,33	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.676.466,91-	0	0	1.700.400,00-	1.686.368,39-	14.031,61	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.676.466,91-	0	0	1.700.400,00-	1.686.368,39-	14.031,61	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.676.466,91-	0	0	1.700.400,00-	1.686.368,39-	14.031,61	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.852,16-	0	0	2.500,00-	2.494,67-	5,33	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,16-	0	0	2.500,00-	2.494,67-	5,33	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.852,16-	0	0	2.500,00-	2.494,67-	5,33	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2504 Flottmann Hallen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250401	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	102,00	100,00	111,00	11,00	9,00
250402	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	6,00	6,00	7,00	1,00	1,00
250403	Anzahl der Drittnutzungen (Stück)	20,00	20,00	19,00	1,00-	1,00-
250491	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,22	13,00	11,25	1,75-	4,97-
250492	Personalaufwandsquote (%)	42,85	24,00	27,02	3,02	15,83-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2504 Flottmann Hallen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.052,96	0	0	12.887,96	15.180,73	2.292,77	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.973,60	0	0	168.600,00	117.328,14	51.271,86-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.835,83	0	0	500,00	22.971,42	22.471,42	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	130.862,39	0	0	181.987,96	155.480,29	26.507,67-	0
11 -	Personalaufwendungen	345.635,26-	0	0	338.595,12-	373.299,18-	34.704,06-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	32.476,59-	0	0	24.147,90-	29.188,17-	5.040,27-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.951,74-	0	14.840,00	410.600,00-	362.623,60-	47.976,40	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.380,05-	0	0	17.070,05-	16.003,97-	1.066,08	0
15 -	Transferaufwendungen	40.000,00-	0	0	40.000,00-	44.000,00-	4.000,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.240,61-	0	1.300,00	36.501,08-	37.615,57-	1.114,49-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	806.684,25-	0	16.140,00	866.914,15-	862.730,49-	4.183,66	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	675.821,86-	0	16.140,00	684.926,19-	707.250,20-	22.324,01-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	675.821,86-	0	16.140,00	684.926,19-	707.250,20-	22.324,01-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	675.821,86-	0	16.140,00	684.926,19-	707.250,20-	22.324,01-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	1.000,00	3.000,00-	558,60-	2.441,40	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.027,08-	0	0	22.944,01-	29.345,54-	6.401,53-	0
	92000030 IT-Druck	1.106,82-	0	0	0	2.452,82-	2.452,82-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	34.506,10-	0	0	26.322,56-	30.295,15-	3.972,59-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	65.066,07-	0	0	60.774,93-	63.836,59-	3.061,66-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	317.778,84-	0	0	300.611,40-	300.611,40-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.749,95-	0	0	7.765,44-	7.765,44-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	55.829,52-	0	0	84.165,00-	84.165,00-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.064,38-	0	1.000,00	505.583,34-	519.030,54-	13.447,20-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.175.886,24-	0	17.140,00	1.190.509,53-	1.226.280,74-	35.771,21-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2504 Flottmann Hallen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.165,00	0	0	10.000,00	7.488,50	2.511,50-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.908,55	0	0	168.600,00	106.179,19	62.420,81-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.778,55	0	0	0	21.389,80	21.389,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.852,10	0	0	178.600,00	135.057,49	43.542,51-	0
10	- Personalauszahlungen	295.350,92-	0	0	310.600,00-	321.247,08-	10.647,08-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.734,15-	0	0	410.600,00-	361.474,38-	49.125,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.000,00-	0	0	40.000,00-	44.000,00-	4.000,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.992,45-	0	0	36.500,00-	38.848,80-	2.348,80-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.077,52-	0	0	797.700,00-	765.570,26-	32.129,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	576.225,42-	0	0	619.100,00-	630.512,77-	11.412,77-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.912,47-	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.577,67-	0	2.000,00-	20.000,00-	21.905,61-	1.905,61-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.490,14-	0	2.000,00-	20.000,00-	21.905,61-	1.905,61-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	26.490,14-	0	2.000,00-	20.000,00-	21.905,61-	1.905,61-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	602.715,56-	0	2.000,00-	639.100,00-	652.418,38-	13.318,38-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	602.715,56-	0	2.000,00-	639.100,00-	652.418,38-	13.318,38-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	602.715,56-	0	2.000,00-	639.100,00-	652.418,38-	13.318,38-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250402: Erweiterung Klimatisierung Halle IV										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.912,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.912,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.912,47-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.577,67-	0	2.000,00-	20.000,00-	21.905,61-	1.905,61-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.577,67-	0	2.000,00-	20.000,00-	21.905,61-	1.905,61-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.577,67-	0	2.000,00-	20.000,00-	21.905,61-	1.905,61-	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2505 Emschertal Museum**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250501	Besucher/innen insgesamt (Personen)	65.057,00	54.000,00	54.637,00	637,00	10.420,00-
250502	Nutzungen insgesamt (Stück)	76,00	75,00	69,00	6,00-	7,00-
250503	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	643,00	500,00	606,00	106,00	37,00-
250504	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	15,00	12,00	9,00	3,00-	6,00-
250591	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,95	8,00	3,85	4,15-	0,10-
250592	Personalaufwandsquote (%)	43,22	36,00	40,45	4,45	2,78-
250593	Zuschuss je Nutzer (Euro)	23,53	31,00	30,71	0,29-	7,19

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2505 Emschertal Museum

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.441,36	0	0	3.441,36	9.691,36	6.250,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.098,51	0	0	99.000,00	47.273,75	51.726,25-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.381,95	0	0	40.200,00	10.296,29	29.903,71-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	62.921,82	0	0	142.641,36	67.261,40	75.379,96-	0
11 -	Personalaufwendungen	688.816,53-	0	0	660.600,00-	705.935,06-	45.335,06-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.790,08-	0	0	0	5.336,80-	5.336,80-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.658,94-	0	9.020,00	249.100,00-	163.088,34-	86.011,66	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.961,98-	0	0	18.305,37-	16.585,92-	1.719,45	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.549,87-	0	1.920,00	52.000,00-	44.776,44-	7.223,56	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	946.777,40-	0	10.940,00	980.005,37-	935.722,56-	44.282,81	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	883.855,58-	0	10.940,00	837.364,01-	868.461,16-	31.097,15-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	883.855,58-	0	10.940,00	837.364,01-	868.461,16-	31.097,15-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	883.855,58-	0	10.940,00	837.364,01-	868.461,16-	31.097,15-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	22.404,03-	0	0	29.636,03-	37.000,89-	7.364,86-	0
	92000030 IT-Druck	3.652,50-	0	0	0	7.971,68-	7.971,68-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	73.254,51-	0	0	57.688,44-	65.629,56-	7.941,12-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	65.066,01-	0	0	60.774,93-	63.836,49-	3.061,56-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	401.006,52-	0	0	443.341,08-	443.341,08-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	11.041,60-	0	0	4.497,60-	4.497,60-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	70.451,44-	0	0	187.371,36-	187.371,36-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.876,61-	0	0	783.309,44-	809.648,66-	26.339,22-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.530.732,19-	0	10.940,00	1.620.673,45-	1.678.109,82-	57.436,37-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2505 Emschertal Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	0	0	100,00	6.350,00	6.250,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.162,38	0	0	99.000,00	46.416,89	52.583,11-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.372,20	0	0	40.200,00	10.035,35	30.164,65-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.634,58	0	0	139.300,00	62.802,24	76.497,76-	0
10	- Personalauszahlungen	636.801,71-	0	0	660.600,00-	646.164,97-	14.435,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.314,45-	0	0	249.100,00-	161.606,91-	87.493,09	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	51.662,82-	0	0	52.000,00-	45.094,95-	6.905,05	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.778,98-	0	0	961.700,00-	852.866,83-	108.833,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	810.144,40-	0	0	822.400,00-	790.064,59-	32.335,41	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.000,00-	17.700,00-	0	27.700,00-	0	27.700,00	27.700,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,00-	0	2.000,00	3.000,00-	686,01-	2.313,99	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.309,00-	17.700,00-	2.000,00	30.700,00-	686,01-	30.013,99	27.700,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	140.309,00-	17.700,00-	2.000,00	30.700,00-	686,01-	30.013,99	27.700,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	950.453,40-	17.700,00-	2.000,00	853.100,00-	790.750,60-	62.349,40	27.700,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	950.453,40-	17.700,00-	2.000,00	853.100,00-	790.750,60-	62.349,40	27.700,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	950.453,40-	17.700,00-	2.000,00	853.100,00-	790.750,60-	62.349,40	27.700,00-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2505 Emschertal Museum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250501: Neugestaltung Dauerausstellung										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.000,00-	17.700,00-	0	27.700,00-	0	27.700,00	27.700,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000,00-	17.700,00-	0	27.700,00-	0	27.700,00	27.700,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.000,00-	17.700,00-	0	27.700,00-	0	27.700,00	27.700,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,00-	0	2.000,00	3.000,00-	686,01-	2.313,99	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309,00-	0	2.000,00	3.000,00-	686,01-	2.313,99	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.309,00-	0	2.000,00	3.000,00-	686,01-	2.313,99	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2506 Musikschule**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250601	Anteil Schüler an der Herner Bevölkerung (%)	2,00	2,00	1,80	0,20-	0,20-
250602	Teilnehmer/innen "Jekits" (Personen)	1.234,00	1.100,00	1.075,00	25,00-	159,00-
250603	Besucher/ Nutzer (Personen)	3.040,00	2.900,00	2.889,00	11,00-	151,00-
250691	Aufwanddeckungsgrad (%)	25,13	30,00	24,83	5,18-	0,31-
250692	Personalaufwandsquote (%)	70,41	71,00	70,67	0,34-	0,25
250693	Zuschuss je Nutzer (Euro)	810,27	740,00	873,93	133,93	63,65

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.216,41	0	0	118.052,47	148.511,17	30.458,70	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.498,52	0	0	811.200,00	683.364,54	127.835,46-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	67,27	0	0	0	1.868,89	1.868,89	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	826.782,20	0	0	929.252,47	833.744,60	95.507,87-	0
11 -	Personalaufwendungen	2.316.600,54-	0	0	2.254.330,20-	2.373.300,63-	118.970,43-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	39.935,29-	0	0	17.622,65-	36.985,74-	19.363,09-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.406,92-	0	5.620,00	155.800,00-	147.988,72-	7.811,28	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.743,03-	0	0	24.538,98-	26.255,83-	1.716,85-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.485,58-	0	1.760,00	53.000,72-	44.153,49-	8.847,23	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.543.171,36-	0	7.380,00	2.505.292,55-	2.628.684,41-	123.391,86-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.716.389,16-	0	7.380,00	1.576.040,08-	1.794.939,81-	218.899,73-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.716.389,16-	0	7.380,00	1.576.040,08-	1.794.939,81-	218.899,73-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.716.389,16-	0	7.380,00	1.576.040,08-	1.794.939,81-	218.899,73-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	142.980,00-	0	0	142.980,00-	142.980,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.720,61-	0	0	0	3.675,90-	3.675,90-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	43.911,93-	0	0	55.448,01-	68.898,24-	13.450,23-	0
	92000030 IT-Druck	7.692,37-	0	0	0	8.640,60-	8.640,60-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	245.968,07-	0	0	194.495,05-	221.521,95-	27.026,90-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	211.852,56-	0	0	233.337,36-	233.337,36-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.833,30-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	37.219,68-	0	0	50.777,16-	50.777,16-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.178,52-	0	0	677.037,58-	729.831,21-	52.793,63-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.415.567,68-	0	7.380,00	2.253.077,66-	2.524.771,02-	271.693,36-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.618,94	0	0	115.900,00	146.246,20	30.346,20	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,51	0	0	0	394,52	394,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.114,22	0	0	811.200,00	680.547,53	130.652,47-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.012,67	0	0	927.100,00	827.188,25	99.911,75-	0
10	- Personalauszahlungen	2.126.966,29-	0	0	2.233.900,00-	2.157.006,88-	76.893,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.624,84-	0	0	155.800,00-	140.814,16-	14.985,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.799,53-	0	0	51.500,00-	36.901,47-	14.598,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298.390,66-	0	0	2.441.200,00-	2.334.722,51-	106.477,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.467.377,99-	0	0	1.514.100,00-	1.507.534,26-	6.565,74	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600,00-	0	0	10.000,00-	9.806,08-	193,92	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00-	0	0	10.000,00-	9.806,08-	193,92	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	3.600,00-	0	0	10.000,00-	9.806,08-	193,92	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.470.977,99-	0	0	1.524.100,00-	1.517.340,34-	6.759,66	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.470.977,99-	0	0	1.524.100,00-	1.517.340,34-	6.759,66	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.470.977,99-	0	0	1.524.100,00-	1.517.340,34-	6.759,66	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600,00-	0	0	10.000,00-	9.806,08-	193,92	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00-	0	0	10.000,00-	9.806,08-	193,92	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600,00-	0	0	10.000,00-	9.806,08-	193,92	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2507 Stadtarchiv**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250701	Besucher/innen insgesamt (Personen)	2.394,00	2.000,00	2.827,00	827,00	433,00
250702	Veranstaltungen innerhalb des Standortes (Stück)	31,00	16,00	49,00	33,00	18,00
250703	Veranstaltungen außerhalb des Standortes (Stück)	24,00	15,00	30,00	15,00	6,00
250704	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	1.082,00	1.038,00	1.102,00	64,00	20,00
250791	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,94	1,00	1,12	0,12	0,18
250792	Personalaufwandsquote (%)	43,75	44,00	45,84	1,84	2,10
250793	Zuschuss je Nutzer (Euro)	270,55	301,00	224,39	76,61-	46,16-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2507 Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,74	0	0	888,74	888,74	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.196,90	0	0	5.500,00	4.805,90	694,10-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	55,09	0	0	0	1.481,03	1.481,03	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.140,73	0	0	6.488,74	7.175,67	686,93	0
11 -	Personalaufwendungen	286.028,63-	0	0	276.734,83-	294.081,40-	17.346,57-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	31.627,89-	0	0	23.837,14-	28.609,61-	4.772,47-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.295,37-	0	200,00	5.200,00-	5.665,97-	465,97-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.797,65-	0	0	4.797,65-	4.797,65-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159,26-	0	280,00	12.100,96-	2.075,09-	10.025,87	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	333.908,80-	0	480,00	322.670,58-	335.229,72-	12.559,14-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	327.768,07-	0	480,00	316.181,84-	328.054,05-	11.872,21-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	327.768,07-	0	480,00	316.181,84-	328.054,05-	11.872,21-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	327.768,07-	0	480,00	316.181,84-	328.054,05-	11.872,21-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.065,48-	0	0	9.560,02-	11.483,01-	1.922,99-	0
	92000030 IT-Druck	166,02-	0	0	0	278,73-	278,73-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	28.133,50-	0	0	20.963,08-	24.193,06-	3.229,98-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	65.066,08-	0	0	60.774,84-	63.836,88-	3.062,04-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	181.587,84-	0	0	196.973,16-	196.973,16-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	4.999,98-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	31.902,60-	0	0	9.520,68-	9.520,68-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.921,50-	0	0	297.791,78-	306.285,52-	8.493,74-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	647.689,57-	0	480,00	613.973,62-	634.339,57-	20.365,95-	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2507 Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235,90	0	0	5.500,00	4.732,90	767,10-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.235,90	0	0	5.600,00	4.732,90	867,10-	0
10	- Personalauszahlungen	241.783,91-	0	0	249.100,00-	247.909,78-	1.190,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,96-	0	0	5.200,00-	6.260,38-	1.060,38-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.659,49-	0	0	12.100,00-	2.783,03-	9.316,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.144,36-	0	0	266.400,00-	256.953,19-	9.446,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	246.908,46-	0	0	260.800,00-	252.220,29-	8.579,71	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	246.908,46-	0	0	260.800,00-	252.220,29-	8.579,71	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	246.908,46-	0	0	260.800,00-	252.220,29-	8.579,71	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	246.908,46-	0	0	260.800,00-	252.220,29-	8.579,71	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2508 Stadtbibliothek**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250801	Anzahl der Standorte (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
250802	Öffnungszeiten pro Jahr (Stunden)	4.622,65	4.580,00	4.659,00	79,00	36,35
250803	Besucher/innen insgesamt (Personen)	206.269,00	190.000,00	206.203,00	16.203,00	66,00-
250805	Ausleihen insgesamt (Stück)	480.030,00	460.000,00	465.948,00	5.948,00	14.082,00-
250807	Ausleihen Medienboxen (Stück)	310,00	300,00	296,00	4,00-	14,00-
250808	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	302,00	200,00	358,00	158,00	56,00
250809	Anz. Zugriffe aller BesucherInnen-online (Stück)	629.381,00	670.000,00	643.787,00	26.213,00-	14.406,00
250810	Anteil Ausleihe Kindermedien/Gesamt (%)	40,27	30,00	41,00	11,00	0,73
250811	Anz. virt. Besucher -online Dienst (Stück)	49.125,00	50.000,00	49.679,00	321,00-	554,00
250891	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,74	9,00	4,26	4,74-	2,48-
250892	Personalaufwandsquote (%)	54,53	51,00	55,19	4,19	0,66
250893	Zuschuss je Nutzer (Euro)	10,49	11,00	11,31	0,31	0,82

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.330,14	0	0	25.323,55	7.773,55	17.550,00-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.685,79	0	0	212.100,00	111.012,00	101.088,00-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.751,54	0	0	8.000,00	10.139,69	2.139,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.767,47	0	0	245.423,55	128.925,24	116.498,31-	0
11	- Personalaufwendungen	1.567.194,18-	0	0	1.510.300,00-	1.668.924,91-	158.624,91-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.228,35-	0	0	0	12.577,42-	12.577,42-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.203,83-	0	13.480,00	372.700,00-	237.972,56-	134.727,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.501,58-	0	0	48.611,62-	39.314,85-	9.296,77	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.858,03-	0	1.360,00	37.400,00-	58.018,48-	20.618,48-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.925.985,97-	0	14.840,00	1.969.011,62-	2.016.808,22-	47.796,60-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.732.218,50-	0	14.840,00	1.723.588,07-	1.887.882,98-	164.294,91-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.732.218,50-	0	14.840,00	1.723.588,07-	1.887.882,98-	164.294,91-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.732.218,50-	0	14.840,00	1.723.588,07-	1.887.882,98-	164.294,91-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	7.441,22-	0	0	7.428,30-	7.351,82-	76,48	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	46.600,38-	0	0	62.140,00-	76.553,62-	14.413,62-	0
	92000030 IT-Druck	10.016,70-	0	0	0	14.605,42-	14.605,42-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	167.194,50-	0	0	131.891,07-	150.045,22-	18.154,15-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	97.599,01-	0	0	91.162,22-	95.754,82-	4.592,60-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	514.498,92-	0	0	573.646,20-	573.646,20-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	14.166,59-	0	0	213,48-	213,48-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	90.390,60-	0	0	88.860,12-	88.860,12-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.907,92-	0	0	955.341,39-	1.007.030,70-	51.689,31-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.680.126,42-	0	14.840,00	2.678.929,46-	2.894.913,68-	215.984,22-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	18.000,00	400,00	17.600,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,17	0	0	0	33,16	33,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.887,99	0	0	212.100,00	111.023,58	101.076,42-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.178,75	0	0	8.000,00	9.516,50	1.516,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.887,91	0	0	238.100,00	120.973,24	117.126,76-	0
10	- Personalauszahlungen	1.448.333,06-	0	0	1.510.300,00-	1.528.152,57-	17.852,57-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.926,07-	0	0	372.700,00-	234.479,59-	138.220,41	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70.607,28-	0	0	36.800,00-	60.616,22-	23.816,22-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.866,41-	0	0	1.919.800,00-	1.823.248,38-	96.551,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.635.978,50-	0	0	1.681.700,00-	1.702.275,14-	20.575,14-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.285,54-	0	0	9.000,00-	7.231,27-	1.768,73	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.285,54-	0	0	9.000,00-	7.231,27-	1.768,73	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	7.285,54-	0	0	9.000,00-	7.231,27-	1.768,73	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.643.264,04-	0	0	1.690.700,00-	1.709.506,41-	18.806,41-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.643.264,04-	0	0	1.690.700,00-	1.709.506,41-	18.806,41-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.643.264,04-	0	0	1.690.700,00-	1.709.506,41-	18.806,41-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.285,54-	0	0	9.000,00-	7.231,27-	1.768,73	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.285,54-	0	0	9.000,00-	7.231,27-	1.768,73	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.285,54-	0	0	9.000,00-	7.231,27-	1.768,73	0	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.485,81	0	6.530.500,00	829.328,80	7.303.383,20	6.474.054,40	0
3 +	Sonstige Transfererträge	2.348.465,12	0	110.000,00	1.182.600,00	1.872.451,47	689.851,47	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.819,00	0	200.000,00	345.100,00	560.697,75	215.597,75	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.063.498,34	0	4.701.000,00	32.352.400,00	43.092.916,28	10.740.516,28	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.391.015,32	0	0	4.155.475,90	146.257,20	4.009.218,70-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.226.283,59	0	11.541.500,00	38.864.904,70	52.975.705,90	14.110.801,20	0
11 -	Personalaufwendungen	10.348.413,14-	0	0	11.092.626,96-	11.017.494,97-	75.131,99	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.776.108,39-	0	0	1.517.719,05-	1.590.748,97-	73.029,92-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297.710,29-	0	142.720,00-	4.047.400,00-	4.363.770,42-	316.370,42-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.507,77-	0	0	32.429,02-	30.602,72-	1.826,30	0
15 -	Transferaufwendungen	39.729.441,32-	0	8.622.400,00-	40.266.100,00-	48.057.146,10-	7.791.046,10-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.812.832,66-	0	2.588.600,00-	49.775.963,96-	52.629.433,50-	2.853.469,54-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	105.999.013,57-	0	11.353.720,00-	106.732.238,99-	117.689.196,68-	10.956.957,69-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	68.772.729,98-	0	187.780,00	67.867.334,29-	64.713.490,78-	3.153.843,51	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	68.772.729,98-	0	187.780,00	67.867.334,29-	64.713.490,78-	3.153.843,51	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	68.772.729,98-	0	187.780,00	67.867.334,29-	64.713.490,78-	3.153.843,51	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	300,00-	0	300,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	2.520.902,37-	0	0	2.397.648,02-	3.132.318,64-	734.670,62-	0
	92000030 IT-Druck	37.023,01-	0	0	0	29.991,35-	29.991,35-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	979.483,38-	0	0	764.708,64-	891.909,20-	127.200,56-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	776.907,53-	0	0	725.670,57-	768.850,00-	43.179,43-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.055.479,20-	0	0	1.094.142,72-	1.094.142,72-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	29.062,34-	0	0	16.518,36-	16.518,36-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	185.433,62-	0	0	35.194,08-	35.194,08-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.584.291,45-	0	0	5.034.182,39-	5.968.924,35-	934.741,96-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.357.021,43-	0	187.780,00	72.901.516,68-	70.682.415,13-	2.219.101,55	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345,52	0	0	0	7.367,45	7.367,45	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.357,00	0	6.530.500,00	828.200,00	6.748.319,95	5.920.119,95	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.808.531,85	0	110.000,00	1.182.600,00	1.486.740,91	304.140,91	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.824,71	0	200.000,00	345.100,00	497.196,70	152.096,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.850.805,14	0	4.701.000,00	32.352.400,00	40.081.605,57	7.729.205,57	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.577.116,03	0	0	4.153.300,00	142.882,39-	4.296.182,39-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.665.980,25	0	11.541.500,00	38.861.600,00	48.678.348,19	9.816.748,19	0
10	- Personalauszahlungen	9.094.003,36-	0	0	9.333.100,00-	9.542.724,66-	209.624,66-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558.977,79-	0	155.000,00-	4.047.400,00-	4.160.925,79-	113.525,79-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.267.444,40-	0	8.622.400,00-	40.266.100,00-	46.600.945,31-	6.334.845,31-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.709.644,93-	0	2.600.000,00-	49.217.000,00-	55.578.959,55-	6.361.959,55-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.630.070,48-	0	11.377.400,00-	102.863.600,00-	115.883.555,31-	13.019.955,31-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	62.964.090,23-	0	164.100,00	64.002.000,00-	67.205.207,12-	3.203.207,12-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.028,58	1.028,58	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.028,58	1.028,58	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000,00-	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.235,84-	0	0	20.900,00-	12.145,19-	8.754,81	1.013,40-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.235,84-	0	20.000,00-	20.900,00-	12.145,19-	8.754,81	1.013,40-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	8.235,84-	0	20.000,00-	20.900,00-	11.116,61-	9.783,39	1.013,40-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	62.972.326,07-	0	144.100,00	64.022.900,00-	67.216.323,73-	3.193.423,73-	1.013,40-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	62.972.326,07-	0	144.100,00	64.022.900,00-	67.216.323,73-	3.193.423,73-	1.013,40-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	62.972.326,07-	0	144.100,00	64.022.900,00-	67.216.323,73-	3.193.423,73-	1.013,40-

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3101 Sozialversicherungsservice**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310101	Onlinequote Rentenantragsaufnahmen (%)	72,00	50,00	71,00	21,00	1,00-
310102	Kontenkl./Rentenantr. mit Auslandszust. (%)	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00
310103	Rentantragsaufnahmen (Stück)	2.017,00	1.500,00	1.623,00	123,00	394,00-
310191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,04	0	0,91	0,91	0,87
310192	Personalaufwandsquote (%)	58,90	65,00	58,33	6,67-	0,57-

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
 Produkt **3101 Sozialversicherungsservice**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,23	0	0	65,23	65,23	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	219,73	0	0	0	5.862,31	5.862,31	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	284,96	0	0	65,23	5.927,54	5.862,31	0
11 -	Personalaufwendungen	431.016,45-	0	0	480.989,17-	378.852,12-	102.137,05	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	133.532,62-	0	0	112.038,94-	113.551,77-	1.512,83-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,12-	0	80,00	2.300,00-	704,26-	1.595,74	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.398,14-	0	0	2.347,82-	2.347,82-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.451,80-	0	400,00	12.904,68-	7.870,18-	5.034,50	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	576.347,13-	0	480,00	610.580,61-	503.326,15-	107.254,46	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	576.062,17-	0	480,00	610.515,38-	497.398,61-	113.116,77	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	576.062,17-	0	480,00	610.515,38-	497.398,61-	113.116,77	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	576.062,17-	0	480,00	610.515,38-	497.398,61-	113.116,77	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	300,00-	0	300,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.857,75-	0	0	14.340,05-	12.758,96-	1.581,09	0
	92000030 IT-Druck	1.162,16-	0	0	0	1.059,18-	1.059,18-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	36.607,48-	0	0	26.945,24-	32.273,97-	5.328,73-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	71.378,37-	0	0	66.670,93-	70.029,68-	3.358,75-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	30.264,48-	0	0	28.626,60-	28.626,60-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	833,32-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	5.317,04-	0	0	1.386,24-	1.386,24-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.420,60-	0	0	138.269,06-	146.134,63-	7.865,57-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	731.482,77-	0	480,00	748.784,44-	643.533,24-	105.251,20	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	316.341,56-	0	0	351.100,00-	264.892,69-	86.207,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948,12-	0	0	2.300,00-	704,26-	1.595,74	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.561,06-	0	0	12.900,00-	9.103,44-	3.796,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.850,74-	0	0	366.300,00-	274.700,39-	91.599,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	324.850,74-	0	0	366.300,00-	274.700,39-	91.599,61	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	324.850,74-	0	0	366.300,00-	274.700,39-	91.599,61	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	324.850,74-	0	0	366.300,00-	274.700,39-	91.599,61	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	324.850,74-	0	0	366.300,00-	274.700,39-	91.599,61	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
 Produkt **3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310201	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	160,03	146,11	0	146,11-	160,03-
310291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	46,80	50,00	47,43	2,57-	0,62
310292	Personalaufwandsquote (%)	8,53	9,00	8,83	0,17-	0,29

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.798,61	0	0	4.248,61	27.365,75	23.117,14	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.123.890,34	0	110.000,00	556.300,00	830.450,93	274.150,93	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.448.479,25	0	500.000,00	14.462.000,00	14.477.574,36	15.574,36	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.932,79	0	0	5.000,00	36.775,56	31.775,56	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.608.100,99	0	610.000,00	15.027.548,61	15.372.166,60	344.617,99	0
11 -	Personalaufwendungen	2.624.408,10-	0	0	2.793.031,17-	2.860.627,31-	67.596,14-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	533.521,03-	0	0	454.947,33-	510.018,25-	55.070,92-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.767,68-	0	3.540,00	98.400,00-	10.564,46-	87.835,54	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.820,46-	0	0	18.384,54-	16.557,76-	1.826,78	0
15 -	Transferaufwendungen	25.797.184,09-	0	1.500.000,00-	25.444.500,00-	27.409.982,94-	1.965.482,94-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.037,69-	0	5.160,00	292.519,08-	257.377,99-	35.141,09	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.277.739,05-	0	1.491.300,00-	29.101.782,12-	31.065.128,71-	1.963.346,59-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	14.669.638,06-	0	881.300,00-	14.074.233,51-	15.692.962,11-	1.618.728,60-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	14.669.638,06-	0	881.300,00-	14.074.233,51-	15.692.962,11-	1.618.728,60-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	14.669.638,06-	0	881.300,00-	14.074.233,51-	15.692.962,11-	1.618.728,60-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	749.191,02-	0	0	486.603,98-	667.292,33-	180.688,35-	0
	92000030 IT-Druck	19.479,98-	0	0	0	8.807,86-	8.807,86-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	243.860,90-	0	0	182.762,97-	214.496,52-	31.733,55-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	253.466,08-	0	0	236.750,22-	248.676,92-	11.926,70-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	181.587,60-	0	0	198.307,92-	198.307,92-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	4.999,97-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	31.902,50-	0	0	9.600,72-	9.600,72-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.488,05-	0	0	1.114.025,81-	1.347.182,27-	233.156,46-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	16.154.126,11-	0	881.300,00-	15.188.259,32-	17.040.144,38-	1.851.885,06-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.750,00	0	0	4.200,00	27.300,00	23.100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.098.237,05	0	110.000,00	556.300,00	828.535,26	272.235,26	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.260.579,06	0	500.000,00	14.462.000,00	14.408.064,26	53.935,74-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.372,20	0	0	5.000,00	3.515,59	1.484,41-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.389.038,31	0	610.000,00	15.027.500,00	15.267.415,11	239.915,11	0
10	- Personalauszahlungen	2.278.969,95-	0	0	2.265.600,00-	2.437.224,20-	171.624,20-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.067,18-	0	0	98.400,00-	10.572,21-	87.827,79	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.190.485,85-	0	1.500.000,00-	25.444.500,00-	27.395.950,08-	1.951.450,08-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	189.600,31-	0	0	150.900,00-	149.339,06-	1.560,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.717.123,29-	0	1.500.000,00-	27.959.400,00-	29.993.085,55-	2.033.685,55-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	14.328.084,98-	0	890.000,00-	12.931.900,00-	14.725.670,44-	1.793.770,44-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.028,58	1.028,58	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.028,58	1.028,58	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.666,15-	0	2.626,58	20.000,00-	8.942,84-	11.057,16	1.013,40-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.666,15-	0	2.626,58	20.000,00-	8.942,84-	11.057,16	1.013,40-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	7.666,15-	0	2.626,58	20.000,00-	7.914,26-	12.085,74	1.013,40-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	14.335.751,13-	0	887.373,42-	12.951.900,00-	14.733.584,70-	1.781.684,70-	1.013,40-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	14.335.751,13-	0	887.373,42-	12.951.900,00-	14.733.584,70-	1.781.684,70-	1.013,40-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	14.335.751,13-	0	887.373,42-	12.951.900,00-	14.733.584,70-	1.781.684,70-	1.013,40-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.028,58	1.028,58	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.028,58	1.028,58	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.284,50-	0	2.626,58	20.000,00-	8.942,84-	11.057,16	1.013,40-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.284,50-	0	2.626,58	20.000,00-	8.942,84-	11.057,16	1.013,40-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.284,50-	0	2.626,58	20.000,00-	7.914,26-	12.085,74	1.013,40-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310301	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	241,16	226,00	0	226,00-	241,16-
310391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,92	34,00	36,73	2,73	5,81
310392	Personalaufwandsquote (%)	7,08	7,00	6,90	0,11-	0,18-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2014	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2016
		2014 EUR 1	2014 EUR 2	2015 EUR 3	2015 EUR 4	2015 EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.250,00	0	0	0	78.750,00	78.750,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.578.307,78	0	2.918.000,00	15.767.000,00	22.431.511,13	6.664.511,13	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.330.195,15	0	0	4.148.300,00	28.089,49	4.120.210,51-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.940.752,93	0	2.918.000,00	19.915.300,00	22.538.350,62	2.623.050,62	0
11 -	Personalaufwendungen	4.107.364,02-	0	0	4.433.768,02-	4.231.632,87-	202.135,15	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	637.852,50-	0	0	542.616,39-	525.366,35-	17.250,04	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818.409,63-	0	155.000,00-	2.800.000,00-	2.918.497,11-	118.497,11-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.182,75-	0	0	400.000,00-	269,05-	399.730,95	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.760.321,21-	0	2.598.680,00-	48.993.922,80-	51.548.515,14-	2.554.592,34-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	56.327.130,11-	0	2.753.680,00-	57.170.307,21-	59.224.280,52-	2.053.973,31-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	38.386.377,18-	0	164.320,00	37.255.007,21-	36.685.929,90-	569.077,31	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	38.386.377,18-	0	164.320,00	37.255.007,21-	36.685.929,90-	569.077,31	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	38.386.377,18-	0	164.320,00	37.255.007,21-	36.685.929,90-	569.077,31	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.311.084,27-	0	0	1.348.915,98-	1.779.871,51-	430.955,53-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	395.001,46-	0	0	314.262,09-	365.363,27-	51.101,18-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.706.085,73-	0	0	1.663.178,07-	2.145.234,78-	482.056,71-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.092.462,91-	0	164.320,00	38.918.185,28-	38.831.164,68-	87.020,60	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.250,00	0	0	0	78.750,00	78.750,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.552.075,53	0	2.918.000,00	15.767.000,00	22.497.444,16	6.730.444,16	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.531.199,48	0	0	4.148.300,00	196.826,44-	4.345.126,44-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.115.525,01	0	2.918.000,00	19.915.300,00	22.379.367,72	2.464.067,72	0
10	- Personalauszahlungen	3.687.676,55-	0	0	3.804.700,00-	3.772.676,68-	32.023,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004.934,28-	0	155.000,00-	2.800.000,00-	2.741.765,88-	58.234,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.518,75-	0	0	400.000,00-	269,05-	399.730,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.361.148,61-	0	2.600.000,00-	48.993.900,00-	55.321.225,86-	6.327.325,86-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.057.278,19-	0	2.755.000,00-	55.998.600,00-	61.835.937,47-	5.837.337,47-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	33.941.753,18-	0	163.000,00	36.083.300,00-	39.456.569,75-	3.373.269,75-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	33.941.753,18-	0	163.000,00	36.083.300,00-	39.456.569,75-	3.373.269,75-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	33.941.753,18-	0	163.000,00	36.083.300,00-	39.456.569,75-	3.373.269,75-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	33.941.753,18-	0	163.000,00	36.083.300,00-	39.456.569,75-	3.373.269,75-	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
 Produkt **3104 Asylbewerberleistungsgesetz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310401	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	23,70	17,30	0	17,30-	23,70-
310491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,46	16,00	98,74	82,74	76,27
310492	Personalaufwandsquote (%)	8,92	10,00	4,70	5,30-	4,23-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.868,00	0	6.257.500,00	678.500,00	6.826.295,41	6.147.795,41	0
3 +	Sonstige Transfererträge	65.018,67	0	0	36.300,00	8.420,95	27.879,05-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.370,64	0	1.283.000,00	0	4.282.859,19	4.282.859,19	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	113,64	0	0	0	7.843,96	7.843,96	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.081.370,95	0	7.540.500,00	714.800,00	11.125.419,51	10.410.619,51	0
11 -	Personalaufwendungen	429.554,83-	0	0	459.949,90-	529.070,60-	69.120,70-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	68.816,57-	0	0	59.215,50-	68.930,75-	9.715,25-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.812,70-	0	140,00	6.500,00-	659,79-	5.840,21	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.021,75-	0	0	992,16-	1.108,90-	116,74-	0
15 -	Transferaufwendungen	3.735.744,29-	0	6.964.000,00-	3.626.000,00-	10.293.554,03-	6.667.554,03-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.369,08-	0	680,00	21.202,52-	13.486,35-	7.716,17	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.256.319,22-	0	6.963.180,00-	4.173.860,08-	10.906.810,42-	6.732.950,34-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.174.948,27-	0	577.320,00	3.459.060,08-	218.609,09	3.677.669,17	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.174.948,27-	0	577.320,00	3.459.060,08-	218.609,09	3.677.669,17	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.174.948,27-	0	577.320,00	3.459.060,08-	218.609,09	3.677.669,17	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	112.916,37-	0	0	122.368,05-	149.279,52-	26.911,47-	0
	92000030 IT-Druck	1.162,16-	0	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	40.884,81-	0	0	32.207,40-	37.496,92-	5.289,52-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	33.795,44-	0	0	31.566,64-	33.156,94-	1.590,30-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	306.429,36-	0	0	134.917,80-	134.917,80-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.437,44-	0	0	3.039,36-	3.039,36-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	53.835,54-	0	0	2.909,40-	2.909,40-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.461,12-	0	0	327.008,65-	360.799,94-	33.791,29-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.732.409,39-	0	577.320,00	3.786.068,73-	142.190,85-	3.643.877,88	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.868,00	0	6.257.500,00	678.500,00	6.285.648,00	5.607.148,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	73.559,45	0	0	36.300,00	8.241,12	28.058,88-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.370,64	0	1.283.000,00	0	1.283.089,16	1.283.089,16	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	745,00	745,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.798,09	0	7.540.500,00	714.800,00	7.577.723,28	6.862.923,28	0
10	- Personalauszahlungen	385.123,98-	0	0	391.300,00-	411.303,11-	20.003,11-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.812,70-	0	0	6.500,00-	659,79-	5.840,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.841.461,67-	0	6.964.000,00-	3.626.000,00-	8.863.992,85-	5.237.992,85-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.821,00-	0	0	21.200,00-	13.656,79-	7.543,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250.219,35-	0	6.964.000,00-	4.045.000,00-	9.289.612,54-	5.244.612,54-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	3.160.421,26-	0	576.500,00	3.330.200,00-	1.711.889,26-	1.618.310,74	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.626,58-	0	2.626,58-	2.626,58-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.626,58-	0	2.626,58-	2.626,58-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	2.626,58-	0	2.626,58-	2.626,58-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	3.160.421,26-	0	573.873,42	3.330.200,00-	1.714.515,84-	1.615.684,16	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.160.421,26-	0	573.873,42	3.330.200,00-	1.714.515,84-	1.615.684,16	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.160.421,26-	0	573.873,42	3.330.200,00-	1.714.515,84-	1.615.684,16	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.626,58-	0	2.626,58-	2.626,58-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.626,58-	0	2.626,58-	2.626,58-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.626,58-	0	2.626,58-	2.626,58-	0	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310501	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	2,27	2,00	0	2,00-	2,27-
310591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,87	28,00	53,22	25,22	24,35
310592	Personalaufwandsquote (%)	40,18	41,00	40,27	0,73-	0,09

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.848,00	0	273.000,00	35.000,00	321.650,90	286.650,90	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.431,50	0	200.000,00	320.100,00	545.104,00	225.004,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,32	0	0	0	504,54	504,54	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.419,70	0	0	2.175,90	15.379,36	13.203,46	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	383.180,52	0	473.000,00	357.275,90	882.638,80	525.362,90	0
11 -	Personalaufwendungen	533.294,88-	0	0	544.972,26-	667.901,81-	122.929,55-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	52.698,40-	0	0	43.190,89-	48.137,84-	4.946,95-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.814,55-	0	420,00	12.500,00-	189.217,57-	176.717,57-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.426,03-	0	0	4.784,87-	4.826,11-	41,24-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.418,83-	0	400,00	26.301,80-	58.581,11-	32.279,31-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	778.652,69-	0	820,00	631.749,82-	968.664,44-	336.914,62-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	395.472,17-	0	473.820,00	274.473,92-	86.025,64-	188.448,28	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	395.472,17-	0	473.820,00	274.473,92-	86.025,64-	188.448,28	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	395.472,17-	0	473.820,00	274.473,92-	86.025,64-	188.448,28	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.923,24-	0	0	11.471,99-	16.586,60-	5.114,61-	0
	92000030 IT-Druck	0	0	0	0	2.229,86-	2.229,86-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	53.335,04-	0	0	41.786,04-	48.162,38-	6.376,34-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	67.591,02-	0	0	63.133,65-	66.313,89-	3.180,24-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	340.477,32-	0	0	542.991,36-	542.991,36-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	9.374,95-	0	0	10.624,68-	10.624,68-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	59.817,34-	0	0	2.909,28-	2.909,28-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.518,91-	0	0	672.917,00-	689.818,05-	16.901,05-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	943.991,08-	0	473.820,00	947.390,92-	775.843,69-	171.547,23	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.848,00	0	273.000,00	35.000,00	308.381,00	273.381,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.513,46	0	200.000,00	320.100,00	485.249,20	165.149,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481,32	0	0	0	504,54	504,54	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	10.700,00	10.700,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.842,78	0	473.000,00	355.100,00	804.834,74	449.734,74	0
10	- Personalauszahlungen	468.952,55-	0	0	494.900,00-	625.557,61-	130.657,61-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.684,25-	0	0	12.500,00-	182.006,40-	169.506,40-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	98.319,03-	0	0	16.000,00-	57.039,05-	41.039,05-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.955,83-	0	0	523.400,00-	864.603,06-	341.203,06-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	351.113,05-	0	473.000,00	168.300,00-	59.768,32-	108.531,68	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000,00-	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569,69-	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569,69-	0	20.000,00-	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	569,69-	0	20.000,00-	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	351.682,74-	0	453.000,00	168.300,00-	59.768,32-	108.531,68	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	351.682,74-	0	453.000,00	168.300,00-	59.768,32-	108.531,68	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	351.682,74-	0	453.000,00	168.300,00-	59.768,32-	108.531,68	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569,69-	0	20.000,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	569,69-	0	20.000,00-	0	0	0	0	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3106 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310601	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	38,08	41,49	0	41,49-	38,08-
310691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,67	2,00	1,61	0,39-	0,06-
310692	Personalaufwandsquote (%)	3,73	4,00	4,23	0,23	0,50

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	126.212,38	0	0	150.000,00	121.380,64	28.619,36-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	96,38	0	0	0	4.534,07	4.534,07	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	126.308,76	0	0	150.000,00	125.914,71	24.085,29-	0
11 -	Personalaufwendungen	281.890,90-	0	0	295.789,06-	329.927,00-	34.137,94-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	56.641,10-	0	0	46.742,09-	59.700,20-	12.958,11-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40,00	1.400,00-	0	1.400,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	6.893.345,33-	0	0	7.213.100,00-	6.963.746,01-	249.353,99	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.323,92-	0	0	1.401,92-	11.346,29-	9.944,37-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.237.201,25-	0	40,00	7.558.433,07-	7.364.719,50-	193.713,57	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.110.892,49-	0	40,00	7.408.433,07-	7.238.804,79-	169.628,28	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.110.892,49-	0	40,00	7.408.433,07-	7.238.804,79-	169.628,28	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.110.892,49-	0	40,00	7.408.433,07-	7.238.804,79-	169.628,28	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	202.532,53-	0	0	273.416,00-	320.249,27-	46.833,27-	0
	92000030 IT-Druck	0	0	0	0	334,47-	334,47-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	25.497,04-	0	0	19.548,26-	22.914,83-	3.366,57-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	56.325,78-	0	0	52.611,19-	55.261,57-	2.650,38-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	34.047,84-	0	0	29.339,40-	29.339,40-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	937,51-	0	0	2.854,32-	2.854,32-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	5.981,80-	0	0	4.363,80-	4.363,80-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.322,50-	0	0	382.132,97-	435.317,66-	53.184,69-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	7.436.214,99-	0	40,00	7.790.566,04-	7.674.122,45-	116.443,59	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.232,31	0	0	150.000,00	130.722,37	19.277,63-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.232,31	0	0	150.000,00	130.722,37	19.277,63-	0
10	- Personalauszahlungen	242.440,40-	0	0	241.600,00-	254.542,38-	12.942,38-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.400,00-	0	1.400,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.942.453,51-	0	0	7.213.100,00-	6.948.430,26-	264.669,74	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.882,43-	0	0	1.400,00-	4.010,23-	2.610,23-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.189.776,34-	0	0	7.457.500,00-	7.206.982,87-	250.517,13	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	7.074.544,03-	0	0	7.307.500,00-	7.076.260,50-	231.239,50	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	7.074.544,03-	0	0	7.307.500,00-	7.076.260,50-	231.239,50	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	7.074.544,03-	0	0	7.307.500,00-	7.076.260,50-	231.239,50	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	7.074.544,03-	0	0	7.307.500,00-	7.076.260,50-	231.239,50	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
 Produkt **3107 Sonstige soziale Leistungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310701	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	2,79	2,69	0	2,69-	2,79-
310791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,21	6,00	6,73	0,73	0,48-
310792	Personalaufwandsquote (%)	50,93	57,00	51,95	5,05-	1,02

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
 Produkt **3107 Sonstige soziale Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.374,33	0	0	111.233,33	48.974,28	62.259,05-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	56.394,34	0	0	0	92.452,59	92.452,59	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.387,50	0	0	25.000,00	15.593,75	9.406,25-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.625,88	0	0	10.000,00	9.019,34	980,66-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	376,49	0	0	0	9.919,39	9.919,39	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	193.158,54	0	0	146.233,33	175.959,35	29.726,02	0
11 -	Personalaufwendungen	1.364.266,89-	0	0	1.479.626,11-	1.358.604,79-	121.021,32	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	222.847,29-	0	0	192.117,45-	193.890,90-	1.773,45-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.759,75-	0	600,00	17.100,00-	52.921,66-	35.821,66-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.255,54-	0	0	4.255,51-	4.255,51-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	546.773,13-	0	0	465.500,00-	517.348,07-	51.848,07-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.038,02-	0	320,00	13.208,28-	17.838,37-	4.630,09-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.211.940,62-	0	920,00	2.171.807,35-	2.144.859,30-	26.948,05	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.018.782,08-	0	920,00	2.025.574,02-	1.968.899,95-	56.674,07	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.018.782,08-	0	920,00	2.025.574,02-	1.968.899,95-	56.674,07	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.018.782,08-	0	920,00	2.025.574,02-	1.968.899,95-	56.674,07	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	49.288,92-	0	0	59.271,98-	75.277,73-	16.005,75-	0
	92000030 IT-Druck	7.470,96-	0	0	0	15.274,40-	15.274,40-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	130.538,12-	0	0	103.391,66-	120.400,33-	17.008,67-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	152.079,66-	0	0	142.049,84-	149.206,13-	7.156,29-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	105.926,40-	0	0	103.116,00-	103.116,00-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.916,66-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	18.609,90-	0	0	6.982,20-	6.982,20-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.830,62-	0	0	414.811,68-	470.256,79-	55.445,11-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.485.612,70-	0	920,00	2.440.385,70-	2.439.156,74-	1.228,96	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.641,00	0	0	110.500,00	48.240,95	62.259,05-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.417,14	0	0	0	45.465,69	45.465,69	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.211,25	0	0	25.000,00	11.947,50	13.052,50-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.065,12	0	0	10.000,00	1.055,73	8.944,27-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.334,51	0	0	145.500,00	106.709,87	38.790,13-	0
10	- Personalauszahlungen	1.201.208,84-	0	0	1.256.900,00-	1.191.672,12-	65.227,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.261,29-	0	0	17.100,00-	42.510,94-	25.410,94-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	554.422,47-	0	0	465.500,00-	506.702,00-	41.202,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.259,95-	0	0	13.000,00-	14.987,76-	1.987,76-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.152,55-	0	0	1.752.500,00-	1.755.872,82-	3.372,82-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.639.818,04-	0	0	1.607.000,00-	1.649.162,95-	42.162,95-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.639.818,04-	0	0	1.607.000,00-	1.649.162,95-	42.162,95-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.639.818,04-	0	0	1.607.000,00-	1.649.162,95-	42.162,95-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.639.818,04-	0	0	1.607.000,00-	1.649.162,95-	42.162,95-	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3108 Leistungen nach dem UVG**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310801	Anzahl der Auszahlungen (Stück)	26,00	30,00	27,00	3,00-	1,00
310802	Realisierung vorrangiger Ansprüche (Euro)	403.228,55	480.000,00	422.440,49	57.559,51-	19.211,94
310803	Ges.Ausgabebedarf der UVK (§ 8UVG) (Euro)	2.107.719,00	2.600.000,00	2.213.636,69	386.363,31-	105.917,69
310804	Rückholquote Unterhaltsvorschuss (%)	19,13	20,00	19,08	0,92-	0,05-
310805	Fallzahl zum Stichtag 1.1. eines Jahres (Stück)	3.850,00	3.900,00	3.813,00	87,00-	37,00-
310891	Aufwanddeckungsgrad (%)	51,00	42,00	46,26	4,26	4,74-
310892	Personalaufwandsquote (%)	10,45	10,00	10,94	0,94	0,49

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,64	0	0	281,63	281,63	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	976.949,39	0	0	440.000,00	819.746,36	379.746,36	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.883,74	0	0	1.213.400,00	979.034,76	234.365,24-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	111,77	0	0	0	3.779,97	3.779,97	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.946.226,54	0	0	1.653.681,63	1.802.842,72	149.161,09	0
11 -	Personalaufwendungen	398.658,60-	0	0	409.448,20-	426.331,03-	16.882,83-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	65.764,66-	0	0	53.089,76-	67.084,83-	13.995,07-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.227,41-	0	7.460,00	208.300,00-	204.308,78-	3.991,22	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.164,74-	0	0	1.243,01-	1.085,51-	157,50	0
15 -	Transferaufwendungen	2.185.515,57-	0	0	2.600.000,00-	2.213.636,69-	386.363,31	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.673,13-	0	3.120,00	414.502,28-	712.422,11-	297.919,83-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.569.004,11-	0	10.580,00	3.686.583,25-	3.624.868,95-	61.714,30	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.622.777,57-	0	10.580,00	2.032.901,62-	1.822.026,23-	210.875,39	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.622.777,57-	0	10.580,00	2.032.901,62-	1.822.026,23-	210.875,39	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.622.777,57-	0	10.580,00	2.032.901,62-	1.822.026,23-	210.875,39	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	45.704,25-	0	0	55.448,00-	68.898,24-	13.450,24-	0
	92000030 IT-Druck	5.644,78-	0	0	0	2.285,58-	2.285,58-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	37.454,26-	0	0	28.620,88-	33.327,91-	4.707,03-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	121.925,93-	0	0	113.884,54-	126.267,91-	12.383,37-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	30.264,60-	0	0	34.588,80-	34.588,80-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	833,33-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	5.317,08-	0	0	7.042,44-	7.042,44-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.144,23-	0	0	239.584,66-	272.410,88-	32.826,22-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.869.921,80-	0	10.580,00	2.272.486,28-	2.094.437,11-	178.049,17	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	480.085,90	0	0	440.000,00	473.776,47	33.776,47	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	968.883,74	0	0	1.213.400,00	979.034,76	234.365,24-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	107,00	107,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.969,64	0	0	1.653.400,00	1.452.918,23	200.481,77-	0
10	- Personalauszahlungen	340.038,19-	0	0	347.900,00-	357.629,52-	9.729,52-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.320,63-	0	0	208.300,00-	196.168,95-	12.131,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.167.405,99-	0	0	2.600.000,00-	2.226.991,76-	373.008,24	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.947,53-	0	0	7.700,00-	7.604,32-	95,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.784.712,34-	0	0	3.163.900,00-	2.788.394,55-	375.505,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.335.742,70-	0	0	1.510.500,00-	1.335.476,32-	175.023,68	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	900,00-	575,77-	324,23	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,00-	575,77-	324,23	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	900,00-	575,77-	324,23	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.335.742,70-	0	0	1.511.400,00-	1.336.052,09-	175.347,91	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.335.742,70-	0	0	1.511.400,00-	1.336.052,09-	175.347,91	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.335.742,70-	0	0	1.511.400,00-	1.336.052,09-	175.347,91	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	900,00-	575,77-	324,23	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,00-	575,77-	324,23	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,00-	575,77-	324,23	0	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310901	Anz. der Betreuer in Herne (Personen)	2,00	2,00	3,00	1,00	1,00
310902	Anzahl der Herner Betreuungsvereine (Stück)	6,00	6,00	5,00	1,00-	1,00-
310903	Höhe d. städt. Zusch. a.d. Betr.vereine (Euro)	101.075,20	90.000,00	70.275,00	19.725,00-	30.800,20-
310904	Betreuungsfälle durch Vereine 01.07.p.a. (Stück)	501,00	490,00	436,00	54,00-	65,00-
310905	Gesamtzahl der Betreuungsfälle in Herne (Stück)	3.144,00	4.460,00	3.019,00	1.441,00-	125,00-
310906	Gesamtzahl der Betreuer (Stück)	45,00	45,00	41,00	4,00-	4,00-
310991	Aufwanddeckungsgrad (%)	0	0	0,09	0,09	0,09
310992	Personalaufwandsquote (%)	45,64	50,00	58,83	8,83	13,19

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	92,16-	0	0	0	307,45	307,45	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	92,16-	0	0	0	307,45	307,45	0
11 -	Personalaufwendungen	155.494,53-	0	0	160.216,98-	212.177,33-	51.960,35-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.507,22-	0	0	3.551,17-	4.068,08-	516,91-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,48-	0	0	900,00-	1.364,58-	464,58-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	421,11-	0	0	421,11-	421,11-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	101.075,20-	0	0	90.000,00-	70.275,00-	19.725,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,09-	0	0	0,12-	1.995,96-	1.995,84-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	262.858,63-	0	0	255.089,38-	290.302,06-	35.212,68-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	262.950,79-	0	0	255.089,38-	289.994,61-	34.905,23-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	262.950,79-	0	0	255.089,38-	289.994,61-	34.905,23-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	262.950,79-	0	0	255.089,38-	289.994,61-	34.905,23-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.169,28-	0	0	9.559,97-	12.758,94-	3.198,97-	0
	92000030 IT-Druck	2.102,97-	0	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	16.357,85-	0	0	13.514,14-	15.425,61-	1.911,47-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	20.345,25-	0	0	19.003,56-	19.936,96-	933,40-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	26.481,60-	0	0	22.254,84-	22.254,84-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	729,16-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.652,42-	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.838,53-	0	0	64.332,51-	70.376,35-	6.043,84-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	340.789,32-	0	0	319.421,89-	360.370,96-	40.949,07-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	100,00-	0	0	0	100,00	100,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00-	0	0	0	100,00	100,00	0
10	- Personalauszahlungen	149.059,42-	0	0	156.100,00-	204.791,98-	48.691,98-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,37-	0	0	900,00-	1.005,15-	105,15-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	101.075,20-	0	0	90.000,00-	70.275,00-	19.725,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.105,01-	0	0	0	1.993,04-	1.993,04-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.380,00-	0	0	247.000,00-	278.065,17-	31.065,17-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	251.480,00-	0	0	247.000,00-	277.965,17-	30.965,17-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	251.480,00-	0	0	247.000,00-	277.965,17-	30.965,17-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	251.480,00-	0	0	247.000,00-	277.965,17-	30.965,17-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	251.480,00-	0	0	247.000,00-	277.965,17-	30.965,17-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
311092	Personalaufwandsquote (%)	0	7,00	0	7,00-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.641,83	0	0	0	33.765,64	33.765,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.641,83	0	0	0	33.765,64	33.765,64	0
11	- Personalaufwendungen	22.463,94-	0	0	34.836,09-	22.370,11-	12.465,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	73,00	0	0	10.209,53-	0	10.209,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	466.620,96-	0	158.400,00-	427.000,00-	588.334,31-	161.334,31-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,11	0	0	0,48-	0	0,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.011,79-	0	158.400,00-	472.046,10-	610.704,42-	138.658,32-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	451.369,96-	0	158.400,00-	472.046,10-	576.938,78-	104.892,68-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	451.369,96-	0	158.400,00-	472.046,10-	576.938,78-	104.892,68-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	451.369,96-	0	158.400,00-	472.046,10-	576.938,78-	104.892,68-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.546,25-	0	0	16.252,02-	25.517,86-	9.265,84-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	53,58	0	0	1.669,96-	2.047,46-	377,50-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.492,67-	0	0	17.921,98-	27.565,32-	9.643,34-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	463.862,63-	0	158.400,00-	489.968,08-	604.504,10-	114.536,02-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345,52	0	0	0	7.367,45	7.367,45	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.644,35	0	0	0	38.776,46	38.776,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.989,87	0	0	0	46.143,91	46.143,91	0
10	- Personalauszahlungen	24.191,92-	0	0	23.000,00-	22.434,37-	565,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	466.620,96-	0	158.400,00-	427.000,00-	588.334,31-	161.334,31-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.812,88-	0	158.400,00-	450.000,00-	610.768,68-	160.768,68-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	452.823,01-	0	158.400,00-	450.000,00-	564.624,77-	114.624,77-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	452.823,01-	0	158.400,00-	450.000,00-	564.624,77-	114.624,77-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	452.823,01-	0	158.400,00-	450.000,00-	564.624,77-	114.624,77-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	452.823,01-	0	158.400,00-	450.000,00-	564.624,77-	114.624,77-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
311191	Aufwanddeckungsgrad (%)	89,55	100,00	808,60	708,60	719,06

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.349,73	0	0	900.000,00	912.412,96	12.412,96	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	909.349,73	0	0	900.000,00	912.412,96	12.412,96	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.808,97-	0	0	900.000,00-	985.532,21-	85.532,21-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.012.808,97-	0	0	900.000,00-	985.532,21-	85.532,21-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	103.459,24-	0	0	0	73.119,25-	73.119,25-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	103.459,24-	0	0	0	73.119,25-	73.119,25-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	103.459,24-	0	0	0	73.119,25-	73.119,25-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	2.688,49-	0	0	0	3.827,68-	3.827,68-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.688,49-	0	0	0	3.827,68-	3.827,68-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	106.147,73-	0	0	0	76.946,93-	76.946,93-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	909.349,73	0	0	900.000,00	912.412,96	12.412,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.349,73	0	0	900.000,00	912.412,96	12.412,96	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.808,97-	0	0	900.000,00-	985.532,21-	85.532,21-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.808,97-	0	0	900.000,00-	985.532,21-	85.532,21-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	103.459,24-	0	0	0	73.119,25-	73.119,25-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	103.459,24-	0	0	0	73.119,25-	73.119,25-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	103.459,24-	0	0	0	73.119,25-	73.119,25-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	103.459,24-	0	0	0	73.119,25-	73.119,25-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.358.088,21	0	713.300,00	22.405.107,49	23.381.204,90	976.097,41	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.044.859,21	0	0	825.500,00	829.328,75	3.828,75	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978.281,77	0	0	3.190.000,00	2.715.638,96	474.361,04-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.569,11	0	0	564.300,00	520.834,17	43.465,83-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.884,90	0	0	1.230.000,00	1.677.423,82	447.423,82	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	460.867,63	0	4.380,11	184.624,59	468.931,65	284.307,06	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.133.550,83	0	717.680,11	28.399.532,08	29.593.362,25	1.193.830,17	0
11 -	Personalaufwendungen	22.284.172,04-	0	0	23.428.619,18-	22.249.663,55-	1.178.955,63	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	487.998,80-	0	0	404.476,59-	476.576,07-	72.099,48-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.730,48-	0	120.079,89	2.509.526,10-	1.933.922,84-	575.603,26	2.973,90-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	240.582,72-	0	0	291.906,36-	240.645,66-	51.260,70	0
15 -	Transferaufwendungen	49.548.728,18-	0	577.300,00-	51.104.300,00-	52.310.263,17-	1.205.963,17-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227.635,58-	0	156.720,00-	507.922,00-	879.451,83-	371.529,83-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	75.616.847,80-	0	613.940,11-	78.246.750,23-	78.090.523,12-	156.227,11	2.973,90-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	49.483.296,97-	0	103.740,00	49.847.218,15-	48.497.160,87-	1.350.057,28	2.973,90-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	49.483.296,97-	0	103.740,00	49.847.118,15-	48.497.160,87-	1.349.957,28	2.973,90-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	49.483.296,97-	0	103.740,00	49.847.118,15-	48.497.160,87-	1.349.957,28	2.973,90-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.224.500,00-	0	0	1.268.000,00-	1.268.000,00-	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.331.695,92-	0	0	1.785.808,05-	2.059.292,12-	273.484,07-	0
	92000030 IT-Druck	41.837,71-	0	0	0	38.018,71-	38.018,71-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.280.901,29-	0	0	1.991.605,15-	2.271.587,53-	279.982,38-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	1.205.906,28-	0	0	1.126.374,85-	1.182.929,80-	56.554,95-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.553.579,24-	0	0	2.624.461,80-	2.624.461,80-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	70.312,11-	0	0	258.459,00-	258.459,00-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	448.629,98-	0	0	944.635,92-	944.635,92-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.157.362,53-	0	0	9.999.344,77-	10.647.384,88-	648.040,11-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.640.659,50-	0	103.740,00	59.846.462,92-	59.144.545,75-	701.917,17	2.973,90-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.646,98	0	0	0	4.370,41	4.370,41	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.684.787,70	0	713.300,00	22.225.200,00	21.730.391,61	494.808,39-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.013.353,51	0	0	825.500,00	816.350,28	9.149,72-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.852.065,59	0	0	3.190.000,00	2.893.438,07	296.561,93-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.109,67	0	0	564.300,00	470.369,64	93.930,36-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.006.630,89	0	0	1.230.000,00	1.298.562,74	68.562,74	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	442.095,76	0	4.380,11	86.600,00	443.397,26	356.797,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.557.690,10	0	717.680,11	28.121.700,00	27.656.880,01	464.819,99-	0
10	- Personalauszahlungen	21.914.162,98-	0	0	22.959.700,00-	21.848.318,66-	1.111.381,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.019,53-	0	29.619,89	2.512.500,00-	1.966.764,24-	545.735,76	2.973,90-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.988.932,16-	0	577.300,00-	51.104.300,00-	49.263.110,98-	1.841.189,02	0
15	- Sonstige Auszahlungen	474.800,11-	0	170.000,00-	355.700,00-	444.658,83-	88.958,83-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.193.914,78-	0	717.680,11-	76.932.200,00-	73.522.852,71-	3.409.347,29	2.973,90-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	47.636.224,68-	0	0	48.810.500,00-	45.865.972,70-	2.944.527,30	2.973,90-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	624.183,28	0	21.534,89	3.624.400,00	2.349.417,14	1.274.982,86-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.183,28	0	21.534,89	3.624.400,00	2.349.417,14	1.274.982,86-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.585,70-	2.113.933,61-	614.600,00	5.837.233,61-	698.368,73-	5.138.864,88	4.588.489,23-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.163,87-	516.100,00-	21.534,89-	700.300,00-	278.910,24-	421.389,76	415.494,93-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	325.832,25-	767.000,00-	0	1.023.000,00-	550.279,13-	472.720,87	407.700,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	614.600,00-	0	641.526,21-	641.526,21-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.581,82-	3.397.033,61-	21.534,89-	7.560.533,61-	2.169.084,31-	5.391.449,30	5.411.684,16-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	95.601,46	3.397.033,61-	0	3.936.133,61-	180.332,83	4.116.466,44	5.411.684,16-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	47.540.623,22-	3.397.033,61-	0	52.746.633,61-	45.685.639,87-	7.060.993,74	5.414.658,06-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	47.540.623,22-	3.397.033,61-	0	52.746.633,61-	45.685.639,87-	7.060.993,74	5.414.658,06-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15,00-	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	15,00-	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	47.540.638,22-	3.397.033,61-	0	52.746.633,61-	45.685.639,87-	7.060.993,74	5.414.658,06-

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **3601** Tagesbetreuung für Kinder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360101	Quote der Betreuungsplätze (%)	101,00	100,00	102,83	2,83	1,83
360102	Anzahl der Familienzentren (Stück)	19,00	19,00	21,00	2,00	2,00
360103	Anz. der Plätze 3-6 jährige in KiTas (Stück)	3.734,00	3.734,00	3.806,00	72,00	72,00
360104	Anz. Plätze 3-6jährige in Tagespflege (Stück)	20,00	20,00	20,00	0	0
360105	Quote der Betreuungsplätze U3 (%)	33,00	38,00	33,42	4,58-	0,42
360106	Anzahl der U3 Plätze in KiTas (Stück)	969,00	969,00	992,00	23,00	23,00
360107	Anz. der U3 Plätze in Tagespflege (Stück)	230,00	230,00	228,00	2,00-	2,00-
360191	Aufwanddeckungsgrad (%)	48,40	48,00	50,44	2,44	2,03
360192	Personalaufwandsquote (%)	29,32	28,00	27,09	0,91-	2,23-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.683.551,83	0	570.000,00	21.093.225,51	22.005.142,84	911.917,33	0
3 +	Sonstige Transfererträge	165,00	0	0	0	1.731,00	1.731,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978.281,77	0	0	3.190.000,00	2.715.616,96	474.383,04-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.370,84	0	0	452.500,00	442.003,98	10.496,02-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,25	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	284.555,31	0	2.000,00	104.724,59	287.447,37	182.722,78	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.429.593,00	0	572.000,00	24.840.450,10	25.451.942,15	611.492,05	0
11 -	Personalaufwendungen	14.190.527,11-	0	0	14.512.288,91-	13.668.848,49-	843.440,42	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	132.424,62-	0	0	92.285,66-	132.026,07-	39.740,41-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.488,38-	0	69.080,00	972.900,00-	734.267,79-	238.632,21	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	156.920,51-	0	0	212.139,98-	157.840,92-	54.299,06	0
15 -	Transferaufwendungen	28.310.905,11-	0	400.000,00-	29.736.000,00-	30.401.021,31-	665.021,31-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.441,38-	0	166.080,00-	211.908,80-	513.030,03-	301.121,23-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.438.707,11-	0	497.000,00-	45.737.523,35-	45.607.034,61-	130.488,74	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	21.009.114,11-	0	75.000,00	20.897.073,25-	20.155.092,46-	741.980,79	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	21.009.114,11-	0	75.000,00	20.896.973,25-	20.155.092,46-	741.880,79	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	21.009.114,11-	0	75.000,00	20.896.973,25-	20.155.092,46-	741.880,79	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	600.428,18-	0	0	760.976,00-	822.951,34-	61.975,34-	0
	92000030 IT-Druck	9.684,66-	0	0	0	5.686,09-	5.686,09-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.460.533,62-	0	0	1.254.929,42-	1.428.995,40-	174.065,98-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	162.567,94-	0	0	151.846,08-	159.496,25-	7.650,17-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.441.353,60-	0	0	1.499.117,88-	1.499.117,88-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	39.687,28-	0	0	238.635,24-	238.635,24-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	253.226,62-	0	0	702.624,12-	702.624,12-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.967.481,90-	0	0	4.608.128,74-	4.857.506,32-	249.377,58-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	24.976.596,01-	0	75.000,00	25.505.101,99-	25.012.598,78-	492.503,21	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.007.384,06	0	570.000,00	20.931.200,00	20.380.707,17	550.492,83-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	165,00	0	0	0	1.731,00	1.731,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.852.065,59	0	0	3.190.000,00	2.893.416,07	296.583,93-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.355,85	0	0	452.500,00	428.759,11	23.740,89-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	668,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	268.267,95	0	2.000,00	6.700,00	278.810,80	272.110,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.584.906,70	0	572.000,00	24.580.500,00	23.983.424,15	597.075,85-	0
10	- Personalauszahlungen	13.832.795,20-	0	0	14.405.300,00-	13.322.787,24-	1.082.512,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.587,28-	0	34.000,00	972.900,00-	781.339,74-	191.560,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.571.873,65-	0	400.000,00-	29.736.000,00-	27.914.631,78-	1.821.368,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	267.840,96-	0	170.000,00-	107.200,00-	173.574,51-	66.374,51-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.344.097,09-	0	536.000,00-	45.221.400,00-	42.192.333,27-	3.029.066,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	20.759.190,39-	0	36.000,00	20.640.900,00-	18.208.909,12-	2.431.990,88	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607.645,00	0	20.619,89	3.624.400,00	2.348.367,56	1.276.032,44-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.645,00	0	20.619,89	3.624.400,00	2.348.367,56	1.276.032,44-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.585,70-	2.113.933,61-	614.600,00	5.837.233,61-	698.368,73-	5.138.864,88	4.588.489,23-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.359,68-	516.100,00-	20.619,89-	674.100,00-	252.312,43-	421.787,57	415.494,93-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	325.832,25-	767.000,00-	0	1.023.000,00-	550.279,13-	472.720,87	407.700,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	614.600,00-	0	641.526,21-	641.526,21-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.777,63-	3.397.033,61-	20.619,89-	7.534.333,61-	2.142.486,50-	5.391.847,11	5.411.684,16-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	128.867,37	3.397.033,61-	0	3.909.933,61-	205.881,06	4.115.814,67	5.411.684,16-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	20.630.323,02-	3.397.033,61-	36.000,00	24.550.833,61-	18.003.028,06-	6.547.805,55	5.411.684,16-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	20.630.323,02-	3.397.033,61-	36.000,00	24.550.833,61-	18.003.028,06-	6.547.805,55	5.411.684,16-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15,00-	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	15,00-	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	20.630.338,02-	3.397.033,61-	36.000,00	24.550.833,61-	18.003.028,06-	6.547.805,55	5.411.684,16-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360103: Allgemeine Vermögensgegenstände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.619,89	0	20.619,89	20.619,89	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.619,89	0	20.619,89	20.619,89	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.619,89-	1.300,00-	21.794,83-	20.494,83-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.619,89-	1.300,00-	21.794,83-	20.494,83-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300,00-	1.174,94-	125,06	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360104: Ausbau Kinderbetreuung für U3										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.336,00	0	0	504.400,00	729.224,37	224.824,37	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.336,00	0	0	504.400,00	729.224,37	224.824,37	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.356,47-	0	0	570.000,00-	258.805,05-	311.194,95	376.100,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.917,05-	457.000,00-	0	497.000,00-	58.778,53-	438.221,47	411.400,00-	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	325.832,25-	767.000,00-	0	1.023.000,00-	550.279,13-	472.720,87	407.700,00-	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	614.600,00-	0	641.526,21-	641.526,21-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.105,77-	1.224.000,00-	614.600,00-	2.090.000,00-	1.509.388,92-	580.611,08	1.195.200,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	194.230,23	1.224.000,00-	614.600,00-	1.585.600,00-	780.164,55-	805.435,45	1.195.200,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360105: Einrichtung/ Ausstattung städt. KITA's										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.240,30	8.240,30	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.240,30	8.240,30	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.308,91-	59.100,00-	0	159.100,00-	154.394,14-	4.705,86	4.094,93-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.308,91-	59.100,00-	0	159.100,00-	154.394,14-	4.705,86	4.094,93-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.308,91-	59.100,00-	0	159.100,00-	146.153,84-	12.946,16	4.094,93-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360106: Königin-Luisen-Schule (Kita Michaelstr.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.309,00	0	0	3.120.000,00	1.590.283,00	1.529.717,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.309,00	0	0	3.120.000,00	1.590.283,00	1.529.717,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.066,39-	2.048.933,61-	614.600,00	5.168.933,61-	421.944,38-	4.746.989,23	4.132.389,23-	818.100,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	123.500,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.066,39-	2.048.933,61-	614.600,00	5.168.933,61-	421.944,38-	4.746.989,23	4.132.389,23-	941.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.242,61	2.048.933,61-	614.600,00	2.048.933,61-	1.168.338,62	3.217.272,23	4.132.389,23-	941.600,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.162,84-	65.000,00-	0	98.300,00-	17.619,30-	80.680,70	80.000,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.133,72-	0	0	16.700,00-	17.344,93-	644,93-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.296,56-	65.000,00-	0	115.000,00-	34.964,23-	80.035,77	80.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.296,56-	65.000,00-	0	115.000,00-	34.964,23-	80.035,77	80.000,00-	0

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360201	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Stück)	11,00	12,00	12,00	0	1,00
360202	Anz. der ausgegebenen Ruhrtopcards (Stück)	38,00	40,00	35,00	5,00-	3,00-
360203	Anz. der ausgestellten Jugendleitercard (Stück)	45,00	50,00	49,00	1,00-	4,00
360204	Anz. der geförd. Träger der Sozialarbeit (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
360205	Anz. der geförd. Einrichtungen Dritter (Stück)	27,00	27,00	27,00	0	0
360206	Anz. Träger offener Kinder-/Jugendarbeit (Stück)	5,00	5,00	5,00	0	0
360207	Anz. TN von Kinder-/Jugenderholungsmaß. (Personen)	775,00	775,00	775,00	0	0
360208	Zusch. i.R.v. Kinder-/Jugenderholungsmaß (Stück)	51,00	200,00	82,00	118,00-	31,00
360291	Aufwanddeckungsgrad (%)	12,79	13,00	11,88	1,12-	0,91-
360292	Personalaufwandsquote (%)	4,09	4,00	3,91	0,10-	0,19-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.738,55	0	0	142.700,00	142.421,00	279,00-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,85	0	0	0	170,25	170,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.744,40	0	0	142.700,00	142.591,25	108,75-	0
11	- Personalaufwendungen	45.654,96-	0	0	48.650,86-	46.871,79-	1.779,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.544,10-	0	0	3.062,85-	3.291,57-	228,72-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,88-	0	0	100,00-	560,14-	460,14-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,00-	0	0	250,00-	250,00-	0	0
15	- Transferaufwendungen	900.577,96-	0	0	993.400,00-	961.328,15-	32.071,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.584,88-	0	0	100,00-	12.906,62-	12.806,62-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	962.680,78-	0	0	1.045.563,71-	1.025.208,27-	20.355,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	819.936,38-	0	0	902.863,71-	882.617,02-	20.246,69	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	819.936,38-	0	0	902.863,71-	882.617,02-	20.246,69	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	819.936,38-	0	0	902.863,71-	882.617,02-	20.246,69	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.300,20-	0	0	30.592,05-	40.828,59-	10.236,54-	0
	92000030 IT-Druck	442,74-	0	0	0	11.037,70-	11.037,70-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	4.648,37-	0	0	3.836,77-	4.409,16-	572,39-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	6.797,94-	0	0	6.349,68-	6.645,56-	295,88-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	98.360,04-	0	0	111.274,20-	111.274,20-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.708,32-	0	0	878,76-	878,76-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	17.280,58-	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.538,19-	0	0	152.931,46-	175.073,97-	22.142,51-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	973.474,57-	0	0	1.055.795,17-	1.057.690,99-	1.895,82-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.186,55	0	0	142.700,00	142.421,00	279,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.186,55	0	0	142.700,00	142.421,00	279,00-	0
10	- Personalauszahlungen	42.361,35-	0	0	45.100,00-	43.185,48-	1.914,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,57-	0	0	100,00-	551,71-	451,71-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	899.063,72-	0	0	993.400,00-	955.951,98-	37.448,02	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.473,48-	0	0	100,00-	12.904,56-	12.804,56-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.904,12-	0	0	1.038.700,00-	1.012.593,73-	26.106,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	810.717,57-	0	0	896.000,00-	870.172,73-	25.827,27	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	810.717,57-	0	0	896.000,00-	870.172,73-	25.827,27	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	810.717,57-	0	0	896.000,00-	870.172,73-	25.827,27	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	810.717,57-	0	0	896.000,00-	870.172,73-	25.827,27	0

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **3603** Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360301	Anzahl der Spielbusstandorte (Stück)	8,00	8,00	5,00	3,00-	3,00-
360302	Teilnehmerzahlen Ferienexpress (Personen)	330,00	400,00	108,00	292,00-	222,00-
360303	Anz. städtischer Jugendeinrichtungen (Stück)	5,00	5,00	5,00	0	0
360304	Anz. von Projekten "Demokratie-Life" (Stück)	0	4,00	2,00	2,00-	2,00
360305	Anz. städt. Jugendeinrichtungen WAN (Stück)	2,00	2,00	2,00	0	0
360306	Anzahl Spielbusstandorte WAN (Stück)	2,00	2,00	0	2,00-	2,00-
360307	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) WAN (Stück)	7,00	7,00	7,00	0	0
360308	Anz. Spielplätze im Bezirk WAN (Stück)	33,00	33,00	33,00	0	0
360309	Anz. städt. Jugendeinrichtungen EICK (Stück)	1,00	1,00	1,00	0	0
360310	Anzahl Spielbusstandorte EICK (Stück)	3,00	3,00	2,00	1,00-	1,00-
360311	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) EICK (Stück)	2,00	2,00	1,00	1,00-	1,00-
360312	Anz. Spielplätze im Bezirk EICK (Stück)	20,00	20,00	20,00	0	0
360313	Anz. städt. Jugendeinrichtungen HER (Stück)	1,00	1,00	1,00	0	0
360314	Anzahl Spielbusstandorte HER (Stück)	1,00	1,00	1,00	0	0
360315	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) HER (Stück)	2,00	2,00	1,00	1,00-	1,00-
360316	Anz. Spielplätze im Bezirk HER (Stück)	40,00	40,00	42,00	2,00	2,00
360317	Anz. städt. Jugendeinrichtungen SOD (Stück)	1,00	1,00	1,00	0	0
360318	Anzahl Spielbusstandorte SOD (Stück)	2,00	2,00	2,00	0	0
360319	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) SOD (Stück)	2,00	2,00	2,00	0	0
360320	Anz. Spielplätze im Bezirk SOD (Stück)	25,00	25,00	25,00	0	0
360391	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,20	6,00	8,47	2,47	1,27
360392	Personalaufwandsquote (%)	44,07	44,00	41,35	2,65-	2,73-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.789,26	0	143.300,00	158.108,33	318.164,04	160.055,71	0
3 +	Sonstige Transfererträge	9.948,90	0	0	0	4.802,25	4.802,25	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.198,27	0	0	111.800,00	78.830,19	32.969,81-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.109,02	0	0	11.700,00	6.953,26	4.746,74-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	332.045,45	0	143.300,00	281.608,33	408.749,74	127.141,41	0
11 -	Personalaufwendungen	2.032.979,21-	0	0	2.128.683,81-	1.995.864,86-	132.818,95	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	62.298,95-	0	0	51.136,74-	54.012,87-	2.876,13-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.451,90-	0	12.200,00	337.800,00-	291.550,66-	46.249,34	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50.213,03-	0	0	46.613,07-	49.728,13-	3.115,06-	0
15 -	Transferaufwendungen	20.857,29-	0	143.300,00-	0	155.906,26-	155.906,26-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.345,21-	0	2.300,00	69.102,28-	47.586,67-	21.515,61	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.630.145,59-	0	128.800,00-	2.633.335,90-	2.594.649,45-	38.686,45	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.298.100,14-	0	14.500,00	2.351.727,57-	2.185.899,71-	165.827,86	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.298.100,14-	0	14.500,00	2.351.727,57-	2.185.899,71-	165.827,86	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.298.100,14-	0	14.500,00	2.351.727,57-	2.185.899,71-	165.827,86	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.224.500,00-	0	0	1.268.000,00-	1.268.000,00-	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	34.950,29-	0	0	82.216,01-	95.691,95-	13.475,94-	0
	92000030 IT-Druck	7.858,39-	0	0	0	7.079,75-	7.079,75-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	212.361,23-	0	0	179.016,47-	204.398,32-	25.381,85-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	33.989,70-	0	0	31.748,40-	33.227,80-	1.479,40-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	389.657,28-	0	0	440.806,68-	440.806,68-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	10.729,11-	0	0	15.585,12-	15.585,12-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	68.457,60-	0	0	167.495,40-	167.495,40-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.503,60-	0	0	2.184.868,08-	2.232.285,02-	47.416,94-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.280.603,74-	0	14.500,00	4.536.595,65-	4.418.184,73-	118.410,92	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.646,98	0	0	0	4.370,41	4.370,41	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.860,29	0	143.300,00	147.500,00	299.737,46	152.237,46	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.948,90	0	0	0	4.802,25	4.802,25	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.753,82	0	0	111.800,00	41.610,53	70.189,47-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.277,70	0	0	11.700,00	6.007,26	5.692,74-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.487,69	0	143.300,00	271.000,00	356.527,91	85.527,91	0
10	- Personalauszahlungen	1.951.348,03-	0	0	2.069.400,00-	1.914.283,91-	155.116,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.151,63-	0	0	337.800,00-	281.991,65-	55.808,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.699,92-	0	143.300,00-	0	156.656,26-	156.656,26-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	79.888,46-	0	0	69.100,00-	109.868,69-	40.768,69-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404.088,04-	0	143.300,00-	2.476.300,00-	2.462.800,51-	13.499,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.037.600,35-	0	0	2.205.300,00-	2.106.272,60-	99.027,40	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.520,19	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.520,19	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.483,38-	0	410,00-	12.400,00-	12.408,18-	8,18-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.483,38-	0	410,00-	12.400,00-	12.408,18-	8,18-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	18.963,19-	0	410,00-	12.400,00-	12.408,18-	8,18-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.056.563,54-	0	410,00-	2.217.700,00-	2.118.680,78-	99.019,22	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.056.563,54-	0	410,00-	2.217.700,00-	2.118.680,78-	99.019,22	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.056.563,54-	0	410,00-	2.217.700,00-	2.118.680,78-	99.019,22	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.220,19	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.220,19	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.483,38-	0	410,00-	12.400,00-	12.408,18-	8,18-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.483,38-	0	410,00-	12.400,00-	12.408,18-	8,18-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.263,19-	0	410,00-	12.400,00-	12.408,18-	8,18-	0	0

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3604 Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360401	FZ ambulante Erziehungshilfen (Personen)	902,00	857,00	542,00	315,00-	360,00-
360402	FZ stationäre Erziehungshilfen (Personen)	500,00	460,00	544,00	84,00	44,00
360403	Anzahl Pflegekinder (Personen)	370,00	310,00	250,00	60,00-	120,00-
360404	ambulante Eingliederungshilfen (§35a) (Stück)	189,00	190,00	180,00	10,00-	9,00-
360405	Meldung Kindeswohlgefährdung (Stück)	636,00	275,00	701,00	426,00	65,00
360406	Betr. Kinder in der Erziehungsberatung (Personen)	1.175,00	1.199,00	1.202,00	3,00	27,00
360407	Zeitnahe Erstkontakte (%)	77,40	71,00	66,00	5,00-	11,40-
360408	stationäre Eingliederungshilfen (§35a) (Stück)	62,00	88,00	39,00	49,00-	23,00-
360409	Betr. Kinder in der Schulberatung (Personen)	270,00	275,00	182,00	93,00-	88,00-
360410	Jahreszahlen Willkommensbesuche (Stück)	871,00	1.100,00	1.028,00	72,00-	157,00
360411	Jahreszahl. Besuche UTeilnahme DatV (Stück)	176,00	129,00	181,00	52,00	5,00
360413	Jahreszahlen Inobhutnahmen (Stück)	75,00	83,00	162,00	79,00	87,00
360491	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,51	8,00	11,60	3,60	4,08
360492	Personalaufwandsquote (%)	17,52	18,00	18,30	0,30	0,78

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3604 Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.699,31	0	0	1.010.764,39	915.167,76	95.596,63-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.034.745,31	0	0	825.500,00	822.795,50	2.704,50-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	22,00	22,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.216,65	0	0	1.230.000,00	1.677.423,82	447.423,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.957,16	0	2.380,11	0	108.011,07	108.011,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.167.618,43	0	2.380,11	3.066.264,39	3.523.420,15	457.155,76	0
11	- Personalaufwendungen	5.053.751,72-	0	0	5.295.177,02-	5.559.518,78-	264.341,76-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	159.605,70-	0	0	129.883,49-	158.118,20-	28.234,71-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.679,76-	0	38.479,89	1.186.126,10-	897.518,03-	288.608,07	2.973,90-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.717,51-	0	0	28.638,11-	28.761,65-	123,54-	0
15	- Transferaufwendungen	20.030.247,82-	0	34.000,00-	20.088.700,00-	20.503.784,12-	415.084,12-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.064,07-	0	6.240,00	202.205,52-	282.050,68-	79.845,16-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.179.066,58-	0	10.719,89	26.930.730,24-	27.429.751,46-	499.021,22-	2.973,90-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	24.011.448,15-	0	13.100,00	23.864.465,85-	23.906.331,31-	41.865,46-	2.973,90-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	24.011.448,15-	0	13.100,00	23.864.465,85-	23.906.331,31-	41.865,46-	2.973,90-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	24.011.448,15-	0	13.100,00	23.864.465,85-	23.906.331,31-	41.865,46-	2.973,90-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	630.001,48-	0	0	854.664,03-	1.048.784,49-	194.120,46-	0
	92000030 IT-Druck	21.306,24-	0	0	0	9.309,55-	9.309,55-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	509.848,46-	0	0	444.955,71-	508.080,73-	63.125,02-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	826.435,54-	0	0	771.930,33-	810.772,56-	38.842,23-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	571.245,12-	0	0	510.788,64-	510.788,64-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	15.729,08-	0	0	3.359,88-	3.359,88-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	100.360,18-	0	0	61.954,44-	61.954,44-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.674.926,10-	0	0	2.647.653,03-	2.953.050,29-	305.397,26-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	26.686.374,25-	0	13.100,00	26.512.118,88-	26.859.381,60-	347.262,72-	2.973,90-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3604 Familienunterstütz./erzieher. Hilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.356,80	0	0	1.003.800,00	907.525,98	96.274,02-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.003.239,61	0	0	825.500,00	809.817,03	15.682,97-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	22,00	22,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.005.962,64	0	0	1.230.000,00	1.298.562,74	68.562,74	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.527,74	0	2.380,11	0	98.432,92	98.432,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.086,79	0	2.380,11	3.059.300,00	3.114.360,67	55.060,67	0
10	- Personalauszahlungen	4.848.458,77-	0	0	5.144.600,00-	5.325.725,57-	181.125,57-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.491,08-	0	4.380,11-	1.189.100,00-	893.081,28-	296.018,72	2.973,90-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.204.154,87-	0	34.000,00-	20.088.700,00-	19.947.585,43-	141.114,57	0
15	- Sonstige Auszahlungen	95.358,65-	0	0	154.700,00-	123.915,47-	30.784,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.941.463,37-	0	38.380,11-	26.577.100,00-	26.290.307,75-	286.792,25	2.973,90-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	22.539.376,58-	0	36.000,00-	23.517.800,00-	23.175.947,08-	341.852,92	2.973,90-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.018,09	0	915,00	0	1.049,58	1.049,58	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.018,09	0	915,00	0	1.049,58	1.049,58	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.861,89-	0	915,00-	12.100,00-	13.008,60-	908,60-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.861,89-	0	915,00-	12.100,00-	13.008,60-	908,60-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	12.843,80-	0	0	12.100,00-	11.959,02-	140,98	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	22.552.220,38-	0	36.000,00-	23.529.900,00-	23.187.906,10-	341.993,90	2.973,90-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	22.552.220,38-	0	36.000,00-	23.529.900,00-	23.187.906,10-	341.993,90	2.973,90-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	22.552.220,38-	0	36.000,00-	23.529.900,00-	23.187.906,10-	341.993,90	2.973,90-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3604 Familienunterstütz./erzieher. Hilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.018,09	0	915,00	0	1.049,58	1.049,58	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.018,09	0	915,00	0	1.049,58	1.049,58	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.861,89-	0	915,00-	12.100,00-	13.008,60-	908,60-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.861,89-	0	915,00-	12.100,00-	13.008,60-	908,60-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.843,80-	0	0	12.100,00-	11.959,02-	140,98	0	0

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3605** **Sonstige Förderungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360501	Anz. Beratungsstellen (Stück)	2,00	2,00	2,00	0	0
360502	Pfleg-/ Vormund- und Beistandschaften (Stück)	36,00	36,00	36,00	0	0
360503	Elterngeld -im Kalenderjahr bearb. Fälle (Stück)	1.546,00	1.350,00	1.481,00	131,00	65,00-
360504	Beurkundungen (Stück)	383,00	370,00	337,00	33,00-	46,00-
360591	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,45	3,00	3,58	0,58	0,13
360592	Personalaufwandsquote (%)	53,85	62,00	52,52	9,48-	1,33-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3605 Sonstige Förderungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,26	0	0	309,26	309,26	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	61.240,29	0	0	68.200,00	66.349,70	1.850,30-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	61.549,55	0	0	68.509,26	66.658,96	1.850,30-	0
11 -	Personalaufwendungen	961.259,04-	0	0	1.443.818,58-	978.559,63-	465.258,95	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	130.125,43-	0	0	128.107,85-	129.127,36-	1.019,51-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.041,56-	0	320,00	12.600,00-	10.026,22-	2.573,78	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.481,67-	0	0	4.265,20-	4.064,96-	200,24	0
15 -	Transferaufwendungen	286.140,00-	0	0	286.200,00-	288.223,33-	2.023,33-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200,04-	0	820,00	24.605,40-	23.877,83-	727,57	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.406.247,74-	0	1.140,00	1.899.597,03-	1.433.879,33-	465.717,70	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.344.698,19-	0	1.140,00	1.831.087,77-	1.367.220,37-	463.867,40	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.344.698,19-	0	1.140,00	1.831.087,77-	1.367.220,37-	463.867,40	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.344.698,19-	0	1.140,00	1.831.087,77-	1.367.220,37-	463.867,40	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	43.015,77-	0	0	57.359,96-	51.035,75-	6.324,21	0
	92000030 IT-Druck	2.545,68-	0	0	0	4.905,62-	4.905,62-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	93.509,61-	0	0	108.866,78-	125.703,92-	16.837,14-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	176.115,16-	0	0	164.500,36-	172.787,63-	8.287,27-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	52.963,20-	0	0	62.474,40-	62.474,40-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.458,32-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	9.305,00-	0	0	12.561,96-	12.561,96-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.912,74-	0	0	405.763,46-	429.469,28-	23.705,82-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.723.610,93-	0	1.140,00	2.236.851,23-	1.796.689,65-	440.161,58	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3605 Sonstige Förderungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	61.022,37	0	0	68.200,00	60.146,28	8.053,72-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.022,37	0	0	68.200,00	60.146,28	8.053,72-	0
10	- Personalauszahlungen	1.239.199,63-	0	0	1.295.300,00-	1.242.336,46-	52.963,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783,97-	0	0	12.600,00-	9.799,86-	2.800,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	286.140,00-	0	0	286.200,00-	288.285,53-	2.085,53-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.238,56-	0	0	24.600,00-	24.395,60-	204,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.362,16-	0	0	1.618.700,00-	1.564.817,45-	53.882,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.489.339,79-	0	0	1.550.500,00-	1.504.671,17-	45.828,83	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458,92-	0	410,00	1.700,00-	1.181,03-	518,97	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458,92-	0	410,00	1.700,00-	1.181,03-	518,97	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.458,92-	0	410,00	1.700,00-	1.181,03-	518,97	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.490.798,71-	0	410,00	1.552.200,00-	1.505.852,20-	46.347,80	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.490.798,71-	0	410,00	1.552.200,00-	1.505.852,20-	46.347,80	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.490.798,71-	0	410,00	1.552.200,00-	1.505.852,20-	46.347,80	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3605 Sonstige Förderungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458,92-	0	410,00	1.700,00-	1.181,03-	518,97	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458,92-	0	410,00	1.700,00-	1.181,03-	518,97	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.458,92-	0	410,00	1.700,00-	1.181,03-	518,97	0	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.844,82	0	0	375.500,00	143.714,92	231.785,08-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	17.605,00	0	0	0	45.850,00	45.850,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.209,32	0	0	180.000,00	195.954,08	15.954,08	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.112,86	0	0	40.000,00	168.746,11	128.746,11	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.688,47	0	0	3.345,46	5.991,68	2.646,22	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	554.760,47	0	0	598.845,46	560.256,79	38.588,67-	0
11 -	Personalaufwendungen	2.539.485,30-	0	0	2.694.477,87-	2.591.997,66-	102.480,21	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	89.456,32-	0	0	73.730,78-	82.891,50-	9.160,72-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.588,73-	0	2.240,00	62.000,00-	96.345,92-	34.345,92-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.824,96-	0	0	10.992,55-	10.663,66-	328,89	0
15 -	Transferaufwendungen	261.929,76-	0	0	380.900,00-	240.075,78-	140.824,22	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.690,36-	0	5.160,00	147.703,12-	78.868,59-	68.834,53	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.069.975,43-	0	7.400,00	3.369.804,32-	3.100.843,11-	268.961,21	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.515.214,96-	0	7.400,00	2.770.958,86-	2.540.586,32-	230.372,54	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.515.214,96-	0	7.400,00	2.770.958,86-	2.540.586,32-	230.372,54	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.515.214,96-	0	7.400,00	2.770.958,86-	2.540.586,32-	230.372,54	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	400,00-	0	400,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	71.692,94-	0	0	95.600,04-	98.243,83-	2.643,79-	0
	92000030 IT-Druck	3.929,20-	0	0	0	4.571,22-	4.571,22-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	265.166,74-	0	0	225.390,02-	257.480,86-	32.090,84-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	276.773,33-	0	0	258.520,11-	271.543,89-	13.023,78-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	295.080,36-	0	0	334.974,60-	334.974,60-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.124,96-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	51.841,68-	0	0	81.968,04-	81.968,04-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972.609,21-	0	0	996.852,81-	1.048.782,44-	51.929,63-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.487.824,17-	0	7.400,00	3.767.811,67-	3.589.368,76-	178.442,91	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.844,72	0	0	375.500,00	143.550,00	231.950,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.670,00	0	0	0	43.890,00	43.890,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.696,10	0	0	180.000,00	218.390,37	38.390,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.973,18	0	0	40.000,00	171.518,13	131.518,13	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	436,16	0	0	0	593,30	593,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.920,16	0	0	595.500,00	577.941,80	17.558,20-	0
10	- Personalauszahlungen	2.468.654,45-	0	0	2.609.000,00-	2.519.497,50-	89.502,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.318,83-	0	0	62.000,00-	97.260,56-	35.260,56-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	264.357,76-	0	0	380.900,00-	240.075,78-	140.824,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	71.792,21-	0	0	147.700,00-	77.979,90-	69.720,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.898.123,25-	0	0	3.199.600,00-	2.934.813,74-	264.786,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.358.203,09-	0	0	2.604.100,00-	2.356.871,94-	247.228,06	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	692,10	692,10	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	692,10	692,10	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.123,81-	0	0	3.300,00-	692,10-	2.607,90	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123,81-	0	0	3.300,00-	692,10-	2.607,90	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	8.876,19	0	0	3.300,00-	0	3.300,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.349.326,90-	0	0	2.607.400,00-	2.356.871,94-	250.528,06	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.349.326,90-	0	0	2.607.400,00-	2.356.871,94-	250.528,06	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	5.000,00	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.344.326,90-	0	0	2.607.400,00-	2.356.871,94-	250.528,06	0

Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
Produkt **4101 Gesundheitsförderung und- schutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
410101	Anzahl ges.fördernde Veransth. u. Maßn. (Stück)	235,00	130,00	230,00	100,00	5,00-
410102	Anzahl Selbsthilfegruppen (Stück)	98,00	100,00	99,00	1,00-	1,00
410103	Anzahl Apothekenbesichtigungen (Stück)	27,00	16,00	29,00	13,00	2,00
410104	Anzahl Prüfungen bei Ges.-Fachberufen (Stück)	101,00	100,00	87,00	13,00-	14,00-
410105	Anzahl Belehrungen nach IfSG (Stück)	2.566,00	2.500,00	2.621,00	121,00	55,00
410106	Anzahl Begehungen Hygienekontrolle (Stück)	210,00	250,00	150,00	100,00-	60,00-
410107	Anzahl meldepflichtige Krankh. IfSG (Stück)	686,00	500,00	639,00	139,00	47,00-
410108	Anzahl Umgebungsuntersuchungen (Stück)	180,00	50,00	175,00	125,00	5,00-
410109	Anzahl überw. Hausinstallationen TVO (Stück)	260,00	300,00	220,00	80,00-	40,00-
410110	Anzahl umwelthyg. Beratungen (Stück)	500,00	500,00	500,00	0	0
410191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,36	4,00	19,27	15,27	2,91
410192	Personalaufwandsquote (%)	55,58	65,00	54,48	10,52-	1,10-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.844,82	0	0	0	143.714,92	143.714,92	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.306,65	0	0	60.000,00	92.417,85	32.417,85	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.602,08	0	0	0	34.455,05	34.455,05	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	868,27	0	0	509,00	2.982,92	2.473,92	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	233.621,82	0	0	60.509,00	273.570,74	213.061,74	0
11 -	Personalaufwendungen	793.430,66-	0	0	987.957,55-	773.230,86-	214.726,69	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	35.100,50-	0	0	42.746,99-	32.619,70-	10.127,29	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.021,86-	0	860,00	24.000,00-	77.263,45-	53.263,45-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.840,64-	0	0	2.699,70-	2.928,31-	228,61-	0
15 -	Transferaufwendungen	159.439,76-	0	0	0	138.390,78-	138.390,78-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.071,73-	0	4.260,00	119.501,80-	51.290,67-	68.211,13	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.114.905,15-	0	5.120,00	1.176.906,04-	1.075.723,77-	101.182,27	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	881.283,33-	0	5.120,00	1.116.397,04-	802.153,03-	314.244,01	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	881.283,33-	0	5.120,00	1.116.397,04-	802.153,03-	314.244,01	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	881.283,33-	0	5.120,00	1.116.397,04-	802.153,03-	314.244,01	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	400,00-	0	400,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.884,84-	0	0	37.284,04-	30.621,46-	6.662,58	0
	92000030 IT-Druck	1.051,48-	0	0	0	501,73-	501,73-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	82.460,75-	0	0	80.529,46-	92.232,25-	11.702,79-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	88.567,36-	0	0	82.726,72-	86.893,97-	4.167,25-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	94.577,04-	0	0	107.191,80-	107.191,80-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.604,16-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	16.615,92-	0	0	26.229,84-	26.229,84-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.761,55-	0	0	334.361,86-	343.671,05-	9.309,19-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.194.044,88-	0	5.120,00	1.450.758,90-	1.145.824,08-	304.934,82	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4101 Gesundheitsförderung und -schutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.844,72	0	0	0	143.550,00	143.550,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.306,65	0	0	60.000,00	92.417,85	32.417,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.039,27	0	0	0	37.017,86	37.017,86	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	159,16	0	0	0	500,00	500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.349,80	0	0	60.000,00	273.485,71	213.485,71	0
10	- Personalauszahlungen	891.426,89-	0	0	938.400,00-	872.922,55-	65.477,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.189,32-	0	0	24.000,00-	78.050,01-	54.050,01-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	161.867,76-	0	0	0	138.390,78-	138.390,78-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.145,27-	0	0	119.500,00-	51.463,21-	68.036,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.629,24-	0	0	1.081.900,00-	1.140.826,55-	58.926,55-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	943.279,44-	0	0	1.021.900,00-	867.340,84-	154.559,16	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	943.279,44-	0	0	1.021.900,00-	867.340,84-	154.559,16	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	943.279,44-	0	0	1.021.900,00-	867.340,84-	154.559,16	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	943.279,44-	0	0	1.021.900,00-	867.340,84-	154.559,16	0

Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
Produkt **4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
410201	Anzahl Gutachten je n. Untersuchungsgr. (Stück)	2.142,00	2.000,00	1.827,00	173,00-	315,00-
410202	Anzahl zahnärztliche Untersuchungen (Stück)	14.900,00	15.000,00	14.400,00	600,00-	500,00-
410203	Anzahl Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	1.220,00	1.200,00	1.210,00	10,00	10,00-
410204	Anzahl Empfehlungen f. bes. Förderung (Stück)	197,00	250,00	130,00	120,00-	67,00-
410205	Anzahl Hausbes. u. Beratung Soz.Arb. (Stück)	689,00	700,00	693,00	7,00-	4,00
410291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	12,28	19,00	10,50	8,50-	1,78-
410292	Personalaufwandsquote (%)	66,77	60,00	66,62	6,62	0,16-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	375.500,00	0	375.500,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	17.605,00	0	0	0	45.850,00	45.850,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.902,67	0	0	120.000,00	103.536,23	16.463,77-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.510,78	0	0	40.000,00	134.291,06	94.291,06	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	820,20	0	0	2.836,46	3.008,76	172,30	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	321.138,65	0	0	538.336,46	286.686,05	251.650,41-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.746.054,64-	0	0	1.706.520,32-	1.818.766,80-	112.246,48-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	54.355,82-	0	0	30.983,79-	50.271,80-	19.288,01-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.566,87-	0	1.380,00	38.000,00-	19.082,47-	18.917,53	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.984,32-	0	0	8.292,85-	7.735,35-	557,50	0
15 -	Transferaufwendungen	102.490,00-	0	0	380.900,00-	101.685,00-	279.215,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.618,63-	0	900,00	28.201,32-	27.577,92-	623,40	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.955.070,28-	0	2.280,00	2.192.898,28-	2.025.119,34-	167.778,94	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.633.931,63-	0	2.280,00	1.654.561,82-	1.738.433,29-	83.871,47-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.633.931,63-	0	2.280,00	1.654.561,82-	1.738.433,29-	83.871,47-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.633.931,63-	0	2.280,00	1.654.561,82-	1.738.433,29-	83.871,47-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	44.808,10-	0	0	58.316,00-	67.622,37-	9.306,37-	0
	92000030 IT-Druck	2.877,72-	0	0	0	4.069,49-	4.069,49-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	182.705,99-	0	0	144.860,56-	165.248,61-	20.388,05-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	188.205,97-	0	0	175.793,39-	184.649,92-	8.856,53-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	200.503,32-	0	0	227.782,80-	227.782,80-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.520,80-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	35.225,76-	0	0	55.738,20-	55.738,20-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.847,66-	0	0	662.490,95-	705.111,39-	42.620,44-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.293.779,29-	0	2.280,00	2.317.052,77-	2.443.544,68-	126.491,91-	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	375.500,00	0	375.500,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.670,00	0	0	0	43.890,00	43.890,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.389,45	0	0	120.000,00	125.972,52	5.972,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.933,91	0	0	40.000,00	134.500,27	94.500,27	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	277,00	0	0	0	93,30	93,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.570,36	0	0	535.500,00	304.456,09	231.043,91-	0
10	- Personalauszahlungen	1.577.227,56-	0	0	1.670.600,00-	1.646.574,95-	24.025,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.129,51-	0	0	38.000,00-	19.210,55-	18.789,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	102.490,00-	0	0	380.900,00-	101.685,00-	279.215,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.646,94-	0	0	28.200,00-	26.516,69-	1.683,31	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.494,01-	0	0	2.117.700,00-	1.793.987,19-	323.712,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.414.923,65-	0	0	1.582.200,00-	1.489.531,10-	92.668,90	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	692,10	692,10	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	692,10	692,10	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.123,81-	0	0	3.300,00-	692,10-	2.607,90	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123,81-	0	0	3.300,00-	692,10-	2.607,90	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	8.876,19	0	0	3.300,00-	0	3.300,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.406.047,46-	0	0	1.585.500,00-	1.489.531,10-	95.968,90	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.406.047,46-	0	0	1.585.500,00-	1.489.531,10-	95.968,90	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	5.000,00	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.401.047,46-	0	0	1.585.500,00-	1.489.531,10-	95.968,90	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	692,10	692,10	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	692,10	692,10	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.123,81-	0	0	3.300,00-	692,10-	2.607,90	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123,81-	0	0	3.300,00-	692,10-	2.607,90	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.876,19	0	0	3.300,00-	0	3.300,00	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.102,54	0	0	224.549,54	235.149,33	10.599,79	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.504,97	0	0	75.400,00	78.439,92	3.039,92	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.088,92	0	0	19.700,00	18.250,32	1.449,68-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	175.754,94	0	0	98.600,00	56.718,87	41.881,13-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	509.451,37	0	0	418.249,54	388.558,44	29.691,10-	0
11 -	Personalaufwendungen	868.955,07-	0	0	930.256,77-	863.873,46-	66.383,31	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	79.365,72-	0	0	83.718,45-	70.258,51-	13.459,94	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.276,92-	0	3.920,00	394.900,00-	294.064,62-	100.835,38	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	790.957,17-	0	0	901.503,07-	783.762,15-	117.740,92	0
15 -	Transferaufwendungen	1.330.516,10-	0	0	1.347.900,00-	1.337.021,12-	10.878,88	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.952,64-	0	494.163,02-	219.535,35-	656.224,39-	436.689,04-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.209.023,62-	0	490.243,02-	3.877.813,64-	4.005.204,25-	127.390,61-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.699.572,25-	0	490.243,02-	3.459.564,10-	3.616.645,81-	157.081,71-	0
19 +	Finanzerträge	3.761.341,68	0	231.500,00	81.100,00	788.681,66	707.581,66	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.761.341,68	0	231.500,00	81.100,00	788.681,66	707.581,66	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	61.769,43	0	258.743,02-	3.378.464,10-	2.827.964,15-	550.499,95	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	61.769,43	0	258.743,02-	3.378.464,10-	2.827.964,15-	550.499,95	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f. sonst. interne Leistungsbez.	723.900,00-	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	1.500,00-	0	1.500,00	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	52.088,44-	0	0	51.998,09-	51.462,73-	535,36	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	60.939,05-	0	0	94.644,12-	276.868,82-	182.224,70-	0
	92000030 IT-Druck	7.747,72-	0	0	0	5.295,84-	5.295,84-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	82.502,41-	0	0	69.985,10-	80.828,79-	10.843,69-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	55.937,04-	0	0	52.247,16-	54.804,32-	2.557,16-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.573.761,48-	0	0	1.557.152,16-	1.557.152,16-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	43.333,08-	0	0	6.891,60-	6.891,60-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	276.488,86-	0	0	199.697,52-	199.697,52-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000080 Umlage Sportstätten	1.541.450,04-	0	0	1.566.670,08-	1.566.670,08-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.418.148,12-	0	0	3.601.285,83-	3.799.671,86-	198.386,03-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.356.378,69-	0	258.743,02-	6.979.749,93-	6.627.636,01-	352.113,92	0

Produktbereich 42 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.755,87	0	0	0	16.448,26	16.448,26	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.838,72	0	0	75.400,00	78.423,17	3.023,17	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.088,92	0	0	19.700,00	18.250,32	1.449,68-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.973,19	0	0	98.600,00	53.378,60	45.221,40-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.761.341,68	0	231.500,00	81.100,00	788.681,66	707.581,66	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933.998,38	0	231.500,00	274.800,00	955.182,01	680.382,01	0
10	- Personalauszahlungen	804.030,51-	0	0	833.200,00-	803.767,75-	29.432,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.001,19-	0	0	394.900,00-	290.732,61-	104.167,39	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.320.869,13-	0	0	1.347.900,00-	1.347.282,39-	617,61	0
15	- Sonstige Auszahlungen	974.015,56-	0	476.000,00-	114.000,00-	576.224,14-	462.224,14-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195.916,39-	0	476.000,00-	2.690.000,00-	3.018.006,89-	328.006,89-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	738.081,99	0	244.500,00-	2.415.200,00-	2.062.824,88-	352.375,12	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	37.678,35	37.678,35	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	143.433,94	0	0	143.400,00	144.055,48	655,48	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.433,94	0	0	143.400,00	181.733,83	38.333,83	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.389,97-	192.700,00-	218.400,00	945.700,00-	445.624,29-	500.075,71	183.369,73-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.930,00-	0	57.430,00-	18.094,59-	39.335,41	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.017.884,32-	5.000,00-	218.400,00-	132.500,00-	134.841,92-	2.341,92-	216.000,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.274,29-	205.630,00-	0	1.135.630,00-	598.560,80-	537.069,20	399.369,73-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.329.840,35-	205.630,00-	0	992.230,00-	416.826,97-	575.403,03	399.369,73-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	591.758,36-	205.630,00-	244.500,00-	3.407.430,00-	2.479.651,85-	927.778,15	399.369,73-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	591.758,36-	205.630,00-	244.500,00-	3.407.430,00-	2.479.651,85-	927.778,15	399.369,73-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.061.009,17	0	0	0	1.195.920,67	1.195.920,67	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.370.066,32-	0	0	0	5.334.490,33-	5.334.490,33-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	690.942,85	0	0	0	4.138.569,66-	4.138.569,66-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	99.184,49	205.630,00-	244.500,00-	3.407.430,00-	6.618.221,51-	3.210.791,51-	399.369,73-

Produktbereich **42 Sportförderung**
Produkt **4201 Eigene Sportstätten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420101	Nutzungsgrad Sporthallen (%)	95,00	91,50	95,00	3,50	0
420102	Nutzungsgrad Sportplätze (%)	74,00	72,42	76,00	3,58	2,00
420103	Nutzungsgrad Schwimmbäder (%)	92,00	91,83	93,00	1,17	1,00
420104	Nutzungsgrad Sonstige (%)	35,00	46,00	26,00	20,00-	9,00-
420105	Anzahl Sporthallen (Stück)	62,00	64,00	62,00	2,00-	0
420106	Anzahl Sportplätze (Stück)	38,00	38,00	38,00	0	0
420107	Anzahl Schwimmbäder (Stück)	9,00	9,00	9,00	0	0
420108	Anzahl Sonstige (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
420191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,81	5,00	7,40	2,40	1,59
420192	Personalaufwandsquote (%)	11,67	26,00	13,69	12,31-	2,02

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.964,94	0	0	224.411,94	235.011,73	10.599,79	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.720,07	0	0	30.700,00	30.050,47	649,53-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	931,50	0	0	0	3.134,66	3.134,66	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	257.616,51	0	0	255.111,94	268.196,86	13.084,92	0
11 -	Personalaufwendungen	517.372,38-	0	0	537.234,27-	536.637,74-	596,53	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	41.582,37-	0	0	34.446,26-	37.765,39-	3.319,13-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.857,18-	0	1.940,00	339.300,00-	246.853,13-	92.446,87	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	788.968,91-	0	0	899.514,81-	781.773,89-	117.740,92	0
15 -	Transferaufwendungen	200.600,38-	0	0	218.500,00-	214.286,62-	4.213,38	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.956,11-	0	29.110,29-	93.401,32-	80.083,87-	13.317,45	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.661.337,33-	0	27.170,29-	2.122.396,66-	1.897.400,64-	224.996,02	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.403.720,82-	0	27.170,29-	1.867.284,72-	1.629.203,78-	238.080,94	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.403.720,82-	0	27.170,29-	1.867.284,72-	1.629.203,78-	238.080,94	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.403.720,82-	0	27.170,29-	1.867.284,72-	1.629.203,78-	238.080,94	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	723.900,00-	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	52.088,44-	0	0	51.998,09-	51.462,73-	535,36	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	20.611,75-	0	0	40.152,08-	47.207,99-	7.055,91-	0
	92000030 IT-Druck	110,68-	0	0	0	55,73-	55,73-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	52.297,51-	0	0	42.285,80-	48.604,34-	6.318,54-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	27.968,52-	0	0	26.123,58-	27.402,16-	1.278,58-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.573.761,48-	0	0	1.557.152,16-	1.557.152,16-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	43.333,08-	0	0	6.891,60-	6.891,60-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	276.488,86-	0	0	196.937,88-	196.937,88-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.770.560,32-	0	0	1.922.041,19-	1.935.714,59-	13.673,40-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.174.281,14-	0	27.170,29-	3.789.325,91-	3.564.918,37-	224.407,54	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.227,57	0	0	30.700,00	30.649,47	50,53-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	860,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.088,27	0	0	30.700,00	30.649,47	50,53-	0
10	- Personalauszahlungen	485.212,80-	0	0	497.300,00-	504.596,88-	7.296,88-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.581,45-	0	0	339.300,00-	247.336,22-	91.963,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	200.528,78-	0	0	218.500,00-	214.573,02-	3.926,98	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.302,75-	0	0	52.700,00-	40.229,62-	12.470,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.625,78-	0	0	1.107.800,00-	1.006.735,74-	101.064,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	717.537,51-	0	0	1.077.100,00-	976.086,27-	101.013,73	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	37.678,35	37.678,35	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	621,54	621,54	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	38.299,89	38.299,89	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.389,97-	192.700,00-	218.400,00	945.700,00-	445.624,29-	500.075,71	183.369,73-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.930,00-	0	57.430,00-	18.094,59-	39.335,41	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.384,32-	0	216.000,00-	0	0	0	216.000,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.774,29-	200.630,00-	2.400,00	1.003.130,00-	463.718,88-	539.411,12	399.369,73-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	467.774,29-	200.630,00-	2.400,00	1.003.130,00-	425.418,99-	577.711,01	399.369,73-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.185.311,80-	200.630,00-	2.400,00	2.080.230,00-	1.401.505,26-	678.724,74	399.369,73-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.185.311,80-	200.630,00-	2.400,00	2.080.230,00-	1.401.505,26-	678.724,74	399.369,73-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.185.311,80-	200.630,00-	2.400,00	2.080.230,00-	1.401.505,26-	678.724,74	399.369,73-

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420118: Sportplatz Horsthauser Str. - Erneuerung										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	621,54	621,54	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	621,54	621,54	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.601,82-	22.000,00-	25.000,00-	22.000,00-	36.584,45-	14.584,45-	8.524,99-	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.384,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.986,14-	22.000,00-	25.000,00-	22.000,00-	36.584,45-	14.584,45-	8.524,99-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	308.986,14-	22.000,00-	25.000,00-	22.000,00-	35.962,91-	13.962,91-	8.524,99-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420120: Sportplatz Emscherstr. - Erneuerung										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000,00-	60.000,00-	1.785,00-	58.215,00	68.215,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000,00-	60.000,00-	1.785,00-	58.215,00	68.215,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000,00-	60.000,00-	1.785,00-	58.215,00	68.215,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420121: Stadion Eickel - Erneuerung										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000,00	103.000,00-	0	103.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000,00	103.000,00-	0	103.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000,00	103.000,00-	0	103.000,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7420124: Ausb-/Erneuer KSF Friedri.-Brockhoff-Str

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	164.000,00-	161.837,40-	2.162,60	2.162,60-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	164.000,00-	161.837,40-	2.162,60	2.162,60-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	164.000,00-	161.837,40-	2.162,60	2.162,60-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7420127: Generalsan. Sporthalle Sportpark Eickel

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.390,00	70.000,00-	0	70.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.390,00	70.000,00-	0	70.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	67.390,00	70.000,00-	0	70.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7420129: San. Kunstrasen SSpl. Strünkede/Forellst

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	216.000,00	216.000,00-	0	216.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	216.000,00	216.000,00-	0	216.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	216.000,00	216.000,00-	0	216.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7420194: KInvFG - Westfalia Herne

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	216.000,00-	0	0	216.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	216.000,00-	0	0	216.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	216.000,00-	0	0	216.000,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	37.678,35	37.678,35	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	37.678,35	37.678,35	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.788,15-	170.700,00-	109.990,00-	310.700,00-	245.417,44-	65.282,56	104.467,14-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.930,00-	0	57.430,00-	18.094,59-	39.335,41	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.788,15-	178.630,00-	109.990,00-	368.130,00-	263.512,03-	104.617,97	104.467,14-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.788,15-	178.630,00-	109.990,00-	368.130,00-	225.833,68-	142.296,32	104.467,14-	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420201	Anzahl der Zuschussobjekte (Stück)	51,00	51,00	50,00	1,00-	1,00-
420202	Anzahl abgeschlossene Verträge (Stück)	29,00	29,00	25,00	4,00-	4,00-
420203	Anzahl geförderte Bauprojekte (Stück)	21,00	8,00	12,00	4,00	9,00-
420204	Anzahl eigene Veranstaltungen (Stück)	20,00	19,00	20,00	1,00	0
420291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,94	0	1,85	1,85	0,09-
420292	Personalaufwandsquote (%)	11,47	11,00	10,53	0,47-	0,94-

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,60	0	0	137,60	137,60	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.784,90	0	0	44.700,00	48.389,45	3.689,45	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	63,05	0	0	0	1.648,72	1.648,72	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	51.985,55	0	0	44.837,60	50.175,77	5.338,17	0
11 -	Personalaufwendungen	307.174,30-	0	0	328.348,48-	285.691,48-	42.657,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	36.825,67-	0	0	30.317,89-	32.493,12-	2.175,23-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.419,74-	0	1.980,00	55.600,00-	47.211,49-	8.388,51	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.988,26-	0	0	1.988,26-	1.988,26-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	598.015,72-	0	0	597.500,00-	590.834,50-	6.665,50	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.060,23-	0	10.207,27	106.433,19-	83.607,75-	22.825,44	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.046.483,92-	0	12.187,27	1.120.187,82-	1.041.826,60-	78.361,22	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	994.498,37-	0	12.187,27	1.075.350,22-	991.650,83-	83.699,39	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	994.498,37-	0	12.187,27	1.075.350,22-	991.650,83-	83.699,39	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	994.498,37-	0	12.187,27	1.075.350,22-	991.650,83-	83.699,39	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	1.500,00-	0	1.500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.092,55-	0	0	34.416,05-	40.828,58-	6.412,53-	0
	92000030 IT-Druck	7.637,04-	0	0	0	5.240,11-	5.240,11-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	30.012,09-	0	0	24.599,08-	28.423,37-	3.824,29-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	27.968,52-	0	0	26.123,58-	27.402,16-	1.278,58-	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	2.759,64-	2.759,64-	0	0
	92000080 Umlage Sportstätten	1.541.450,04-	0	0	1.566.670,08-	1.566.670,08-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.632.160,24-	0	0	1.656.068,43-	1.671.323,94-	15.255,51-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.626.658,61-	0	12.187,27	2.731.418,65-	2.662.974,77-	68.443,88	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.306,31	0	0	0	6.306,34	6.306,34	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.611,15	0	0	44.700,00	47.773,70	3.073,70	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.917,46	0	0	44.700,00	54.080,04	9.380,04	0
10	- Personalauszahlungen	278.349,18-	0	0	293.200,00-	257.507,31-	35.692,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.419,74-	0	0	55.600,00-	43.396,39-	12.203,61	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	588.440,35-	0	0	597.500,00-	600.809,37-	3.309,37-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.776,37-	0	0	41.600,00-	43.461,75-	1.861,75-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.985,64-	0	0	987.900,00-	945.174,82-	42.725,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	897.068,18-	0	0	943.200,00-	891.094,78-	52.105,22	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	505.500,00-	5.000,00-	2.400,00-	132.500,00-	134.841,92-	2.341,92-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.500,00-	5.000,00-	2.400,00-	132.500,00-	134.841,92-	2.341,92-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	505.500,00-	5.000,00-	2.400,00-	132.500,00-	134.841,92-	2.341,92-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.402.568,18-	5.000,00-	2.400,00-	1.075.700,00-	1.025.936,70-	49.763,30	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.402.568,18-	5.000,00-	2.400,00-	1.075.700,00-	1.025.936,70-	49.763,30	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.402.568,18-	5.000,00-	2.400,00-	1.075.700,00-	1.025.936,70-	49.763,30	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	505.500,00-	5.000,00-	2.400,00-	132.500,00-	134.841,92-	2.341,92-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.500,00-	5.000,00-	2.400,00-	132.500,00-	134.841,92-	2.341,92-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	505.500,00-	5.000,00-	2.400,00-	132.500,00-	134.841,92-	2.341,92-	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	402,33	239,00	3.620,98	3.381,98	3.218,65
420392	Personalaufwandsquote (%)	4,00	69,00	36,02	32,99-	32,01

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.042,10	0	0	5.700,00	3.925,61	1.774,39-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	169.964,20	0	0	98.600,00	47.135,49	51.464,51-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	182.006,30	0	0	104.300,00	51.061,10	53.238,90-	0
11 -	Personalaufwendungen	37.990,14-	0	0	54.677,53-	35.152,85-	19.524,68	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	978,55-	0	0	16.024,61-	0	16.024,61	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.228,56-	0	475.780,00-	5.700,72-	479.015,17-	473.314,45-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	949.197,25-	0	475.780,00-	76.402,86-	514.168,02-	437.765,16-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	767.190,95-	0	475.780,00-	27.897,14	463.106,92-	491.004,06-	0
19 +	Finanzerträge	3.761.341,68	0	231.500,00	81.100,00	788.681,66	707.581,66	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.761.341,68	0	231.500,00	81.100,00	788.681,66	707.581,66	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.994.150,73	0	244.280,00-	108.997,14	325.574,74	216.577,60	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.994.150,73	0	244.280,00-	108.997,14	325.574,74	216.577,60	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	0	164.590,28-	164.590,28-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	208,10-	0	0	2.621,07-	3.213,53-	592,46-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,10-	0	0	2.621,07-	167.803,81-	165.182,74-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.993.942,63	0	244.280,00-	106.376,07	157.770,93	51.394,86	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.537,56	0	0	0	9.229,92	9.229,92	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.042,10	0	0	5.700,00	3.925,61	1.774,39-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.312,49	0	0	98.600,00	48.578,60	50.021,40-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.761.341,68	0	231.500,00	81.100,00	788.681,66	707.581,66	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.830.233,83	0	231.500,00	185.400,00	850.415,79	665.015,79	0
10	- Personalauszahlungen	33.556,58-	0	0	36.100,00-	35.253,81-	846,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	910.228,67-	0	476.000,00-	5.700,00-	479.015,17-	473.315,17-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.785,25-	0	476.000,00-	41.800,00-	514.268,98-	472.468,98-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.886.448,58	0	244.500,00-	143.600,00	336.146,81	192.546,81	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	143.433,94	0	0	143.400,00	143.433,94	33,94	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.433,94	0	0	143.400,00	143.433,94	33,94	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500.000,00-	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00-	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	356.566,06-	0	0	143.400,00	143.433,94	33,94	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.529.882,52	0	244.500,00-	287.000,00	479.580,75	192.580,75	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.529.882,52	0	244.500,00-	287.000,00	479.580,75	192.580,75	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.061.009,17	0	0	0	1.195.920,67	1.195.920,67	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.370.066,32-	0	0	0	5.334.490,33-	5.334.490,33-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	690.942,85	0	0	0	4.138.569,66-	4.138.569,66-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.220.825,37	0	244.500,00-	287.000,00	3.658.988,91-	3.945.988,91-	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4203 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420301: Baukostenzuschuss Wananas										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,15	2,00	28,31	26,31	25,17
420492	Personalaufwandsquote (%)	1,13	2,00	10,19	8,19	9,05

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.046,82	0	0	14.000,00	14.324,71	324,71	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.796,19	0	0	0	4.800,00	4.800,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.843,01	0	0	14.000,00	19.124,71	5.124,71	0
11 -	Personalaufwendungen	6.418,25-	0	0	9.996,49-	6.391,39-	3.605,10	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	20,87	0	0	2.929,69-	0	2.929,69	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	531.900,00-	0	0	531.900,00-	531.900,00-	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.707,74-	0	520,00	14.000,12-	13.517,60-	482,52	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	552.005,12-	0	520,00	558.826,30-	551.808,99-	7.017,31	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	534.162,11-	0	520,00	544.826,30-	532.684,28-	12.142,02	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	534.162,11-	0	520,00	544.826,30-	532.684,28-	12.142,02	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	534.162,11-	0	520,00	544.826,30-	532.684,28-	12.142,02	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.234,75-	0	0	20.075,99-	24.241,97-	4.165,98-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	15,29	0	0	479,15-	587,55-	108,40-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.219,46-	0	0	20.555,14-	24.829,52-	4.274,38-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	549.381,57-	0	520,00	565.381,44-	557.513,80-	7.867,64	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	912,00	0	0	0	912,00	912,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.046,82	0	0	14.000,00	14.324,71	324,71	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.800,00	0	0	0	4.800,00	4.800,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.758,82	0	0	14.000,00	20.036,71	6.036,71	0
10	- Personalauszahlungen	6.911,95-	0	0	6.600,00-	6.409,75-	190,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	531.900,00-	0	0	531.900,00-	531.900,00-	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.707,77-	0	0	14.000,00-	13.517,60-	482,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.519,72-	0	0	552.500,00-	551.827,35-	672,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	533.760,90-	0	0	538.500,00-	531.790,64-	6.709,36	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	533.760,90-	0	0	538.500,00-	531.790,64-	6.709,36	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	533.760,90-	0	0	538.500,00-	531.790,64-	6.709,36	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	533.760,90-	0	0	538.500,00-	531.790,64-	6.709,36	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.492,22	0	0	947.513,66	474.569,25	472.944,41-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.446,45	0	0	313.000,00	306.867,83	6.132,17-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	895,30	0	0	1.000,00	1.623,50	623,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.153,89	0	0	0	7.229,25	7.229,25	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.613,63	0	0	0	43.124,48	43.124,48	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	11.067,60	0	0	20.000,00	32.590,00	12.590,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	959.669,09	0	0	1.281.513,66	866.004,31	415.509,35-	0
11 -	Personalaufwendungen	5.633.403,01-	0	0	5.881.420,76-	5.880.941,48-	479,28	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	311.716,09-	0	0	264.827,35-	306.790,43-	41.963,08-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.238,68-	0	405.980,00	1.219.789,00-	668.288,85-	551.500,15	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	116.343,80-	0	0	247.838,41-	120.499,32-	127.339,09	0
15 -	Transferaufwendungen	2.956,60-	0	66.672,00	80.000,00-	9.327,92-	70.672,08	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.684,06-	0	83.713,47	443.614,49-	308.835,67-	134.778,82	16.800,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.497.342,24-	0	556.365,47	8.137.490,01-	7.294.683,67-	842.806,34	16.800,00-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.537.673,15-	0	556.365,47	6.855.976,35-	6.428.679,36-	427.296,99	16.800,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.537.673,15-	0	556.365,47	6.855.976,35-	6.428.679,36-	427.296,99	16.800,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	6.537.673,15-	0	556.365,47	6.855.976,35-	6.428.679,36-	427.296,99	16.800,00-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.720,61-	0	0	14.856,60-	3.675,90-	11.180,70	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	170.270,68-	0	0	231.351,92-	264.110,02-	32.758,10-	0
	92000030 IT-Druck	6.696,21-	0	0	0	8.752,10-	8.752,10-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	580.285,79-	0	0	478.013,46-	547.639,54-	69.626,08-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	586.517,16-	0	0	547.834,97-	575.434,63-	27.599,66-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	401.006,64-	0	0	411.653,88-	411.653,88-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	11.041,61-	0	0	2.496,48-	2.496,48-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	70.451,72-	0	0	45.069,60-	45.069,60-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829.990,42-	0	0	1.731.276,91-	1.858.832,15-	127.555,24-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.367.663,57-	0	556.365,47	8.587.253,26-	8.287.511,51-	299.741,75	16.800,00-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.747,97	0	0	0	13.762,92	13.762,92	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.233,04	0	0	728.800,00	514.800,76	213.999,24-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.091,79	0	0	313.000,00	308.070,95	4.929,05-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895,30	0	0	1.000,00	1.623,50	623,50	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.153,89	0	0	0	4.819,50	4.819,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.222,83	0	0	0	3.164,53	3.164,53	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.344,82	0	0	1.042.800,00	846.242,16	196.557,84-	0
10	- Personalauszahlungen	5.401.039,61-	0	0	5.574.400,00-	5.613.573,27-	39.173,27-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970.174,00-	0	82.300,00	1.219.789,00-	830.449,59-	389.339,41	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.956,60-	0	66.672,00	80.000,00-	9.327,92-	70.672,08	0
15	- Sonstige Auszahlungen	358.432,88-	0	22.093,47	405.370,00-	269.518,11-	135.851,89	16.800,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.732.603,09-	0	171.065,47	7.279.559,00-	6.722.868,89-	556.690,11	16.800,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	5.859.258,27-	0	171.065,47	6.236.759,00-	5.876.626,73-	360.132,27	16.800,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285.033,27	0	0	1.320.000,00	901.046,55	418.953,45-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.233,27	0	0	1.380.000,00	901.046,55	478.953,45-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.000,00-	0	60.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.451.669,07-	385.151,72-	280.000,00-	1.915.151,72-	698.018,28-	1.217.133,44	146.012,67-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.865,08-	0	41.200,00	214.000,00-	108.188,12-	105.811,88	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.429,90-	13.895,85-	0	213.895,85-	153.141,15-	60.754,70	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	200,00-	0	157,06-	157,06-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.964,05-	399.047,57-	239.000,00-	2.403.047,57-	959.504,61-	1.443.542,96	146.012,67-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	302.730,78-	399.047,57-	239.000,00-	1.023.047,57-	58.458,06-	964.589,51	146.012,67-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	6.161.989,05-	399.047,57-	67.934,53-	7.259.806,57-	5.935.084,79-	1.324.721,78	162.812,67-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	6.161.989,05-	399.047,57-	67.934,53-	7.259.806,57-	5.935.084,79-	1.324.721,78	162.812,67-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	6.161.989,05-	399.047,57-	67.934,53-	7.259.806,57-	5.935.084,79-	1.324.721,78	162.812,67-

Produktbereich **51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo**
Produkt **5101 Vermessung und Kataster**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510101	Vermessungen (Stück)	645,00	645,00	657,00	12,00	12,00
510102	Katasterauskunft u. Bescheinigungen (Stück)	1.600,00	1.690,00	1.707,00	17,00	107,00
510103	Auszüge aus dem Katasternachweis (Stück)	300,00	350,00	345,00	5,00-	45,00
510104	Übernahmen in das Liegenschaftskataster (Stück)	300,00	390,00	319,00	71,00-	19,00
510105	Erzeugnisse und Auskünfte a.d. KPS (Stück)	400,00	580,00	400,00	180,00-	0
510106	Wertgutachten (Stück)	37,00	70,00	47,00	23,00-	10,00
510107	Wertermittlungen (Stück)	188,00	120,00	125,00	5,00	63,00-
510108	thematische Kartografie (Stück)	450,00	300,00	1.000,00	700,00	550,00
510109	Bereitstellung raumbezogener Daten (GIS) (Stück)	90,00	67,00	85,00	18,00	5,00-
510110	Bodenordnungsmaßnahmen (Stück)	2,00	4,00	2,00	2,00-	0
510111	Bodenverkehrsgenehmigungen (Stück)	575,00	610,00	719,00	109,00	144,00
510112	Katastermodernisierung (Stück)	450,00	450,00	448,00	2,00-	2,00-
510191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,50	6,00	0	6,00-	6,50-
510192	Personalaufwandsquote (%)	67,33	69,00	0	69,00-	67,33-

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400,00	0	0	15.400,00	19.112,53	3.712,53	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.253,95	0	0	310.000,00	306.539,08	3.460,92-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	895,30	0	0	1.000,00	1.623,50	623,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.260,76	0	0	0	7.229,25	7.229,25	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.455,80	0	0	0	13.482,30	13.482,30	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	11.067,60	0	0	20.000,00	32.590,00	12.590,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	396.333,41	0	0	346.400,00	380.576,66	34.176,66	0
11 -	Personalaufwendungen	4.105.110,58-	0	0	4.262.744,00-	4.174.927,23-	87.816,77	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	228.182,36-	0	0	185.059,51-	208.243,79-	23.184,28-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.012,84-	0	12.900,00	361.289,00-	282.157,16-	79.131,84	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	107.473,37-	0	0	125.413,01-	111.741,81-	13.671,20	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.159,82-	0	3.060,00	96.337,92-	77.284,52-	19.053,40	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.822.938,97-	0	15.960,00	5.030.843,44-	4.854.354,51-	176.488,93	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.426.605,56-	0	15.960,00	4.684.443,44-	4.473.777,85-	210.665,59	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.426.605,56-	0	15.960,00	4.684.443,44-	4.473.777,85-	210.665,59	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.426.605,56-	0	15.960,00	4.684.443,44-	4.473.777,85-	210.665,59	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.720,61-	0	0	7.428,30-	3.675,90-	3.752,40	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	116.500,98-	0	0	156.783,96-	182.452,76-	25.668,80-	0
	92000030 IT-Druck	3.818,50-	0	0	0	5.295,86-	5.295,86-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	422.352,54-	0	0	347.380,33-	397.872,03-	50.491,70-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	427.299,15-	0	0	399.118,16-	419.225,60-	20.107,44-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	249.683,28-	0	0	288.374,76-	288.374,76-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	6.874,96-	0	0	2.496,48-	2.496,48-	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	43.866,04-	0	0	30.848,64-	30.848,64-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.274.116,06-	0	0	1.232.430,63-	1.330.242,03-	97.811,40-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.700.721,62-	0	15.960,00	5.916.874,07-	5.804.019,88-	112.854,19	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.747,97	0	0	0	13.762,92	13.762,92	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.779,29	0	0	310.000,00	307.742,20	2.257,80-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895,30	0	0	1.000,00	1.623,50	623,50	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.260,76	0	0	0	4.819,50	4.819,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.222,83	0	0	0	1.634,43	1.634,43	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.906,15	0	0	311.000,00	329.582,55	18.582,55	0
10	- Personalauszahlungen	3.917.222,45-	0	0	4.048.200,00-	4.000.666,19-	47.533,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.840,66-	0	0	361.289,00-	280.337,48-	80.951,52	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	75.003,17-	0	0	95.030,00-	73.460,52-	21.569,48	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299.066,28-	0	0	4.504.519,00-	4.354.464,19-	150.054,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	3.924.160,13-	0	0	4.193.519,00-	4.024.881,64-	168.637,36	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.000,00-	0	60.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.805,15-	0	41.000,00	199.000,00-	103.803,47-	95.196,53	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.805,15-	0	41.000,00	259.000,00-	103.803,47-	155.196,53	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	117.805,15-	0	41.000,00	199.000,00-	103.803,47-	95.196,53	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	4.041.965,28-	0	41.000,00	4.392.519,00-	4.128.685,11-	263.833,89	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	4.041.965,28-	0	41.000,00	4.392.519,00-	4.128.685,11-	263.833,89	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	4.041.965,28-	0	41.000,00	4.392.519,00-	4.128.685,11-	263.833,89	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510102: Umlegungsmaßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00-	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.805,15-	0	41.000,00	199.000,00-	103.803,47-	95.196,53	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.805,15-	0	41.000,00	199.000,00-	103.803,47-	95.196,53	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.805,15-	0	41.000,00	199.000,00-	103.803,47-	95.196,53	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **51** Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt **5102** Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,02	0	0,15	0,15	0,13
510292	Personalaufwandsquote (%)	68,36	59,00	615,28	556,28	546,91

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,13	0	0	0	1.665,28	1.665,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69,13	0	0	0	1.665,28	1.665,28	0
11	- Personalaufwendungen	289.888,59-	0	0	276.716,81-	268.061,57-	8.655,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.842,31-	0	0	18.732,33-	31.477,94-	12.745,61-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,25-	0	540,00	16.200,00-	16.372,46-	172,46-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	787,01-	0	0	783,29-	787,33-	4,04-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.484,55-	0	14.580,00	48.040,72-	49.102,06-	1.061,34-	16.800,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.771,71-	0	15.120,00	360.473,15-	365.801,36-	5.328,21-	16.800,00-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	340.702,58-	0	15.120,00	360.473,15-	364.136,08-	3.662,93-	16.800,00-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	340.702,58-	0	15.120,00	360.473,15-	364.136,08-	3.662,93-	16.800,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	340.702,58-	0	15.120,00	360.473,15-	364.136,08-	3.662,93-	16.800,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.169,30-	0	0	12.428,01-	14.034,86-	1.606,85-	0
	92000030 IT-Druck	0	0	0	0	334,47-	334,47-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	28.206,68-	0	0	21.646,84-	24.897,26-	3.250,42-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	34.232,61-	0	0	31.975,14-	33.585,48-	1.610,34-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	11.349,36-	0	0	11.924,04-	11.924,04-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	312,51-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.993,98-	0	0	1.733,04-	1.733,04-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.264,44-	0	0	79.707,07-	86.509,15-	6.802,08-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	423.967,02-	0	15.120,00	440.180,22-	450.645,23-	10.465,01-	16.800,00-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1.530,10	1.530,10	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	1.530,10	1.530,10	0
10	- Personalauszahlungen	244.514,83-	0	0	255.000,00-	236.397,43-	18.602,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,25-	0	0	16.200,00-	16.372,46-	172,46-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.317,93-	0	11.960,00	64.840,00-	47.703,11-	17.136,89	16.800,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.602,01-	0	11.960,00	336.040,00-	300.473,00-	35.567,00	16.800,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	261.602,01-	0	11.960,00	336.040,00-	298.942,90-	37.097,10	16.800,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59,93-	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,93-	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	59,93-	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	261.661,94-	0	11.960,00	336.040,00-	298.942,90-	37.097,10	16.800,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	261.661,94-	0	11.960,00	336.040,00-	298.942,90-	37.097,10	16.800,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	261.661,94-	0	11.960,00	336.040,00-	298.942,90-	37.097,10	16.800,00-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59,93-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo**
Produkt **5103 Planungsrecht zur Bodennutzung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,67	0	0	0	0,67-
510392	Personalaufwandsquote (%)	62,16	59,00	0	59,00-	62,16-

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.865,00	0	0	48.800,00	0	48.800,00-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,50	0	0	3.000,00	328,75	2.671,25-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,59	0	0	0	3.275,91	3.275,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.082,09	0	0	51.800,00	3.604,66	48.195,34-	0
11	- Personalaufwendungen	837.196,39-	0	0	840.408,27-	961.215,88-	120.807,61-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.680,80-	0	0	3.284,81-	32.928,97-	29.644,16-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.926,54-	0	2.680,00	80.400,00-	34.027,05-	46.372,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.045,79-	0	0	7.411,96-	6.106,28-	1.305,68	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.296,27-	0	17.733,47	219.700,12-	167.545,65-	52.154,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.145,79-	0	20.413,47	1.151.205,16-	1.201.823,83-	50.618,67-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.022.063,70-	0	20.413,47	1.099.405,16-	1.198.219,17-	98.814,01-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.022.063,70-	0	20.413,47	1.099.405,16-	1.198.219,17-	98.814,01-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.022.063,70-	0	20.413,47	1.099.405,16-	1.198.219,17-	98.814,01-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	27.780,99-	0	0	40.151,95-	48.483,96-	8.332,01-	0
	92000030 IT-Druck	1.438,84-	0	0	0	1.783,89-	1.783,89-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	89.258,33-	0	0	72.948,59-	83.037,37-	10.088,78-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	83.323,75-	0	0	77.827,67-	81.749,11-	3.921,44-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	94.577,04-	0	0	74.246,88-	74.246,88-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.604,15-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	16.616,02-	0	0	8.325,24-	8.325,24-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.599,12-	0	0	273.500,33-	297.626,45-	24.126,12-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.337.662,82-	0	20.413,47	1.372.905,49-	1.495.845,62-	122.940,13-	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.865,00	0	0	48.800,00	0	48.800,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312,50	0	0	3.000,00	328,75	2.671,25-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.177,50	0	0	51.800,00	328,75	51.471,25-	0
10	- Personalauszahlungen	804.685,86-	0	0	836.600,00-	874.029,40-	37.429,40-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.594,83-	0	0	80.400,00-	68.800,17-	11.599,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	170.695,29-	0	10.133,47	219.300,00-	138.059,35-	81.240,65	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.975,98-	0	10.133,47	1.136.300,00-	1.080.888,92-	55.411,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	998.798,48-	0	10.133,47	1.084.500,00-	1.080.560,17-	3.939,83	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	8.400,00-	4.384,65-	4.015,35	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.400,00-	4.384,65-	4.015,35	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	8.400,00-	4.384,65-	4.015,35	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	998.798,48-	0	10.133,47	1.092.900,00-	1.084.944,82-	7.955,18	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	998.798,48-	0	10.133,47	1.092.900,00-	1.084.944,82-	7.955,18	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	998.798,48-	0	10.133,47	1.092.900,00-	1.084.944,82-	7.955,18	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	8.400,00-	4.384,65-	4.015,35	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.400,00-	4.384,65-	4.015,35	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.400,00-	4.384,65-	4.015,35	0	0

Produktbereich **51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo**
Produkt **5104 Stadterneuerung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	37,97	52,00	0	52,00-	37,97-
510492	Personalaufwandsquote (%)	27,49	28,00	0	28,00-	27,49-

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.227,22	0	0	883.313,66	455.456,72	427.856,94-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893,13	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	64,11	0	0	0	24.700,99	24.700,99	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	554.184,46	0	0	883.313,66	480.157,71	403.155,95-	0
11 -	Personalaufwendungen	401.207,45-	0	0	501.551,68-	476.736,80-	24.814,88	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	36.010,62-	0	0	57.750,70-	34.139,73-	23.610,97	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.530,05-	0	389.860,00	761.900,00-	335.732,18-	426.167,82	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.037,63-	0	0	114.230,15-	1.863,90-	112.366,25	0
15 -	Transferaufwendungen	2.956,60-	0	66.672,00	80.000,00-	9.327,92-	70.672,08	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.743,42-	0	48.340,00	79.535,73-	14.903,44-	64.632,29	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.302.485,77-	0	504.872,00	1.594.968,26-	872.703,97-	722.264,29	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	748.301,31-	0	504.872,00	711.654,60-	392.546,26-	319.108,34	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	748.301,31-	0	504.872,00	711.654,60-	392.546,26-	319.108,34	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	748.301,31-	0	504.872,00	711.654,60-	392.546,26-	319.108,34	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	7.428,30-	0	7.428,30	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.819,41-	0	0	21.988,00-	19.138,44-	2.849,56	0
	92000030 IT-Druck	1.438,87-	0	0	0	1.337,88-	1.337,88-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	40.468,24-	0	0	36.037,70-	41.832,88-	5.795,18-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	41.661,65-	0	0	38.914,00-	40.874,44-	1.960,44-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	45.396,96-	0	0	37.108,20-	37.108,20-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.249,99-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	7.975,68-	0	0	4.162,68-	4.162,68-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.010,80-	0	0	145.638,88-	144.454,52-	1.184,36	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	905.312,11-	0	504.872,00	857.293,48-	537.000,78-	320.292,70	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.368,04	0	0	680.000,00	514.800,76	165.199,24-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.893,13	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.261,17	0	0	680.000,00	514.800,76	165.199,24-	0
10	- Personalauszahlungen	434.616,47-	0	0	434.600,00-	502.480,25-	67.880,25-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.969,26-	0	82.300,00	761.900,00-	464.939,48-	296.960,52	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.956,60-	0	66.672,00	80.000,00-	9.327,92-	70.672,08	0
15	- Sonstige Auszahlungen	98.416,49-	0	0	26.200,00-	10.295,13-	15.904,87	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.958,82-	0	148.972,00	1.302.700,00-	987.042,78-	315.657,22	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	674.697,65-	0	148.972,00	622.700,00-	472.242,02-	150.457,98	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285.033,27	0	0	1.320.000,00	901.046,55	418.953,45-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.233,27	0	0	1.320.000,00	901.046,55	418.953,45-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.451.669,07-	385.151,72-	280.000,00-	1.915.151,72-	698.018,28-	1.217.133,44	146.012,67-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200,00	6.600,00-	0	6.600,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.429,90-	13.895,85-	0	213.895,85-	153.141,15-	60.754,70	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	200,00-	0	157,06-	157,06-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.098,97-	399.047,57-	280.000,00-	2.135.647,57-	851.316,49-	1.284.331,08	146.012,67-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	184.865,70-	399.047,57-	280.000,00-	815.647,57-	49.730,06	865.377,63	146.012,67-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	859.563,35-	399.047,57-	131.028,00-	1.438.347,57-	422.511,96-	1.015.835,61	146.012,67-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	859.563,35-	399.047,57-	131.028,00-	1.438.347,57-	422.511,96-	1.015.835,61	146.012,67-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	859.563,35-	399.047,57-	131.028,00-	1.438.347,57-	422.511,96-	1.015.835,61	146.012,67-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510401: Landschaftspark Pluto V										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	160.683,35	160.683,35	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	160.683,35	160.683,35	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.879,00-	253.801,00-	0	253.801,00-	185.658,06-	68.142,94	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.879,00-	253.801,00-	0	253.801,00-	185.658,06-	68.142,94	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.679,00-	253.801,00-	0	253.801,00-	24.974,71-	228.826,29	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510402: Flottmann Gelände										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89.746,57-	0	89.746,57-	3.133,90-	86.612,67	86.612,67-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89.746,57-	0	89.746,57-	3.133,90-	86.612,67	86.612,67-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	89.746,57-	0	89.746,57-	3.133,90-	86.612,67	86.612,67-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510406: Stadtumbau West - Wanne Mitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.833,27	0	0	0	314.563,20	314.563,20	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.833,27	0	0	0	314.563,20	314.563,20	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.740,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.740,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	194.093,11	0	0	0	314.563,20	314.563,20	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.200,00	0	0	1.320.000,00	425.800,00	894.200,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.200,00	0	0	1.320.000,00	425.800,00	894.200,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.720,45-	41.604,15-	280.000,00-	1.571.604,15-	509.226,32-	1.062.377,83	59.400,00-	500.000,00-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.429,90-	13.895,85-	0	213.895,85-	153.141,15-	60.754,70	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.150,35-	55.500,00-	280.000,00-	1.785.500,00-	662.367,47-	1.123.132,53	59.400,00-	500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.950,35-	55.500,00-	280.000,00-	465.500,00-	236.567,47-	228.932,53	59.400,00-	500.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.329,46-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200,00	6.600,00-	0	6.600,00	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	200,00-	0	157,06-	157,06-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.329,46-	0	0	6.600,00-	157,06-	6.442,94	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.329,46-	0	0	6.600,00-	157,06-	6.442,94	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,88	0	0	94,57	13.140,94	13.046,37	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.577,24	0	0	811.025,00	694.876,44	116.148,56-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.340,11	0	0	47.000,00	22.483,34	24.516,66-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.257,92	0	0	27.700,00	37.790,60	10.090,60	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	905.952,15	0	0	885.819,57	768.291,32	117.528,25-	0
11 -	Personalaufwendungen	2.288.855,94-	0	0	2.412.587,97-	2.357.782,68-	54.805,29	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	300.943,29-	0	0	236.506,82-	275.502,33-	38.995,51-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.626,37-	0	4.360,00	125.000,00-	69.933,24-	55.066,76	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.024,86-	0	0	31.077,32-	30.102,71-	974,61	0
15 -	Transferaufwendungen	20.000,00-	0	0	20.000,00-	33.000,00-	13.000,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.257,72-	0	6.200,00	213.609,96-	42.062,20-	171.547,76	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.817.708,18-	0	10.560,00	3.038.782,07-	2.808.383,16-	230.398,91	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.911.756,03-	0	10.560,00	2.152.962,50-	2.040.091,84-	112.870,66	0
19 +	Finanzerträge	579,55	0	0	300,00	309,31	9,31	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	579,55	0	0	300,00	309,31	9,31	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.911.176,48-	0	10.560,00	2.152.662,50-	2.039.782,53-	112.879,97	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.911.176,48-	0	10.560,00	2.152.662,50-	2.039.782,53-	112.879,97	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	38.534,94-	0	0	57.360,02-	57.415,18-	55,16-	0
	92000030 IT-Druck	4.095,22-	0	0	0	4.682,65-	4.682,65-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	223.035,85-	0	0	178.897,23-	206.941,51-	28.044,28-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	195.489,38-	0	0	182.596,61-	191.795,48-	9.198,87-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	264.815,76-	0	0	257.176,44-	79.203,96-	177.972,48	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	7.291,63-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	46.524,64-	0	0	21.859,68-	4.248,60-	17.611,08	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.787,42-	0	0	697.889,98-	544.287,38-	153.602,60	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.690.963,90-	0	10.560,00	2.850.552,48-	2.584.069,91-	266.482,57	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	13.653,90	13.653,90	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59,81	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.193,96	0	0	806.000,00	676.809,99	129.190,01-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.232,16	0	0	47.000,00	19.602,39	27.397,61-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.156,33	0	0	27.700,00	10.717,43	16.982,57-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	579,55	0	0	300,00	309,31	9,31	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.221,81	0	0	881.000,00	721.093,02	159.906,98-	0
10	- Personalauszahlungen	2.019.952,49-	0	0	2.138.400,00-	1.920.937,75-	217.462,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.362,43-	0	0	125.000,00-	71.076,49-	53.923,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000,00-	0	0	20.000,00-	33.000,00-	13.000,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	58.785,57-	0	0	178.300,00-	35.797,73-	142.502,27	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.100,49-	0	0	2.461.700,00-	2.060.811,97-	400.888,03	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.227.878,68-	0	0	1.580.700,00-	1.339.718,95-	240.981,05	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.096,19	2.096,19	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	71.700,00	0	0	95.000,00	14.100,00	80.900,00-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.805,13	0	0	47.600,00	74.516,55	26.916,55	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.505,13	0	0	142.600,00	90.712,74	51.887,26-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.213,43-	0	0	39.100,00-	2.027,91-	37.072,09	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.213,43-	0	0	39.100,00-	2.027,91-	37.072,09	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	54.291,70	0	0	103.500,00	88.684,83	14.815,17-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.173.586,98-	0	0	1.477.200,00-	1.251.034,12-	226.165,88	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.173.586,98-	0	0	1.477.200,00-	1.251.034,12-	226.165,88	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.173.586,98-	0	0	1.477.200,00-	1.251.034,12-	226.165,88	0

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Produkt **5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520101	Erteilte Genehmigungen Wohnungsbau (Stück)	88,00	300,00	0	300,00-	88,00-
520102	Erteilte Genehmigungen Gewerbebetriebe (Stück)	66,00	120,00	0	120,00-	66,00-
520103	Erteilte Genehmigungen Garagen/Carports (Stück)	85,00	90,00	0	90,00-	85,00-
520104	Erteilte sonstige Genehmigungen (Stück)	181,00	85,00	0	85,00-	181,00-
520105	OWi-Verfahren (Stück)	179,00	240,00	0	240,00-	179,00-
520106	Verfahren zur Beitreibung von Gebühren (Stück)	10,00	290,00	0	290,00-	10,00-
520191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	35,31	39,00	30,26	8,74-	5,05-
520192	Personalaufwandsquote (%)	63,64	64,00	72,60	8,60	8,95

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,88	0	0	94,57	140,94	46,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.203,24	0	0	805.025,00	687.360,44	117.664,56-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.602,31	0	0	27.000,00	7.109,54	19.890,46-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.428,76	0	0	25.000,00	32.804,30	7.804,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	874.011,19	0	0	857.119,57	727.415,22	129.704,35-	0
11	- Personalaufwendungen	1.575.589,31-	0	0	1.655.981,39-	1.745.288,43-	89.307,04-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	186.182,37-	0	0	143.688,55-	179.198,44-	35.509,89-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.273,48-	0	3.980,00	112.100,00-	59.680,45-	52.419,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.394,64-	0	0	28.197,16-	27.765,05-	432,11	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.916,08-	0	5.680,00	170.806,12-	34.618,04-	136.188,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.903.355,88-	0	9.660,00	2.110.773,22-	2.046.550,41-	64.222,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.029.344,69-	0	9.660,00	1.253.653,65-	1.319.135,19-	65.481,54-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.029.344,69-	0	9.660,00	1.253.653,65-	1.319.135,19-	65.481,54-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.029.344,69-	0	9.660,00	1.253.653,65-	1.319.135,19-	65.481,54-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.715,55-	0	0	33.460,00-	37.000,92-	3.540,92-	0
	92000030 IT-Druck	2.767,03-	0	0	0	2.954,53-	2.954,53-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	155.122,71-	0	0	125.299,96-	144.624,69-	19.324,73-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	176.260,92-	0	0	164.636,19-	172.930,29-	8.294,10-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	181.587,84-	0	0	177.972,48-	0	177.972,48	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	4.999,97-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	31.902,58-	0	0	17.611,08-	0	17.611,08	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.356,60-	0	0	518.979,71-	357.510,43-	161.469,28	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.601.701,29-	0	9.660,00	1.772.633,36-	1.676.645,62-	95.987,74	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	653,90	653,90	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59,81	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.402,94	0	0	800.000,00	669.535,53	130.464,47-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.494,36	0	0	27.000,00	4.228,59	22.771,41-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.396,81	0	0	25.000,00	5.768,67	19.231,33-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.353,92	0	0	852.000,00	680.186,69	171.813,31-	0
10	- Personalauszahlungen	1.401.231,41-	0	0	1.489.400,00-	1.399.417,96-	89.982,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.663,17-	0	0	112.100,00-	60.823,70-	51.276,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.901,45-	0	0	158.800,00-	29.759,75-	129.040,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.796,03-	0	0	1.760.300,00-	1.490.001,41-	270.298,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	606.442,11-	0	0	908.300,00-	809.814,72-	98.485,28	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.096,19	2.096,19	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	71.700,00	0	0	95.000,00	14.100,00	80.900,00-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.700,00	0	0	95.000,00	16.196,19	78.803,81-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.213,43-	0	0	36.000,00-	2.027,91-	33.972,09	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.213,43-	0	0	36.000,00-	2.027,91-	33.972,09	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	17.486,57	0	0	59.000,00	14.168,28	44.831,72-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	588.955,54-	0	0	849.300,00-	795.646,44-	53.653,56	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	588.955,54-	0	0	849.300,00-	795.646,44-	53.653,56	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	588.955,54-	0	0	849.300,00-	795.646,44-	53.653,56	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7520103: Stellplatzablöse										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	71.700,00	0	0	95.000,00	14.100,00	80.900,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.700,00	0	0	95.000,00	14.100,00	80.900,00-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.700,00	0	0	95.000,00	14.100,00	80.900,00-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.096,19	2.096,19	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.096,19	2.096,19	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.213,43-	0	0	36.000,00-	2.027,91-	33.972,09	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.213,43-	0	0	36.000,00-	2.027,91-	33.972,09	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.213,43-	0	0	36.000,00-	68,28	36.068,28	0	0

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Produkt **5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520201	Anz. der erteilten Erlaubnisse (Stück)	160,00	140,00	170,00	30,00	10,00
520202	Arbeitszeitant. f. präv. Kontrolle /Beratung (%)	20,00	25,00	25,00	0	5,00
520203	Anz. d. erteilt. Steuerbescheinigungen (Stück)	9,00	10,00	11,00	1,00	2,00
520291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,39	0	0	0	1,39-
520292	Personalaufwandsquote (%)	67,40	69,00	0	69,00-	67,40-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.186,00	2.186,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.033,23	0	0	0	209,71	209,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.033,23	0	0	0	15.395,71	15.395,71	0
11	- Personalaufwendungen	243.538,34-	0	0	259.229,42-	201.467,89-	57.761,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.972,60-	0	0	887,76-	3.748,88-	2.861,12-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,09-	0	40,00	3.400,00-	3.783,17-	383,17-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556,18-	0	0	1.072,66-	530,16-	542,50	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00-	0	0	20.000,00-	33.000,00-	13.000,00-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.105,71-	0	440,00	15.800,00-	4.191,98-	11.608,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.827,92-	0	480,00	300.389,84-	246.722,08-	53.667,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	274.794,69-	0	480,00	300.389,84-	231.326,37-	69.063,47	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	274.794,69-	0	480,00	300.389,84-	231.326,37-	69.063,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	274.794,69-	0	480,00	300.389,84-	231.326,37-	69.063,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.065,45-	0	0	10.516,01-	8.931,22-	1.584,79	0
	92000030 IT-Druck	1.162,17-	0	0	0	1.282,15-	1.282,15-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	25.763,27-	0	0	22.518,43-	25.630,93-	3.112,50-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	19.228,46-	0	0	17.960,42-	18.865,19-	904,77-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	22.698,60-	0	0	17.098,80-	17.098,80-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	625,00-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	3.987,90-	0	0	1.921,20-	1.921,20-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.530,85-	0	0	70.014,86-	73.729,49-	3.714,63-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	356.325,54-	0	480,00	370.404,70-	305.055,86-	65.348,84	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.981,00	1.981,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.027,22	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.027,22	0	0	0	14.981,00	14.981,00	0
10	- Personalauszahlungen	235.166,62-	0	0	258.200,00-	189.507,78-	68.692,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,09-	0	0	3.400,00-	3.783,17-	383,17-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000,00-	0	0	20.000,00-	33.000,00-	13.000,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.940,01-	0	0	15.800,00-	3.994,99-	11.805,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.761,72-	0	0	297.400,00-	230.285,94-	67.114,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	261.734,50-	0	0	297.400,00-	215.304,94-	82.095,06	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	3.100,00-	0	3.100,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.100,00-	0	3.100,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	3.100,00-	0	3.100,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	261.734,50-	0	0	300.500,00-	215.304,94-	85.195,06	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	261.734,50-	0	0	300.500,00-	215.304,94-	85.195,06	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	261.734,50-	0	0	300.500,00-	215.304,94-	85.195,06	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	3.100,00-	0	3.100,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.100,00-	0	3.100,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.100,00-	0	3.100,00	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520301	Anzahl Wohnberechtigungsscheine (Stück)	854,00	1.000,00	825,00	175,00-	29,00-
520302	Wohnungsbaufördervolumen (Euro)	1.053.300,00	900.000,00	1.100.000,00	200.000,00	46.700,00
520391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,62	4,00	4,11	0,11	0,49
520392	Personalaufwandsquote (%)	61,77	67,00	65,43	1,57-	3,66

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.374,00	0	0	6.000,00	5.330,00	670,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.737,80	0	0	20.000,00	15.373,80	4.626,20-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	795,93	0	0	2.700,00	4.776,59	2.076,59	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.907,73	0	0	28.700,00	25.480,39	3.219,61-	0
11	- Personalaufwendungen	469.728,29-	0	0	497.377,16-	411.026,36-	86.350,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	110.788,32-	0	0	91.930,51-	92.555,01-	624,50-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,80-	0	340,00	9.500,00-	6.469,62-	3.030,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.074,04-	0	0	1.807,50-	1.807,50-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.235,93-	0	80,00	27.003,84-	3.252,18-	23.751,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.524,38-	0	420,00	627.619,01-	515.110,67-	112.508,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	607.616,65-	0	420,00	598.919,01-	489.630,28-	109.288,73	0
19	+ Finanzerträge	579,55	0	0	300,00	309,31	9,31	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	579,55	0	0	300,00	309,31	9,31	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	607.037,10-	0	420,00	598.619,01-	489.320,97-	109.298,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	607.037,10-	0	420,00	598.619,01-	489.320,97-	109.298,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.753,94-	0	0	13.384,01-	11.483,04-	1.900,97	0
	92000030 IT-Druck	166,02-	0	0	0	445,97-	445,97-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	42.149,87-	0	0	31.078,84-	36.685,89-	5.607,05-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	60.529,32-	0	0	62.105,16-	62.105,16-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.666,66-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	10.634,16-	0	0	2.327,40-	2.327,40-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.899,97-	0	0	108.895,41-	113.047,46-	4.152,05-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	732.937,07-	0	420,00	707.514,42-	602.368,43-	105.145,99	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.791,02	0	0	6.000,00	5.293,46	706,54-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.737,80	0	0	20.000,00	15.373,80	4.626,20-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.732,30	0	0	2.700,00	4.948,76	2.248,76	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	579,55	0	0	300,00	309,31	9,31	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.840,67	0	0	29.000,00	25.925,33	3.074,67-	0
10	- Personalauszahlungen	383.554,46-	0	0	390.800,00-	332.012,01-	58.787,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044,17-	0	0	9.500,00-	6.469,62-	3.030,38	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.944,11-	0	0	3.700,00-	2.042,99-	1.657,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.542,74-	0	0	404.000,00-	340.524,62-	63.475,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	359.702,07-	0	0	375.000,00-	314.599,29-	60.400,71	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.805,13	0	0	47.600,00	74.516,55	26.916,55	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.805,13	0	0	47.600,00	74.516,55	26.916,55	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	36.805,13	0	0	47.600,00	74.516,55	26.916,55	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	322.896,94-	0	0	327.400,00-	240.082,74-	87.317,26	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	322.896,94-	0	0	327.400,00-	240.082,74-	87.317,26	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	322.896,94-	0	0	327.400,00-	240.082,74-	87.317,26	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.020.920,96	0	0	9.177.100,00	9.094.873,90	82.226,10-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.020.920,96	0	0	9.177.100,00	9.094.873,90	82.226,10-	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	142.540,65-	0	142.535,79-	142.535,79-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.964,33-	0	30.964,33-	30.964,33-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	173.504,98-	0	173.500,12-	173.500,12-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.020.920,96	0	173.504,98-	9.177.100,00	8.921.373,78	255.726,22-	0
19 +	Finanzerträge	22.730,80	0	0	18.500,00	18.597,94	97,94	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	22.730,80	0	0	18.500,00	18.597,94	97,94	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	9.043.651,76	0	173.504,98-	9.195.600,00	8.939.971,72	255.628,28-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	9.043.651,76	0	173.504,98-	9.195.600,00	8.939.971,72	255.628,28-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.043.651,76	0	173.504,98-	9.195.600,00	8.939.971,72	255.628,28-	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.606.290,04	0	0	9.177.100,00	8.615.588,23	561.511,77-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.730,80	0	0	18.500,00	18.597,94	97,94	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.629.020,84	0	0	9.195.600,00	8.634.186,17	561.413,83-	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	142.540,65-	0	142.535,79-	142.535,79-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	30.964,33-	0	30.964,33-	30.964,33-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	173.504,98-	0	173.500,12-	173.500,12-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	9.629.020,84	0	173.504,98-	9.195.600,00	8.460.686,05	734.913,95-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	2.066.400,00	0	2.066.400,00-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.066.400,00	0	2.066.400,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	2.066.400,00	0	2.066.400,00-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	9.629.020,84	0	173.504,98-	11.262.000,00	8.460.686,05	2.801.313,95-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	9.629.020,84	0	173.504,98-	11.262.000,00	8.460.686,05	2.801.313,95-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	9.629.020,84	0	173.504,98-	11.262.000,00	8.460.686,05	2.801.313,95-	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
530101	Konzessionsabgabe WVH (Euro)	2.045.000,00	2.036.000,00	1.988.859,00	47.141,00-	56.141,00-
530102	Konzessionsabgabe Gelsenwasser (Euro)	28.591,73	30.000,00	21.244,00	8.756,00-	7.347,73-
530103	Konzessionsabgabe E.ON (Euro)	184.619,70	140.000,00	115.973,00	24.027,00-	68.646,70-
530104	Konzessionsabgabe FWH (Euro)	37.122,85	37.000,00	31.007,00	5.993,00-	6.115,85-
530105	Konzessionsabgabe Stw. Bochum (Euro)	0	100,00	0	100,00-	0
530106	Konzessionsabgabe Stw. Herne (Euro)	6.725.586,70	6.934.000,00	6.709.405,00	224.595,00-	16.181,70-

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.020.920,96	0	0	9.177.100,00	9.094.873,90	82.226,10-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.020.920,96	0	0	9.177.100,00	9.094.873,90	82.226,10-	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	142.540,65-	0	142.535,79-	142.535,79-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.964,33-	0	30.964,33-	30.964,33-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	173.504,98-	0	173.500,12-	173.500,12-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.020.920,96	0	173.504,98-	9.177.100,00	8.921.373,78	255.726,22-	0
19	+ Finanzerträge	22.730,80	0	0	18.500,00	18.597,94	97,94	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	22.730,80	0	0	18.500,00	18.597,94	97,94	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	9.043.651,76	0	173.504,98-	9.195.600,00	8.939.971,72	255.628,28-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	9.043.651,76	0	173.504,98-	9.195.600,00	8.939.971,72	255.628,28-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.043.651,76	0	173.504,98-	9.195.600,00	8.939.971,72	255.628,28-	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.606.290,04	0	0	9.177.100,00	8.615.588,23	561.511,77-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.730,80	0	0	18.500,00	18.597,94	97,94	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.629.020,84	0	0	9.195.600,00	8.634.186,17	561.413,83-	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	142.540,65-	0	142.535,79-	142.535,79-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	30.964,33-	0	30.964,33-	30.964,33-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	173.504,98-	0	173.500,12-	173.500,12-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	9.629.020,84	0	173.504,98-	9.195.600,00	8.460.686,05	734.913,95-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	2.066.400,00	0	2.066.400,00-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.066.400,00	0	2.066.400,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	2.066.400,00	0	2.066.400,00-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	9.629.020,84	0	173.504,98-	11.262.000,00	8.460.686,05	2.801.313,95-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	9.629.020,84	0	173.504,98-	11.262.000,00	8.460.686,05	2.801.313,95-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	9.629.020,84	0	173.504,98-	11.262.000,00	8.460.686,05	2.801.313,95-	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.698.206,09	0	91.669,70	4.605.593,76	4.303.368,68	302.225,08-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.039,02	0	0	1.478.021,95	1.540.498,65	62.476,70	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.125,16	0	0	265.000,00	200.911,81	64.088,19-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.833,36	0	0	237.800,00	340.325,73	102.525,73	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	161.801,98	0	0	80.035,75	349.354,87	269.319,12	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	769.966,00	0	0	517.600,00	545.966,00	28.366,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.592.971,61	0	91.669,70	7.184.051,46	7.280.425,74	96.374,28	0
11 -	Personalaufwendungen	5.560.191,90-	0	0	5.862.033,67-	5.555.133,00-	306.900,67	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	263.134,70-	0	0	221.192,50-	257.227,31-	36.034,81-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.455.816,75-	0	21.569,70-	11.637.100,00-	11.194.104,42-	442.995,58	170.000,00-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.972.216,01-	0	0	16.252.121,74-	16.107.019,22-	145.102,52	0
15 -	Transferaufwendungen	4.112.972,22-	0	0	3.826.200,00-	3.706.805,00-	119.395,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238.453,02-	0	0	233.909,36-	231.552,05-	2.357,31	166.000,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	39.602.784,60-	0	21.569,70-	38.032.557,27-	37.051.841,00-	980.716,27	336.000,00-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	32.009.812,99-	0	70.100,00	30.848.505,81-	29.771.415,26-	1.077.090,55	336.000,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	32.009.812,99-	0	70.100,00	30.848.505,81-	29.771.415,26-	1.077.090,55	336.000,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	32.009.812,99-	0	70.100,00	30.848.505,81-	29.771.415,26-	1.077.090,55	336.000,00-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	42.000,00	0	0	42.000,00	42.000,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	0	0	42.000,00	42.000,00	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.182.700,00-	0	0	1.467.900,00-	1.311.178,27-	156.721,73	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	200,00-	0	200,00	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.304,00-	0	0	32.304,00-	32.304,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.285.291,76-	0	0	3.298.165,22-	3.245.828,50-	52.336,72	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	609.389,81-	0	0	424.464,08-	866.331,71-	441.867,63-	0
	92000030 IT-Druck	8.577,84-	0	0	0	11.873,90-	11.873,90-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	577.227,11-	0	0	482.187,85-	551.757,72-	69.569,87-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	83.517,82-	0	0	312.037,32-	81.939,21-	230.098,11	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	412.355,64-	0	0	456.649,32-	456.649,32-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	11.354,10-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	72.445,36-	0	0	69.150,84-	69.150,84-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.275.163,44-	0	0	6.543.058,63-	6.627.013,47-	83.954,84-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	38.242.976,43-	0	70.100,00	37.349.564,44-	36.356.428,73-	993.135,71	336.000,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.002,20	0	0	0	17.634,09	17.634,09	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.292,09	0	21.569,70	241.600,00	534.403,61	292.803,61	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.811,16	0	0	715.000,00	789.496,19	74.496,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.131,19	0	0	265.000,00	178.636,33	86.363,67-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.414,28	0	0	237.800,00	408.165,21	170.365,21	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.388,41	0	0	3.500,00	57.440,74	53.940,74	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.039,33	0	21.569,70	1.462.900,00	1.985.776,17	522.876,17	0
10	- Personalauszahlungen	5.360.231,00-	0	0	5.605.600,00-	5.325.611,98-	279.988,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.477.135,18-	0	21.569,70-	11.807.100,00-	11.438.081,44-	369.018,56	170.000,00-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.662.220,00-	0	0	3.826.200,00-	4.157.557,22-	331.357,22-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.898.697,56-	0	0	399.500,00-	362.350,63-	37.149,37	166.000,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.398.283,74-	0	21.569,70-	21.638.400,00-	21.283.601,27-	354.798,73	336.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	20.817.244,41-	0	0	20.175.500,00-	19.297.825,10-	877.674,90	336.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.256.767,17	0	13.161,03	1.337.700,00	1.331.389,89	6.310,11-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	285,00-	0	0	0	891,00	891,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	690.930,64	0	0	465.000,00	1.191.780,88	726.780,88	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	198.008,13	0	0	0	117.324,57	117.324,57	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.145.420,94	0	13.161,03	1.802.700,00	2.641.386,34	838.686,34	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.083,89-	8.655,65-	0	8.655,65-	819,32-	7.836,33	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.789.261,85-	7.225.423,81-	108.038,97	13.759.123,81-	4.802.398,68-	8.956.725,13	7.639.753,20-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524.732,12-	66.402,00-	0	888.402,00-	788.567,99-	99.834,01	68.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.088.584,00-	0	6.600,00-	15.000,00-	20.363,63-	5.363,63-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.412.661,86-	7.300.481,46-	101.438,97	14.671.181,46-	5.612.149,62-	9.059.031,84	7.707.753,20-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.267.240,92-	7.300.481,46-	114.600,00	12.868.481,46-	2.970.763,28-	9.897.718,18	7.707.753,20-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	22.084.485,33-	7.300.481,46-	114.600,00	33.043.981,46-	22.268.588,38-	10.775.393,08	8.043.753,20-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	22.084.485,33-	7.300.481,46-	114.600,00	33.043.981,46-	22.268.588,38-	10.775.393,08	8.043.753,20-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	22.084.485,33-	7.300.481,46-	114.600,00	33.043.981,46-	22.268.588,38-	10.775.393,08	8.043.753,20-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,47	16,00	0	16,00-	17,47-
540192	Personalaufwandsquote (%)	16,62	17,00	0	17,00-	16,62-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744.616,86	0	91.669,70	2.557.752,11	2.425.222,12	132.529,99-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.652,70	0	0	1.390.048,07	1.447.722,93	57.674,86	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.600,58	0	0	180.000,00	108.100,80	71.899,20-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.981,22	0	0	72.800,00	124.214,64	51.414,64	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	79.419,16	0	0	70.436,94	289.683,84	219.246,90	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	675.795,00	0	0	517.600,00	384.356,00	133.244,00-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.100.065,52	0	91.669,70	4.788.637,12	4.779.300,33	9.336,79-	0
11 -	Personalaufwendungen	4.879.211,36-	0	0	5.177.713,19-	4.883.141,73-	294.571,46	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	247.244,11-	0	0	212.980,47-	239.712,80-	26.732,33-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.532.008,65-	0	21.569,70-	6.987.000,00-	6.593.454,48-	393.545,52	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.836.666,99-	0	0	11.031.724,78-	10.934.481,79-	97.242,99	0
15 -	Transferaufwendungen	454.752,22-	0	0	13.000,00-	4.600,00-	8.400,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.368,41-	0	0	168.609,00-	183.987,08-	15.378,08-	166.000,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.098.251,74-	0	21.569,70-	23.591.027,44-	22.839.377,88-	751.649,56	166.000,00-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	18.998.186,22-	0	70.100,00	18.802.390,32-	18.060.077,55-	742.312,77	166.000,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	18.998.186,22-	0	70.100,00	18.802.390,32-	18.060.077,55-	742.312,77	166.000,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	18.998.186,22-	0	70.100,00	18.802.390,32-	18.060.077,55-	742.312,77	166.000,00-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	29.400,00	0	0	29.400,00	29.400,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.400,00	0	0	29.400,00	29.400,00	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.182.700,00-	0	0	1.467.900,00-	1.311.178,27-	156.721,73	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	200,00-	0	200,00	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.304,00-	0	0	32.304,00-	32.304,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	2.745.804,47-	0	0	2.770.755,91-	2.712.821,56-	57.934,35	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	338.749,06-	0	0	225.615,98-	461.873,44-	236.257,46-	0
	92000030 IT-Druck	6.364,22-	0	0	0	7.804,45-	7.804,45-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	504.988,66-	0	0	423.532,08-	484.909,18-	61.377,10-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	234.028,55-	0	234.028,55	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	363.175,68-	0	0	429.250,32-	429.250,32-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	9.999,94-	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	63.805,10-	0	0	65.001,72-	65.001,72-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.247.891,13-	0	0	5.648.588,56-	5.505.142,94-	143.445,62	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	24.216.677,35-	0	70.100,00	24.421.578,88-	23.535.820,49-	885.758,39	166.000,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.292,09	0	21.569,70	64.400,00	475.677,11	411.277,11	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.776,16	0	0	715.000,00	789.346,19	74.346,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.606,61	0	0	180.000,00	85.825,32	94.174,68-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.562,14	0	0	72.800,00	192.054,12	119.254,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.877,31	0	0	3.500,00	44.856,13	41.356,13	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.114,31	0	21.569,70	1.035.700,00	1.587.758,87	552.058,87	0
10	- Personalauszahlungen	4.714.226,82-	0	0	4.930.800,00-	4.688.273,21-	242.526,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.533.192,80-	0	21.569,70-	6.987.000,00-	6.664.437,89-	322.562,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.000,00-	0	0	13.000,00-	455.352,22-	442.352,22-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.140.870,13-	0	0	334.400,00-	178.665,13-	155.734,87	166.000,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.392.289,75-	0	21.569,70-	12.265.200,00-	11.986.728,45-	278.471,55	166.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	11.164.175,44-	0	0	11.229.500,00-	10.398.969,58-	830.530,42	166.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.486.649,90	0	0	674.900,00	912.412,70	237.512,70	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	285,00-	0	0	0	891,00	891,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	572.963,76	0	0	425.000,00	908.861,70	483.861,70	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	171.120,01	0	0	0	107.482,07	107.482,07	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.230.448,67	0	0	1.099.900,00	1.929.647,47	829.747,47	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.083,89-	8.655,65-	0	8.655,65-	819,32-	7.836,33	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.181.104,68-	5.914.332,25-	118.231,84	11.598.032,25-	3.318.433,52-	8.279.598,73	7.237.138,76-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.750,28-	66.402,00-	0	353.402,00-	172.546,59-	180.855,41	68.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.088.584,00-	0	6.600,00-	15.000,00-	20.363,63-	5.363,63-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.328.522,85-	5.989.389,90-	111.631,84	11.975.089,90-	3.512.163,06-	8.462.926,84	7.305.138,76-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	98.074,18-	5.989.389,90-	111.631,84	10.875.189,90-	1.582.515,59-	9.292.674,31	7.305.138,76-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	11.262.249,62-	5.989.389,90-	111.631,84	22.104.689,90-	11.981.485,17-	10.123.204,73	7.471.138,76-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	11.262.249,62-	5.989.389,90-	111.631,84	22.104.689,90-	11.981.485,17-	10.123.204,73	7.471.138,76-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	11.262.249,62-	5.989.389,90-	111.631,84	22.104.689,90-	11.981.485,17-	10.123.204,73	7.471.138,76-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541003: Am Düngebruch									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541005: Linie 306									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.700,00	0	0	0	591.180,00	591.180,00	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.700,00	0	0	0	591.180,00	591.180,00	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	307.000,00-	0	0	0	591.180,00	591.180,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541006: Bochumer Str.									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000,00	0	0	0	2.900,00	2.900,00	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00	0	0	0	2.900,00	2.900,00	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.292,00-	135.375,92-	31,84	335.375,92-	61.881,21-	273.494,71	69.400,00-	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.292,00-	135.375,92-	31,84	335.375,92-	61.881,21-	273.494,71	69.400,00-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	374.292,00-	135.375,92-	31,84	335.375,92-	58.981,21-	276.394,71	69.400,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541007: Last Mile Logistik										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.852.468,06	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	285,00-	0	0	0	91,00	91,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852.183,06	0	0	0	91,00	91,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.474,11-	0	0	0	45,22-	45,22-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.654,64-	3.151.679,56-	0	3.351.679,56-	48.836,73-	3.302.842,83	3.302.797,61-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.128,75-	3.151.679,56-	0	3.351.679,56-	48.881,95-	3.302.797,61	3.302.797,61-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.909.054,31	3.151.679,56-	0	3.351.679,56-	48.790,95-	3.302.888,61	3.302.797,61-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541019: Holper Heide										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	195.100,00	200.000,00-	3.309,46-	196.690,54	0	130.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	195.100,00	200.000,00-	3.309,46-	196.690,54	0	130.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	195.100,00	200.000,00-	3.309,46-	196.690,54	0	130.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541022: Kreisverkehr Wilhelmstr./Schlachthofstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.759,09	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.759,09	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.966,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.966,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	162.792,90	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541025: Erneuerung der Hinweisbeschilderung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.600,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.600,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.861,72-	62.607,25-	0	62.607,25-	12.011,96-	50.595,29	25.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.861,72-	62.607,25-	0	62.607,25-	12.011,96-	50.595,29	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.738,28	62.607,25-	0	62.607,25-	12.011,96-	50.595,29	25.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541026: Neubau Fuß- und Radweg BPL 130

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	120.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	120.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	120.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541028: Haltestelle Am Buschmannshof

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	810,53	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810,53	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,23-	2.914,12-	0	2.914,12-	2.914,12-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258,23-	2.914,12-	0	2.914,12-	2.914,12-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	552,30	2.914,12-	0	2.914,12-	2.914,12-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541030: Ausbau Berkelstraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	160.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	160.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	160.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00	0	200.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00	0	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00	0	200.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541033: San. WHE -Brücke - Bielefelder Straße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000,00	100.000,00-	100.000,00	0	150.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000,00	100.000,00-	100.000,00	0	150.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000,00	100.000,00-	100.000,00	0	150.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541038: Allgemeine Vermögensgegenstände

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.310,76	0	0	0	5.499,70	5.499,70	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310,76	0	0	0	5.499,70	5.499,70	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.284,28-	0	0	145.000,00-	39.868,37-	105.131,63	65.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.284,28-	0	0	145.000,00-	39.868,37-	105.131,63	65.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.973,52-	0	0	145.000,00-	34.368,67-	110.631,33	65.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541039: Kraftfahrzeuge

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	800,00	800,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800,00	800,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.466,00-	66.402,00-	0	204.402,00-	132.678,22-	71.723,78	70.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.466,00-	66.402,00-	0	204.402,00-	132.678,22-	71.723,78	70.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.466,00-	66.402,00-	0	204.402,00-	131.878,22-	72.523,78	70.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7541040: Erschließungsbeiträge nach BauGB

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.837,40	0	0	90.000,00	37.955,79	52.044,21-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.837,40	0	0	90.000,00	37.955,79	52.044,21-	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	3.000,00-	15.000,00-	16.812,86-	1.812,86-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000,00-	15.000,00-	16.812,86-	1.812,86-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.837,40	0	3.000,00-	75.000,00	21.142,93	53.857,07-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7541041: Anliegerbeiträge KAG

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	519.383,18	0	0	335.000,00	410.383,40	75.383,40	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.383,18	0	0	335.000,00	410.383,40	75.383,40	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	519.383,18	0	0	335.000,00	410.383,40	75.383,40	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7541042: Radwegenetz

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00-	0	150.000,00	119.500,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000,00-	0	150.000,00	119.500,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000,00-	0	150.000,00	119.500,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.400,00	0	0	615.600,00	277.000,00	338.600,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.400,00	0	0	615.600,00	277.000,00	338.600,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.058,62-	504.500,00-	0	1.382.300,00-	666.506,63-	715.793,37	641.700,00-	574.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.058,62-	504.500,00-	0	1.382.300,00-	666.506,63-	715.793,37	641.700,00-	574.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.658,62-	504.500,00-	0	766.700,00-	389.506,63-	377.193,37	641.700,00-	574.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.671,80	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.671,80	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.477,82-	52.000,00-	0	811.600,00-	366.529,78-	445.070,22	255.400,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.477,82-	52.000,00-	0	811.600,00-	366.529,78-	445.070,22	255.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.806,02-	52.000,00-	0	811.600,00-	366.529,78-	445.070,22	255.400,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.096,18	0	0	0	39.962,65	39.962,65	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096,18	0	0	0	39.962,65	39.962,65	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.648,03-	255.000,00-	71.500,00-	972.600,00-	504.472,61-	468.127,39	348.800,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.648,03-	255.000,00-	71.500,00-	972.600,00-	504.472,61-	468.127,39	348.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.551,85-	255.000,00-	71.500,00-	972.600,00-	464.509,96-	508.090,04	348.800,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71.500,00	766.300,00-	109.282,95-	657.017,05	240.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.500,00	766.300,00-	109.282,95-	657.017,05	240.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	71.500,00	766.300,00-	109.282,95-	657.017,05	240.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.104,69-	28.700,00-	0	1.081.300,00-	520.892,41-	560.407,59	700.600,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.104,69-	28.700,00-	0	1.081.300,00-	520.892,41-	560.407,59	700.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	298.104,69-	28.700,00-	0	1.081.300,00-	520.892,41-	560.407,59	700.600,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541061: Außentangente West

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.086,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.086,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.051.884,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.884,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	868.798,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.325,99	0	0	59.300,00	35.833,00	23.467,00-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.325,99	0	0	59.300,00	35.833,00	23.467,00-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	168.500,00-	0	227.800,00-	185.496,83-	42.303,17	10.820,85-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	168.500,00-	0	227.800,00-	185.496,83-	42.303,17	10.820,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.325,99	168.500,00-	0	168.500,00-	149.663,83-	18.836,17	10.820,85-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541073: Erneuerung Radweg FdG

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00-	5.081,90-	24.918,10	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	5.081,90-	24.918,10	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	5.081,90-	24.918,10	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541075: Zechengelände Unser Fritz I/IV

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00-	18.977,61-	31.022,39	10.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	18.977,61-	31.022,39	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	18.977,61-	31.022,39	10.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541079: Neubau Regenkamp

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.299,95-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.299,95-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.299,95-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541080: Neubau Siedlung Hannover

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.000,00-	0	0	0	420.551,56	420.551,56	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.937,00	0	0	0	88.573,51	88.573,51	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.937,00	0	0	0	509.125,07	509.125,07	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.609,78-	4.655,65-	0	4.655,65-	512,30-	4.143,35	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.577,47-	1.179.655,40-	3.600,00	1.179.655,40-	490.467,22-	689.188,18	644.780,76-	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	3.600,00-	0	3.550,77-	3.550,77-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.187,25-	1.184.311,05-	0	1.184.311,05-	494.530,29-	689.780,76	644.780,76-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	281.250,25-	1.184.311,05-	0	1.184.311,05-	14.594,78	1.198.905,83	644.780,76-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541086: Neubau Erschließungsstr. zum Wananas

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	18.908,56	18.908,56	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.908,56	18.908,56	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000,00-	0	4.000,00-	261,80-	3.738,20	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.532,39-	335.400,00-	0	515.400,00-	273.164,20-	242.235,80	156.900,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.532,39-	339.400,00-	0	519.400,00-	273.426,00-	245.974,00	156.900,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.532,39-	339.400,00-	0	519.400,00-	254.517,44-	264.882,56	156.900,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.647,00	0	0	0	8,30	8,30	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	73.700,68	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.347,68	0	0	0	8,30	8,30	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.372,93-	38.000,00-	30.500,00-	218.500,00-	48.607,90-	169.892,10	129.600,00-	150.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	4.000,00-	0	4.000,00	0	4.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.372,93-	38.000,00-	30.500,00-	222.500,00-	48.607,90-	173.892,10	129.600,00-	154.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.025,25-	38.000,00-	30.500,00-	222.500,00-	48.599,60-	173.900,40	129.600,00-	154.000,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,39	7,00	0	7,00-	8,39-
540292	Personalaufwandsquote (%)	4,09	5,00	0	5,00-	4,09-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.212,51	0	0	328.692,74	294.631,93	34.060,81-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.386,32	0	0	87.973,88	92.775,72	4.801,84	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.622,06	0	0	165.000,00	175.405,83	10.405,83	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	65.980,24	0	0	9.598,81	59.580,78	49.981,97	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	94.171,00	0	0	0	161.610,00	161.610,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	794.372,13	0	0	591.265,43	784.004,26	192.738,83	0
11 -	Personalaufwendungen	393.265,42-	0	0	401.520,48-	384.487,64-	17.032,84	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.300,71-	0	0	8.212,03-	15.257,36-	7.045,33-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.525.065,79-	0	0	3.921.200,00-	4.063.275,07-	142.075,07-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.100.221,08-	0	0	3.172.407,48-	3.151.236,75-	21.170,73	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.098,23-	0	0	16.600,36-	8.373,56-	8.226,80	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.014.951,23-	0	0	7.519.940,35-	7.622.630,38-	102.690,03-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.220.579,10-	0	0	6.928.674,92-	6.838.626,12-	90.048,80	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.220.579,10-	0	0	6.928.674,92-	6.838.626,12-	90.048,80	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	8.220.579,10-	0	0	6.928.674,92-	6.838.626,12-	90.048,80	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	12.600,00	0	0	12.600,00	12.600,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	0	0	12.600,00	12.600,00	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	331.133,58-	0	0	326.845,20-	327.155,98-	310,78-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	147.866,63-	0	0	22.944,01-	195.211,72-	172.267,71-	0
	92000030 IT-Druck	110,68-	0	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	41.084,82-	0	0	33.959,96-	38.753,21-	4.793,25-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	50.110,66-	0	0	46.805,57-	49.163,65-	2.358,08-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	26.481,48-	0	0	13.699,44-	13.699,44-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	729,16-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.652,42-	0	0	2.074,56-	2.074,56-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.169,43-	0	0	446.328,74-	626.058,56-	179.729,82-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	8.810.148,53-	0	0	7.362.403,66-	7.452.084,68-	89.681,02-	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Ermächtigungen aus 2014	ÜPL / APL 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.622,06	0	0	165.000,00	175.405,83	10.405,83	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.497,82	0	0	0	12.584,61	12.584,61	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.119,88	0	0	165.000,00	187.990,44	22.990,44	0
10	- Personalauszahlungen	370.218,74-	0	0	392.000,00-	359.932,42-	32.067,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564.239,31-	0	0	3.921.200,00-	4.164.462,84-	243.262,84-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	603.353,05-	0	0	16.600,00-	8.360,38-	8.239,62	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.537.811,10-	0	0	4.329.800,00-	4.532.755,64-	202.955,64-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	5.327.691,22-	0	0	4.164.800,00-	4.344.765,20-	179.965,20-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.117,27	0	13.161,03	662.800,00	418.977,19	243.822,81-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.966,88	0	0	40.000,00	282.919,18	242.919,18	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.888,12	0	0	0	9.842,50	9.842,50	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	914.972,27	0	13.161,03	702.800,00	711.738,87	8.938,87	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.451.672,04-	1.126.471,93-	10.192,87-	1.776.471,93-	1.181.054,39-	595.417,54	321.614,44-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.648,59-	0	0	500.000,00-	582.107,11-	82.107,11-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.320,63-	1.126.471,93-	10.192,87-	2.276.471,93-	1.763.161,50-	513.310,43	321.614,44-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.005.348,36-	1.126.471,93-	2.968,16	1.573.671,93-	1.051.422,63-	522.249,30	321.614,44-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	6.333.039,58-	1.126.471,93-	2.968,16	5.738.471,93-	5.396.187,83-	342.284,10	321.614,44-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	6.333.039,58-	1.126.471,93-	2.968,16	5.738.471,93-	5.396.187,83-	342.284,10	321.614,44-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	6.333.039,58-	1.126.471,93-	2.968,16	5.738.471,93-	5.396.187,83-	342.284,10	321.614,44-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542007: Last Mile Logistik										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.563,56	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.563,56	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.872,33-	90.140,00-	0	90.140,00-	0	90.140,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.872,33-	90.140,00-	0	90.140,00-	0	90.140,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.691,23	90.140,00-	0	90.140,00-	0	90.140,00	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.888,12	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.888,12	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.315,36-	0	0	150.000,00-	30.681,16-	119.318,84	0	150.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.648,59-	0	0	500.000,00-	582.107,11-	82.107,11-	0	500.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.963,95-	0	0	650.000,00-	612.788,27-	37.211,73	0	650.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	457.075,83-	0	0	650.000,00-	612.788,27-	37.211,73	0	650.000,00-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542015: Verkehrssignalanlagen										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	8.925,00	8.925,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.925,00	8.925,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.554,82-	0	9.200,00	80.000,00-	13.991,78-	66.008,22	56.000,00-	400.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.554,82-	0	9.200,00	80.000,00-	13.991,78-	66.008,22	56.000,00-	400.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.554,82-	0	9.200,00	80.000,00-	5.066,78-	74.933,22	56.000,00-	400.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7542028: Haltestelle Am Buschmannshof

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.447,80	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.447,80	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.447,80	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7542043: Beschleunigungsmaßnahmen an LSA III BA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.500,00	0	0	656.300,00	361.300,00	295.000,00-	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	917,50	917,50	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.500,00	0	0	656.300,00	362.217,50	294.082,50-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.580,89-	744.819,11-	9.200,00-	1.064.819,11-	763.126,84-	301.692,27	245.682,89-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.580,89-	744.819,11-	9.200,00-	1.064.819,11-	763.126,84-	301.692,27	245.682,89-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.080,89-	744.819,11-	9.200,00-	408.519,11-	400.909,34-	7.609,77	245.682,89-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7542049: Ern. Straßenbel. verkehrsw. Straßen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.500,00	0	6.500,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.500,00	0	6.500,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00-	7.681,01-	2.318,99	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	7.681,01-	2.318,99	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00-	7.681,01-	4.181,01-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7542071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale LSA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.965,00	0	13.161,03	0	4.677,19	4.677,19	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.965,00	0	13.161,03	0	4.677,19	4.677,19	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.779,88-	4.649,02-	13.161,03-	4.649,02-	17.341,53-	12.692,51-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.779,88-	4.649,02-	13.161,03-	4.649,02-	17.341,53-	12.692,51-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.814,88-	4.649,02-	0	4.649,02-	12.664,34-	8.015,32-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7542080: Neubau Siedlung Hannover

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	80.196,11	80.196,11	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.196,11	80.196,11	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.592,48-	178.284,39-	0	178.284,39-	210.054,74-	31.770,35-	12.961,38-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.592,48-	178.284,39-	0	178.284,39-	210.054,74-	31.770,35-	12.961,38-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.592,48-	178.284,39-	0	178.284,39-	129.858,63-	48.425,76	12.961,38-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7542086: Neubau Erschließungsstr. zum Wananas

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000,00-	0	70.000,00-	29.566,08-	40.433,92	6.970,17-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000,00-	0	70.000,00-	29.566,08-	40.433,92	6.970,17-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000,00-	0	70.000,00-	29.566,08-	40.433,92	6.970,17-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.640,91	0	0	0	53.000,00	53.000,00	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.966,88	0	0	40.000,00	202.723,07	162.723,07	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.607,79	0	0	40.000,00	255.723,07	215.723,07	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.976,28-	68.579,41-	2.968,16	128.579,41-	108.611,25-	19.968,16	0	80.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.976,28-	68.579,41-	2.968,16	128.579,41-	108.611,25-	19.968,16	0	80.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.631,51	68.579,41-	2.968,16	88.579,41-	147.111,82	235.691,23	0	80.000,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,17	2,00	0	2,00-	1,17-
540392	Personalaufwandsquote (%)	65,56	26,00	0	26,00-	65,56-

Produktbereich **54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**
Produkt **5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107,10	0	0	178.307,10	63.566,94	114.740,16-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,29	0	0	0	71,01	71,01	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.612,44	0	0	178.307,10	63.637,95	114.669,15-	0
11	- Personalaufwendungen	202.099,74-	0	0	198.500,00-	207.196,84-	8.696,84-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.830,95-	0	0	0	1.630,02-	1.630,02-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,14-	0	0	225.500,00-	187.340,42-	38.159,58	170.000,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.736,38-	0	0	4.667,03-	6.871,31-	2.204,28-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.364,72-	0	0	27.300,00-	18.686,12-	8.613,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.878,93-	0	0	455.967,03-	421.724,71-	34.242,32	170.000,00-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	245.266,49-	0	0	277.659,93-	358.086,76-	80.426,83-	170.000,00-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	245.266,49-	0	0	277.659,93-	358.086,76-	80.426,83-	170.000,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	245.266,49-	0	0	277.659,93-	358.086,76-	80.426,83-	170.000,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.169,28-	0	0	16.252,06-	14.034,82-	2.217,24	0
	92000030 IT-Druck	55,34-	0	0	0	3.623,48-	3.623,48-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	21.820,92-	0	0	17.334,22-	19.720,42-	2.386,20-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	16.703,58-	0	0	15.601,60-	16.387,78-	786,18-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	11.349,24-	0	0	13.699,56-	13.699,56-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	312,50-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.993,92-	0	0	2.074,56-	2.074,56-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.404,78-	0	0	64.962,00-	69.540,62-	4.578,62-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	304.671,27-	0	0	342.621,93-	427.627,38-	85.005,45-	170.000,00-

Produktbereich **54 Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt **5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	177.200,00	58.726,50	118.473,50-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	150,00	150,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.502,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537,05	0	0	177.200,00	58.876,50	118.323,50-	0
10	- Personalauszahlungen	193.674,34-	0	0	198.500,00-	199.803,84-	1.303,84-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.810,01-	0	0	395.500,00-	177.820,42-	217.679,58	170.000,00-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.967,42-	0	0	27.100,00-	17.883,84-	9.216,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.451,77-	0	0	621.100,00-	395.508,10-	225.591,90	170.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	238.914,72-	0	0	443.900,00-	336.631,60-	107.268,40	170.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.333,25-	0	0	35.000,00-	33.914,29-	1.085,71	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.333,25-	0	0	35.000,00-	33.914,29-	1.085,71	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	7.333,25-	0	0	35.000,00-	33.914,29-	1.085,71	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	246.247,97-	0	0	478.900,00-	370.545,89-	108.354,11	170.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	246.247,97-	0	0	478.900,00-	370.545,89-	108.354,11	170.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	246.247,97-	0	0	478.900,00-	370.545,89-	108.354,11	170.000,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.333,25-	0	0	35.000,00-	33.914,29-	1.085,71	0	10.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.333,25-	0	0	35.000,00-	33.914,29-	1.085,71	0	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.333,25-	0	0	35.000,00-	33.914,29-	1.085,71	0	10.000,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5404 ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540401	Wartungsintervall (%)	0	100,00	0	100,00-	0
540491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	59,54	55,00	0	55,00-	59,54-
540492	Personalaufwandsquote (%)	3,01	3,00	0	3,00-	3,01-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5404 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.269,62	0	0	1.540.841,81	1.519.947,69	20.894,12-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.524,58	0	0	85.000,00	92.811,01	7.811,01	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.728,03	0	0	0	9.705,26	9.705,26	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.399,29	0	0	0	19,24	19,24	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.694.921,52	0	0	1.625.841,81	1.622.483,20	3.358,61-	0
11 -	Personalaufwendungen	85.615,38-	0	0	84.300,00-	80.306,79-	3.993,21	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	758,93-	0	0	0	627,13-	627,13-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.895,17-	0	0	503.400,00-	350.034,45-	153.365,55	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.032.591,56-	0	0	2.043.322,45-	2.014.429,37-	28.893,08	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.621,66-	0	0	21.400,00-	20.483,90-	916,10	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.582.482,70-	0	0	2.652.422,45-	2.465.881,64-	186.540,81	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	887.561,18-	0	0	1.026.580,64-	843.398,44-	183.182,20	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	887.561,18-	0	0	1.026.580,64-	843.398,44-	183.182,20	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	887.561,18-	0	0	1.026.580,64-	843.398,44-	183.182,20	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	208.353,71-	0	0	200.564,11-	205.850,96-	5.286,85-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.650,10-	0	0	19.120,04-	22.966,09-	3.846,05-	0
	92000030 IT-Druck	2.047,60-	0	0	0	445,97-	445,97-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	9.332,71-	0	0	7.361,59-	8.374,91-	1.013,32-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	16.703,58-	0	0	15.601,60-	16.387,78-	786,18-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	11.349,24-	0	0	0	0	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	312,50-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.993,92-	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.743,36-	0	0	242.647,34-	254.025,71-	11.378,37-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.149.304,54-	0	0	1.269.227,98-	1.097.424,15-	171.803,83	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5404 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.002,20	0	0	0	17.634,09	17.634,09	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.524,58	0	0	85.000,00	92.811,01	7.811,01	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.728,03	0	0	0	9.705,26	9.705,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.013,28	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.268,09	0	0	85.000,00	120.150,36	35.150,36	0
10	- Personalauszahlungen	82.111,10-	0	0	84.300,00-	77.602,51-	6.697,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.893,06-	0	0	503.400,00-	431.360,29-	72.039,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	114.506,96-	0	0	21.400,00-	157.419,89-	136.019,89-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.511,12-	0	0	609.100,00-	666.382,69-	57.282,69-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	428.243,03-	0	0	524.100,00-	546.232,33-	22.132,33-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.485,13-	184.619,63-	0	384.619,63-	302.910,77-	81.708,86	81.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.485,13-	184.619,63-	0	384.619,63-	302.910,77-	81.708,86	81.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	156.485,13-	184.619,63-	0	384.619,63-	302.910,77-	81.708,86	81.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	584.728,16-	184.619,63-	0	908.719,63-	849.143,10-	59.576,53	81.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	584.728,16-	184.619,63-	0	908.719,63-	849.143,10-	59.576,53	81.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	584.728,16-	184.619,63-	0	908.719,63-	849.143,10-	59.576,53	81.000,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5404 ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.485,13-	184.619,63-	0	384.619,63-	302.910,77-	81.708,86	81.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.485,13-	184.619,63-	0	384.619,63-	302.910,77-	81.708,86	81.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.485,13-	184.619,63-	0	384.619,63-	302.910,77-	81.708,86	81.000,00-	0

Produktbereich **54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**
Produkt **5405 Finanzierung ÖPNV im VRR**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.658.220,00-	0	0	3.813.200,00-	3.702.205,00-	110.995,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	21,39-	21,39-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.658.220,00-	0	0	3.813.200,00-	3.702.226,39-	110.973,61	0
18 =	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	3.658.220,00-	0	0	3.813.200,00-	3.671.226,39-	141.973,61	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.658.220,00-	0	0	3.813.200,00-	3.671.226,39-	141.973,61	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.658.220,00-	0	0	3.813.200,00-	3.671.226,39-	141.973,61	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	103.954,74-	0	0	140.531,99-	172.245,64-	31.713,65-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.954,74-	0	0	140.531,99-	172.245,64-	31.713,65-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.762.174,74-	0	0	3.953.731,99-	3.843.472,03-	110.259,96	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.658.220,00-	0	0	3.813.200,00-	3.702.205,00-	110.995,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	21,39-	21,39-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.658.220,00-	0	0	3.813.200,00-	3.702.226,39-	110.973,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	3.658.220,00-	0	0	3.813.200,00-	3.671.226,39-	141.973,61	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	3.658.220,00-	0	0	3.813.200,00-	3.671.226,39-	141.973,61	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.658.220,00-	0	0	3.813.200,00-	3.671.226,39-	141.973,61	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.658.220,00-	0	0	3.813.200,00-	3.671.226,39-	141.973,61	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.484,80	0	57.100,00	257.922,72	346.896,72	88.974,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073.838,19	0	0	2.391.400,00	1.937.449,24	453.950,76-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.087,69	0	0	203.000,00	242.866,73	39.866,73	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.438,64	0	0	895.500,00	927.475,72	31.975,72	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	387.123,05	0	0	4.742,51	80.212,99	75.470,48	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	118.000,00	0	0	184.200,00	215.988,00	31.788,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.097.972,37	0	57.100,00	3.936.765,23	3.750.889,40	185.875,83-	0
11 -	Personalaufwendungen	9.329.650,29-	0	0	8.631.467,87-	9.384.526,32-	753.058,45-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	199.074,40-	0	0	152.388,93-	181.422,50-	29.033,57-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677.858,78-	0	175.820,00	4.876.401,00-	4.626.040,86-	250.360,14	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.193.593,06-	0	13.100,00	1.174.005,58-	1.144.768,35-	29.237,23	0
15 -	Transferaufwendungen	37.692,84-	0	0	46.500,00-	44.143,13-	2.356,87	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.727,37-	0	8.840,00	272.606,36-	258.395,11-	14.211,25	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.663.596,74-	0	197.760,00	15.153.369,74-	15.639.296,27-	485.926,53-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	13.565.624,37-	0	254.860,00	11.216.604,51-	11.888.406,87-	671.802,36-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	13.565.624,37-	0	254.860,00	11.216.604,51-	11.888.406,87-	671.802,36-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	13.565.624,37-	0	254.860,00	11.216.604,51-	11.888.406,87-	671.802,36-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.582.300,00	0	0	3.187.100,00	3.030.378,27	156.721,73-	0
	48112000 Erträge a.ordnungsbehödl. Bestattungen	72.086,15	0	0	61.600,00	74.692,01	13.092,01	0
	48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	1.041.660,72	0	0	992.600,00	992.565,60	34,40-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.696.046,87	0	0	4.241.300,00	4.097.635,88	143.664,12-	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	451.200,00-	0	0	451.200,00-	451.200,00-	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	447.804,00-	0	0	447.804,00-	447.804,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	1.246.401,78-	0	0	1.210.812,88-	1.231.429,84-	20.616,96-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	334.268,27-	0	0	377.620,06-	405.734,16-	28.114,10-	0
	92000030 IT-Druck	5.091,43-	0	0	0	6.745,30-	6.745,30-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	975.863,15-	0	0	733.313,76-	836.446,79-	103.133,03-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	55.840,31-	0	0	52.157,66-	54.785,14-	2.627,48-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.248.416,40-	0	0	1.328.065,68-	1.328.065,68-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	34.374,82-	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	219.330,10-	0	0	106.915,80-	106.915,80-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.018.590,26-	0	0	4.707.889,84-	4.869.126,71-	161.236,87-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	13.888.167,76-	0	254.860,00	11.683.194,35-	12.659.897,70-	976.703,35-	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.363,48	0	0	0	10.204,82	10.204,82	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.872,11	0	0	78.100,00	81.713,56	3.613,56	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.523,45	0	0	2.391.400,00	1.996.770,73	394.629,27-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.708,48	0	0	203.000,00	252.993,44	49.993,44	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	920.678,70	0	0	895.500,00	924.526,98	29.026,98	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	373.331,59	0	0	1.600,00	11.007,83	9.407,83	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552.477,81	0	0	3.569.600,00	3.277.217,36	292.382,64-	0
10	- Personalauszahlungen	9.169.137,91-	0	0	8.454.800,00-	9.251.408,40-	796.608,40-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702.544,19-	0	0	4.876.401,00-	4.392.076,39-	484.324,61	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.692,84-	0	0	46.500,00-	44.143,13-	2.356,87	0
15	- Sonstige Auszahlungen	339.059,43-	0	0	264.100,00-	300.140,11-	36.040,11-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.248.434,37-	0	0	13.641.801,00-	13.987.768,03-	345.967,03-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	11.695.956,56-	0	0	10.072.201,00-	10.710.550,67-	638.349,67-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.164,20	0	0	20.000,00	23.000,00	3.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.164,20	0	0	20.000,00	23.000,00	3.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.927,18-	253.185,41-	7.400,00	843.185,41-	619.232,06-	223.953,35	55.222,17-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.954,59-	363.588,55-	7.400,00-	1.222.688,55-	704.055,71-	518.632,84	418.581,90-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.881,77-	616.773,96-	0	2.065.873,96-	1.323.287,77-	742.586,19	473.804,07-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	965.717,57-	616.773,96-	0	2.045.873,96-	1.300.287,77-	745.586,19	473.804,07-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	12.661.674,13-	616.773,96-	0	12.118.074,96-	12.010.838,44-	107.236,52	473.804,07-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	12.661.674,13-	616.773,96-	0	12.118.074,96-	12.010.838,44-	107.236,52	473.804,07-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	12.661.674,13-	616.773,96-	0	12.118.074,96-	12.010.838,44-	107.236,52	473.804,07-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550101	Aufwand je m ² in EUR (Euro)	1,31	1,27	1,20	0,07-	0,11-
550191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	38,46	34,00	0	34,00-	38,46-
550192	Personalaufwandsquote (%)	38,66	42,00	0	42,00-	38,66-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.694,94	0	57.100,00	182.227,29	271.006,61	88.779,32	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.437,42	0	0	0	28.335,31	28.335,31	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.087,69	0	0	203.000,00	242.866,73	39.866,73	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.316,68	0	0	827.700,00	852.219,72	24.519,72	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	386.134,19	0	0	4.642,51	74.566,99	69.924,48	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	86.000,00	0	0	152.200,00	183.988,00	31.788,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.898.670,92	0	57.100,00	1.369.769,80	1.652.983,36	283.213,56	0
11 -	Personalaufwendungen	7.109.062,84-	0	0	6.331.693,17-	7.189.380,07-	857.686,90-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	73.269,11-	0	0	48.384,47-	65.793,79-	17.409,32-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285.401,89-	0	143.860,00	3.985.001,00-	3.804.465,31-	180.535,69	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.808.652,39-	0	0	734.893,71-	752.855,69-	17.961,98-	0
15 -	Transferaufwendungen	2.041,90-	0	0	2.200,00-	2.041,90-	158,10	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.366,72-	0	7.400,00	213.401,92-	198.545,98-	14.855,94	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.462.794,85-	0	151.260,00	11.315.574,27-	12.013.082,74-	697.508,47-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.564.123,93-	0	208.360,00	9.945.804,47-	10.360.099,38-	414.294,91-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	11.564.123,93-	0	208.360,00	9.945.804,47-	10.360.099,38-	414.294,91-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	11.564.123,93-	0	208.360,00	9.945.804,47-	10.360.099,38-	414.294,91-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.131.100,00	0	0	2.735.900,00	2.579.178,27	156.721,73-	0
	48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	1.041.660,72	0	0	992.600,00	992.565,60	34,40-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.172.760,72	0	0	3.728.500,00	3.571.743,87	156.756,13-	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	451.200,00-	0	0	451.200,00-	451.200,00-	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	290.208,00-	0	0	290.208,00-	290.208,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	1.012.003,83-	0	0	987.963,88-	999.847,51-	11.883,63-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	293.941,00-	0	0	349.896,00-	354.698,41-	4.802,41-	0
	92000030 IT-Druck	2.490,42-	0	0	0	2.397,11-	2.397,11-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	748.524,93-	0	0	546.452,13-	622.362,53-	75.910,40-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	854.976,00-	0	0	956.161,08-	956.161,08-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	23.541,54-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	150.207,92-	0	0	55.006,56-	55.006,56-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.827.093,64-	0	0	3.636.887,65-	3.731.881,20-	94.993,55-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	11.218.456,85-	0	208.360,00	9.854.192,12-	10.520.236,71-	666.044,59-	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.069,35	0	0	40.100,00	50.000,00	9.900,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.922,00	0	0	0	32.130,00	32.130,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.708,48	0	0	203.000,00	252.993,44	49.993,44	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	849.517,09	0	0	827.700,00	847.310,63	19.610,63	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	373.276,08	0	0	1.500,00	10.987,83	9.487,83	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275.493,00	0	0	1.072.300,00	1.193.421,90	121.121,90	0
10	- Personalauszahlungen	7.051.256,47-	0	0	6.275.600,00-	7.150.132,79-	874.532,79-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406.975,96-	0	0	3.985.001,00-	3.623.943,05-	361.057,95	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.041,90-	0	0	2.200,00-	2.041,90-	158,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	238.027,67-	0	0	212.500,00-	216.582,28-	4.082,28-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.698.302,00-	0	0	10.475.301,00-	10.992.700,02-	517.399,02-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	10.422.809,00-	0	0	9.403.001,00-	9.799.278,12-	396.277,12-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.914,20	0	0	20.000,00	23.000,00	3.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.914,20	0	0	20.000,00	23.000,00	3.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.397,54-	573,00-	7.400,00	100.573,00-	37.380,48-	63.192,52	14.600,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.699,97-	320.831,00-	7.400,00-	885.931,00-	647.163,57-	238.767,43	214.081,90-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.097,51-	321.404,00-	0	986.504,00-	684.544,05-	301.959,95	228.681,90-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	495.183,31-	321.404,00-	0	966.504,00-	661.544,05-	304.959,95	228.681,90-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	10.917.992,31-	321.404,00-	0	10.369.505,00-	10.460.822,17-	91.317,17-	228.681,90-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	10.917.992,31-	321.404,00-	0	10.369.505,00-	10.460.822,17-	91.317,17-	228.681,90-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	10.917.992,31-	321.404,00-	0	10.369.505,00-	10.460.822,17-	91.317,17-	228.681,90-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7550102: Allgemeine Vermögensgegenstände									
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.914,20	0	0	20.000,00	23.000,00	3.000,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.914,20	0	0	20.000,00	23.000,00	3.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.522,05-	0	0	89.000,00-	66.000,06-	22.999,94	12.625,90-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.522,05-	0	0	89.000,00-	66.000,06-	22.999,94	12.625,90-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.607,85-	0	0	69.000,00-	43.000,06-	25.999,94	12.625,90-
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7550113: Kraftfahrzeuge									
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.889,46-	315.000,00-	0	705.100,00-	490.411,61-	214.688,39	195.456,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.889,46-	315.000,00-	0	705.100,00-	490.411,61-	214.688,39	195.456,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	352.889,46-	315.000,00-	0	705.100,00-	490.411,61-	214.688,39	195.456,00-
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7550120: Grünflächen und Wegebau									
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.400,00	50.000,00-	1.244,74-	48.755,26	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.400,00	50.000,00-	1.244,74-	48.755,26	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.400,00	50.000,00-	1.244,74-	48.755,26	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550125: Ausbau Grünwegeverbindung Juliastraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.427,00-	573,00-	0	30.573,00-	25.754,55-	4.818,45	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.427,00-	573,00-	0	30.573,00-	25.754,55-	4.818,45	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.427,00-	573,00-	0	30.573,00-	25.754,55-	4.818,45	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.970,54-	0	5.000,00-	20.000,00-	10.381,19-	9.618,81	14.600,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.288,46-	5.831,00-	7.400,00-	91.831,00-	90.751,90-	1.079,10	6.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.259,00-	5.831,00-	12.400,00-	111.831,00-	101.133,09-	10.697,91	20.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.259,00-	5.831,00-	12.400,00-	111.831,00-	101.133,09-	10.697,91	20.600,00-

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **5502** Bestattungswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550201	Bestattungsquote (%)	49,90	50,00	48,15	1,85-	1,75-
550202	Erdbestattungen (%)	29,10	31,00	27,60	3,40-	1,50-
550203	Urnenbeisetzungen (%)	70,90	69,00	72,40	3,40	1,50
550291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	56,21	72,00	0	72,00-	56,21-
550292	Personalaufwandsquote (%)	38,81	45,00	0	45,00-	38,81-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.140,66	0	0	42.695,43	47.280,11	4.584,68	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945.176,81	0	0	2.373.400,00	1.832.086,36	541.313,64-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.082,83	0	0	59.000,00	60.222,13	1.222,13	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	355,86	0	0	100,00	2.729,19	2.629,19	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	32.000,00	0	0	32.000,00	32.000,00	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.081.756,16	0	0	2.507.195,43	1.974.317,79	532.877,64-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.798.724,09-	0	0	1.856.352,81-	1.768.101,60-	88.251,21	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	61.161,03-	0	0	51.713,73-	56.638,93-	4.925,20-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.399,92-	0	30.260,00	843.600,00-	748.876,64-	94.723,36	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	383.330,10-	0	13.100,00	437.194,39-	390.225,93-	46.968,46	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	3.100,00-	6.134,30-	3.034,30-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.258,45-	0	880,00	42.602,16-	48.245,85-	5.643,69-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.530.873,59-	0	44.240,00	3.234.563,09-	3.018.223,25-	216.339,84	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.449.117,43-	0	44.240,00	727.367,66-	1.043.905,46-	316.537,80-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.449.117,43-	0	44.240,00	727.367,66-	1.043.905,46-	316.537,80-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.449.117,43-	0	44.240,00	727.367,66-	1.043.905,46-	316.537,80-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	451.200,00	0	0	451.200,00	451.200,00	0	0
	48112000 Erträge a.ordnungsbehörl. Bestattungen	72.086,15	0	0	61.600,00	74.692,01	13.092,01	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.286,15	0	0	512.800,00	525.892,01	13.092,01	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	157.596,00-	0	0	157.596,00-	157.596,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	234.397,95-	0	0	222.849,00-	231.582,33-	8.733,33-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	29.573,33-	0	0	11.472,03-	31.897,34-	20.425,31-	0
	92000030 IT-Druck	996,13-	0	0	0	1.895,37-	1.895,37-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	187.349,26-	0	0	155.167,17-	177.271,12-	22.103,95-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	366.958,80-	0	0	345.072,00-	345.072,00-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	10.104,12-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	64.469,76-	0	0	51.909,24-	51.909,24-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.445,35-	0	0	944.065,44-	997.223,40-	53.157,96-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.977.276,63-	0	44.240,00	1.158.633,10-	1.515.236,85-	356.603,75-	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.363,48	0	0	0	10.204,82	10.204,82	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153,56	0	0	5.000,00	3.153,56	1.846,44-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.064,97	0	0	2.373.400,00	1.920.540,21	452.859,79-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.122,48	0	0	59.000,00	62.182,48	3.182,48	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,51	0	0	100,00	0	100,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.705,00	0	0	2.437.500,00	1.996.081,07	441.418,93-	0
10	- Personalauszahlungen	1.749.488,26-	0	0	1.796.400,00-	1.722.721,64-	73.678,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.184,00-	0	0	843.600,00-	744.242,68-	99.357,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	3.100,00-	6.134,30-	3.034,30-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.074,76-	0	0	35.000,00-	24.279,60-	10.720,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.046.747,02-	0	0	2.678.100,00-	2.497.378,22-	180.721,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	933.042,02-	0	0	240.600,00-	501.297,15-	260.697,15-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.529,64-	252.612,41-	0	742.612,41-	581.851,58-	160.760,83	40.622,17-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.298,86-	42.757,55-	0	334.757,55-	55.226,14-	279.531,41	204.500,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.828,50-	295.369,96-	0	1.077.369,96-	637.077,72-	440.292,24	245.122,17-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	469.578,50-	295.369,96-	0	1.077.369,96-	637.077,72-	440.292,24	245.122,17-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.402.620,52-	295.369,96-	0	1.317.969,96-	1.138.374,87-	179.595,09	245.122,17-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.402.620,52-	295.369,96-	0	1.317.969,96-	1.138.374,87-	179.595,09	245.122,17-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.402.620,52-	295.369,96-	0	1.317.969,96-	1.138.374,87-	179.595,09	245.122,17-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5502 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.298,86-	42.757,55-	0	102.757,55-	48.370,88-	54.386,67	36.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.298,86-	42.757,55-	0	102.757,55-	48.370,88-	54.386,67	36.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.048,86-	42.757,55-	0	102.757,55-	48.370,88-	54.386,67	36.000,00-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550206: Kraftfahrzeuge										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	225.000,00-	0	225.000,00	168.500,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225.000,00-	0	225.000,00	168.500,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225.000,00-	0	225.000,00	168.500,00-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550210: Ausbau Wegenetz komm. Friedhöfe										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.898,83-	207.500,00-	9.000,00	417.500,00-	293.567,32-	123.932,68	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.898,83-	207.500,00-	9.000,00	417.500,00-	293.567,32-	123.932,68	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.898,83-	207.500,00-	9.000,00	417.500,00-	293.567,32-	123.932,68	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550212: Errichtung von Kolumbarien

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.737,43-	0	9.000,00-	240.000,00-	247.204,18-	7.204,18-	240.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.737,43-	0	9.000,00-	240.000,00-	247.204,18-	7.204,18-	240.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.737,43-	0	9.000,00-	240.000,00-	247.204,18-	7.204,18-	240.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550213: Generalsan. Betriebsgebäude Südfriedhof

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.542,04-	45.112,41-	0	45.112,41-	4.490,24-	40.622,17	40.622,17-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.542,04-	45.112,41-	0	45.112,41-	4.490,24-	40.622,17	40.622,17-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.542,04-	45.112,41-	0	45.112,41-	4.490,24-	40.622,17	40.622,17-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550214: Sanierung von Leichenzellen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	6.855,26-	6.855,26-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.855,26-	6.855,26-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.855,26-	6.855,26-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.351,34-	0	40.000,00-	36.589,84-	3.410,16	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.000,00-	0	7.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.351,34-	0	47.000,00-	36.589,84-	10.410,16	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.351,34-	0	47.000,00-	36.589,84-	10.410,16	0	0

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5503 Natur- und Landschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550301	ausgestellte Jagdscheine (Stück)	109,00	100,00	146,00	46,00	37,00
550302	ausgestellte Fischereischeine (Stück)	406,00	380,00	580,00	200,00	174,00
550303	Reitplaketten (Stück)	144,00	140,00	147,00	7,00	3,00
550304	Artenschutzkontrollen (Stück)	68,00	35,00	40,00	5,00	28,00-
550305	Natur- und Landschaftsschutzflächen (Hektar)	972,00	1.000,00	1.000,00	0	28,00
550306	Ausgleichsflächen (Hektar)	85,00	82,00	82,00	0	3,00-
550307	Genehmigungen f. Eingriffe nach LSchG (Stück)	55,00	60,00	65,00	5,00	10,00
550308	Reitwege (km)	17,00	17,00	17,00	0	0
550391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,51	8,00	0	8,00-	14,51-
550392	Personalaufwandsquote (%)	52,08	61,00	0	61,00-	52,08-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.649,20	0	0	33.000,00	28.610,00	4.390,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.223,96	0	0	18.000,00	77.027,57	59.027,57	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.039,13	0	0	8.800,00	15.033,87	6.233,87	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	633,00	0	0	0	2.916,81	2.916,81	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	117.545,29	0	0	59.800,00	123.588,25	63.788,25	0
11 -	Personalaufwendungen	421.863,36-	0	0	443.421,89-	427.044,65-	16.377,24	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	64.644,26-	0	0	52.290,73-	58.989,78-	6.699,05-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.056,97-	0	1.700,00	47.800,00-	72.698,91-	24.898,91-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.610,57-	0	0	1.917,48-	1.686,73-	230,75	0
15 -	Transferaufwendungen	35.650,94-	0	0	41.200,00-	35.966,93-	5.233,07	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.102,20-	0	560,00	16.602,28-	11.603,28-	4.999,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	669.928,30-	0	2.260,00	603.232,38-	607.990,28-	4.757,90-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	552.383,01-	0	2.260,00	543.432,38-	484.402,03-	59.030,35	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	552.383,01-	0	2.260,00	543.432,38-	484.402,03-	59.030,35	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	552.383,01-	0	2.260,00	543.432,38-	484.402,03-	59.030,35	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.753,94-	0	0	16.252,03-	19.138,41-	2.886,38-	0
	92000030 IT-Druck	1.604,88-	0	0	0	2.452,82-	2.452,82-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	39.988,96-	0	0	31.694,46-	36.813,14-	5.118,68-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	55.840,31-	0	0	52.157,66-	54.785,14-	2.627,48-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	26.481,60-	0	0	26.832,60-	26.832,60-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	729,16-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.652,42-	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.051,27-	0	0	126.936,75-	140.022,11-	13.085,36-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	692.434,28-	0	2.260,00	670.369,13-	624.424,14-	45.944,99	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.649,20	0	0	33.000,00	28.560,00	4.440,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.536,48	0	0	18.000,00	44.100,52	26.100,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.039,13	0	0	8.800,00	15.033,87	6.233,87	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	55,00	0	0	0	20,00	20,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.279,81	0	0	59.800,00	87.714,39	27.914,39	0
10	- Personalauszahlungen	368.393,18-	0	0	382.800,00-	378.553,97-	4.246,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.384,23-	0	0	47.800,00-	23.890,66-	23.909,34	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	35.650,94-	0	0	41.200,00-	35.966,93-	5.233,07	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.957,00-	0	0	16.600,00-	59.278,23-	42.678,23-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.385,35-	0	0	488.400,00-	497.689,79-	9.289,79-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	340.105,54-	0	0	428.600,00-	409.975,40-	18.624,60	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	955,76-	0	0	2.000,00-	1.666,00-	334,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955,76-	0	0	2.000,00-	1.666,00-	334,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	955,76-	0	0	2.000,00-	1.666,00-	334,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	341.061,30-	0	0	430.600,00-	411.641,40-	18.958,60	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	341.061,30-	0	0	430.600,00-	411.641,40-	18.958,60	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	341.061,30-	0	0	430.600,00-	411.641,40-	18.958,60	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	955,76-	0	0	2.000,00-	1.666,00-	334,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955,76-	0	0	2.000,00-	1.666,00-	334,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	955,76-	0	0	2.000,00-	1.666,00-	334,00	0	0

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.346,93	0	0	12.169,23	53.044,43	40.875,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.357,25	0	0	62.000,00	75.899,00	13.899,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	968,00	968,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.649,73	0	0	38.500,00	29.339,74	9.160,26-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.487,85	0	0	114.900,00	131.213,61	16.313,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.861,76	0	0	227.569,23	290.464,78	62.895,55	0
11	- Personalaufwendungen	1.804.185,15-	0	0	1.896.103,25-	1.739.116,01-	156.987,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	275.687,84-	0	0	226.341,61-	242.631,49-	16.289,88-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.966,21-	0	4.360,00	121.000,00-	72.050,06-	48.949,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.934,26-	0	0	17.392,37-	13.596,10-	3.796,27	0
15	- Transferaufwendungen	77.271,00-	0	0	80.000,00-	77.323,00-	2.677,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.780,82-	0	149.420,00	246.309,60-	78.287,86-	168.021,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.544.825,28-	0	153.780,00	2.587.146,83-	2.223.004,52-	364.142,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.298.963,52-	0	153.780,00	2.359.577,60-	1.932.539,74-	427.037,86	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.298.963,52-	0	153.780,00	2.359.577,60-	1.932.539,74-	427.037,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.298.963,52-	0	153.780,00	2.359.577,60-	1.932.539,74-	427.037,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	51.081,27-	0	0	68.832,00-	65.070,55-	3.761,45	0
	92000030 IT-Druck	2.158,29-	0	0	0	3.512,03-	3.512,03-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	172.208,74-	0	0	135.159,00-	157.036,20-	21.877,20-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	174.805,15-	0	0	163.275,67-	171.502,57-	8.226,90-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	117.275,52-	0	0	120.687,84-	120.687,84-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	3.229,15-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	20.603,76-	0	0	20.926,56-	20.926,56-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.361,88-	0	0	509.381,07-	538.735,75-	29.354,68-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.840.325,40-	0	153.780,00	2.868.958,67-	2.471.275,49-	397.683,18	0

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.267,78	0	0	12.000,00	57.677,66	45.677,66	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.056,67	0	0	62.000,00	74.590,96	12.590,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	968,00	968,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.143,98	0	0	38.500,00	31.049,74	7.450,26-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	115.098,88	0	0	114.900,00	114.054,10	845,90-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.587,31	0	0	227.400,00	278.340,46	50.940,46	0
10	- Personalauszahlungen	1.583.614,02-	0	0	1.633.700,00-	1.594.481,45-	39.218,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.141,59-	0	0	121.000,00-	81.789,88-	39.210,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	77.271,00-	0	0	80.000,00-	77.323,00-	2.677,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	316.343,18-	0	0	246.200,00-	79.632,48-	166.567,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019.369,79-	0	0	2.080.900,00-	1.833.226,81-	247.673,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.767.782,48-	0	0	1.853.500,00-	1.554.886,35-	298.613,65	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.760,00	120.000,00	39.520,60	80.479,40-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.760,00	120.000,00	39.520,60	80.479,40-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.200,00-	160.000,00-	20.173,59-	139.826,41	28.026,41-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	36.560,00-	9.500,00-	42.485,64-	32.985,64-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.760,00-	169.500,00-	62.659,23-	106.840,77	28.026,41-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	52.000,00-	49.500,00-	23.138,63-	26.361,37	28.026,41-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.767.782,48-	0	52.000,00-	1.903.000,00-	1.578.024,98-	324.975,02	28.026,41-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.767.782,48-	0	52.000,00-	1.903.000,00-	1.578.024,98-	324.975,02	28.026,41-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.767.782,48-	0	52.000,00-	1.903.000,00-	1.578.024,98-	324.975,02	28.026,41-

Produktbereich **56 Umweltschutz**
Produkt **5601 Umweltschutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
560101	Maßn. unerlaubter Abfallentsorgung (Stück)	657,00	630,00	699,00	69,00	42,00
560102	Beschw. wg. Geräusch- Geruchsimmissionen (Stück)	103,00	100,00	132,00	32,00	29,00
560103	Bescheide nach BImSchG (Stück)	113,00	80,00	123,00	43,00	10,00
560104	Auskünfte Altlastenkataster (Stück)	206,00	200,00	221,00	21,00	15,00
560105	Altlasten- / Altlastenverdachtsflächen (Hektar)	960,00	960,00	1.237,00	277,00	277,00
560106	Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Stück)	306,00	220,00	335,00	115,00	29,00
560107	Überprf. Anlagen/Betriebe nach VAWS (Stück)	65,00	150,00	157,00	7,00	92,00
560108	Wasserrechtliche Bescheide (Stück)	90,00	100,00	115,00	15,00	25,00
560191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,97	7,00	0	7,00-	7,97-
560192	Personalaufwandsquote (%)	58,46	62,00	0	62,00-	58,46-

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.346,93	0	0	12.169,23	53.044,43	40.875,20	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.357,25	0	0	62.000,00	75.899,00	13.899,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	968,00	968,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.649,73	0	0	38.500,00	29.339,74	9.160,26-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	112.487,85	0	0	114.900,00	131.213,61	16.313,61	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	245.861,76	0	0	227.569,23	290.464,78	62.895,55	0
11 -	Personalaufwendungen	1.804.185,15-	0	0	1.896.103,25-	1.739.116,01-	156.987,24	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	275.687,84-	0	0	226.341,61-	242.631,49-	16.289,88-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.966,21-	0	4.360,00	121.000,00-	72.050,06-	48.949,94	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.934,26-	0	0	17.392,37-	13.596,10-	3.796,27	0
15 -	Transferaufwendungen	77.271,00-	0	0	80.000,00-	77.323,00-	2.677,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.780,82-	0	149.420,00	246.309,60-	78.287,86-	168.021,74	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.544.825,28-	0	153.780,00	2.587.146,83-	2.223.004,52-	364.142,31	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.298.963,52-	0	153.780,00	2.359.577,60-	1.932.539,74-	427.037,86	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.298.963,52-	0	153.780,00	2.359.577,60-	1.932.539,74-	427.037,86	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.298.963,52-	0	153.780,00	2.359.577,60-	1.932.539,74-	427.037,86	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	51.081,27-	0	0	68.832,00-	65.070,55-	3.761,45	0
	92000030 IT-Druck	2.158,29-	0	0	0	3.512,03-	3.512,03-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	172.208,74-	0	0	135.159,00-	157.036,20-	21.877,20-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	174.805,15-	0	0	163.275,67-	171.502,57-	8.226,90-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	117.275,52-	0	0	120.687,84-	120.687,84-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	3.229,15-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	20.603,76-	0	0	20.926,56-	20.926,56-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.361,88-	0	0	509.381,07-	538.735,75-	29.354,68-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.840.325,40-	0	153.780,00	2.868.958,67-	2.471.275,49-	397.683,18	0

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.267,78	0	0	12.000,00	57.677,66	45.677,66	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.056,67	0	0	62.000,00	74.590,96	12.590,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	968,00	968,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.143,98	0	0	38.500,00	31.049,74	7.450,26-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	115.098,88	0	0	114.900,00	114.054,10	845,90-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.587,31	0	0	227.400,00	278.340,46	50.940,46	0
10	- Personalauszahlungen	1.583.614,02-	0	0	1.633.700,00-	1.594.481,45-	39.218,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.141,59-	0	0	121.000,00-	81.789,88-	39.210,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	77.271,00-	0	0	80.000,00-	77.323,00-	2.677,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	316.343,18-	0	0	246.200,00-	79.632,48-	166.567,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019.369,79-	0	0	2.080.900,00-	1.833.226,81-	247.673,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.767.782,48-	0	0	1.853.500,00-	1.554.886,35-	298.613,65	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.760,00	120.000,00	39.520,60	80.479,40-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.760,00	120.000,00	39.520,60	80.479,40-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.200,00-	160.000,00-	20.173,59-	139.826,41	28.026,41-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	36.560,00-	9.500,00-	42.485,64-	32.985,64-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.760,00-	169.500,00-	62.659,23-	106.840,77	28.026,41-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	52.000,00-	49.500,00-	23.138,63-	26.361,37	28.026,41-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.767.782,48-	0	52.000,00-	1.903.000,00-	1.578.024,98-	324.975,02	28.026,41-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.767.782,48-	0	52.000,00-	1.903.000,00-	1.578.024,98-	324.975,02	28.026,41-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.767.782,48-	0	52.000,00-	1.903.000,00-	1.578.024,98-	324.975,02	28.026,41-

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7560103: Abkoppelung Regenwasser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000,00-	0	160.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000,00-	0	160.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00-	0	40.000,00	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.760,00	0	39.520,60	39.520,60	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.760,00	0	39.520,60	39.520,60	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.200,00-	0	20.173,59-	20.173,59-	28.026,41-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	36.560,00-	9.500,00-	42.485,64-	32.985,64-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.760,00-	9.500,00-	62.659,23-	53.159,23-	28.026,41-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.000,00-	9.500,00-	23.138,63-	13.638,63-	28.026,41-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684,90	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.156,70	0	0	293.900,00	319.431,23	25.531,23	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.065,95	0	0	874.980,00	921.093,91	46.113,91	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.705,80	0	0	142.500,00	169.185,87	26.685,87	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	512.336,21	0	0	512.500,00	416.152,20	96.347,80-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.844.949,56	0	0	1.823.880,00	1.825.863,21	1.983,21	0
11 -	Personalaufwendungen	315.499,20-	0	0	328.397,67-	299.339,44-	29.058,23	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	87.476,24-	0	0	69.780,15-	79.798,71-	10.018,56-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.053,59-	0	46.880,00	558.400,00-	517.377,29-	41.022,71	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.134,09-	0	0	27.190,89-	28.271,31-	1.080,42-	0
15 -	Transferaufwendungen	1.764.891,60-	0	0	1.665.100,00-	1.664.891,60-	208,40	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.233,12-	0	35.700,00-	818.303,12-	841.178,71-	22.875,59-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.547.287,84-	0	11.180,00	3.467.171,83-	3.430.857,06-	36.314,77	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.702.338,28-	0	11.180,00	1.643.291,83-	1.604.993,85-	38.297,98	0
19 +	Finanzerträge	4.794.034,74	0	0	4.291.100,00	4.413.234,88	122.134,88	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.794.034,74	0	0	4.291.100,00	4.413.234,88	122.134,88	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.091.696,46	0	11.180,00	2.647.808,17	2.808.241,03	160.432,86	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.091.696,46	0	11.180,00	2.647.808,17	2.808.241,03	160.432,86	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f. sonst. interne Leistungsbez.	42.000,00-	0	0	42.000,00-	42.000,00-	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	28.275,00-	0	0	41.400,00-	40.926,48-	473,52	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	167.508,00-	0	0	167.508,00-	167.508,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.720,49-	0	0	7.428,34-	3.675,92-	3.752,42	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	70.796,80-	0	0	68.831,36-	104.623,23-	35.791,87-	0
	92000030 IT-Druck	442,74-	0	0	0	446,06-	446,06-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	27.456,65-	0	0	19.300,25-	22.965,23-	3.664,98-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	15.132,24-	0	0	17.580,00-	17.580,00-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	416,54-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	2.657,54-	0	0	1.260,60-	1.260,60-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.406,00-	0	0	365.308,55-	400.985,52-	35.676,97-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.733.290,46	0	11.180,00	2.282.499,62	2.407.255,51	124.755,89	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.790,10	0	0	0	178.856,31	178.856,31	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684,90	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.522,25	0	0	293.900,00	319.634,25	25.734,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.357,73	0	0	874.980,00	918.004,44	43.024,44	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.705,80	0	0	142.500,00	169.185,87	26.685,87	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	512.188,69	0	0	512.500,00	412.453,40	100.046,60-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.817.756,95	0	0	4.291.100,00	4.406.077,21	114.977,21	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.833.006,42	0	0	6.114.980,00	6.404.211,48	289.231,48	0
10	- Personalauszahlungen	248.411,17-	0	0	247.500,00-	235.944,86-	11.555,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.677,92-	0	0	558.400,00-	517.362,06-	41.037,94	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.764.891,60-	0	0	1.665.100,00-	1.664.891,60-	208,40	0
15	- Sonstige Auszahlungen	919.658,61-	0	41.300,00-	809.300,00-	921.529,44-	112.229,44-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.440.639,30-	0	41.300,00-	3.280.300,00-	3.339.727,96-	59.427,96-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	3.392.367,12	0	41.300,00-	2.834.680,00	3.064.483,52	229.803,52	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	722.962,64	0	0	361.400,00	361.481,32	81,32	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	722.962,64	0	0	361.400,00	361.481,32	81,32	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.470,59-	1.470,59-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.827,50-	0	0	15.000,00-	445,00-	14.555,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827,50-	0	0	15.000,00-	1.915,59-	13.084,41	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	720.135,14	0	0	346.400,00	359.565,73	13.165,73	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	4.112.502,26	0	41.300,00-	3.181.080,00	3.424.049,25	242.969,25	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	4.112.502,26	0	41.300,00-	3.181.080,00	3.424.049,25	242.969,25	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	4.112.502,26	0	41.300,00-	3.181.080,00	3.424.049,25	242.969,25	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570101	Verlustabdeckung TGG (Euro)	710.000,00	610.000,00	610.000,00	0	100.000,00-
570102	Eigenkapitalrendite entsorgung herne (Euro)	161.931,13	160.000,00	16.193.100,00	16.033.100,00	16.031.168,87
570103	Zuschuss smh (Euro)	245.900,00	245.900,00	245.900,00	0	0
570104	Verlustabdeckung WfG (Euro)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0	0
570191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	167,59	203,00	1.508,28	1.305,28	1.340,69
570192	Personalaufwandsquote (%)	7,96	0	71,68	71,68	63,71

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684,90	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.775,69	0	0	142.500,00	169.185,87	26.685,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.000,00	0	0	500.000,00	400.000,00	100.000,00-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	663.460,59	0	0	642.500,00	569.185,87	73.314,13-	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.755.900,00-	0	0	1.655.900,00-	1.655.900,00-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.288,24-	0	36.160,00-	607.800,00-	656.056,34-	48.256,34-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.418.188,24-	0	36.160,00-	2.263.700,00-	2.311.956,34-	48.256,34-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.754.727,65-	0	36.160,00-	1.621.200,00-	1.742.770,47-	121.570,47-	0
19	+ Finanzerträge	4.794.034,74	0	0	4.291.100,00	4.413.234,88	122.134,88	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.794.034,74	0	0	4.291.100,00	4.413.234,88	122.134,88	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.039.307,09	0	36.160,00-	2.669.900,00	2.670.464,41	564,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.039.307,09	0	36.160,00-	2.669.900,00	2.670.464,41	564,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	49.288,91-	0	0	64.051,99-	75.277,70-	11.225,71-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.288,91-	0	0	64.051,99-	75.277,70-	11.225,71-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.990.018,18	0	36.160,00-	2.605.848,01	2.595.186,71	10.661,30-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684,90	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.775,69	0	0	142.500,00	169.185,87	26.685,87	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	500.000,00	0	0	500.000,00	400.000,00	100.000,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.817.756,95	0	0	4.291.100,00	4.406.077,21	114.977,21	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.481.217,54	0	0	4.933.600,00	4.975.263,08	41.663,08	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.755.900,00-	0	0	1.655.900,00-	1.655.900,00-	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	661.429,81-	0	41.300,00-	607.800,00-	656.056,34-	48.256,34-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.329,81-	0	41.300,00-	2.263.700,00-	2.311.956,34-	48.256,34-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	3.063.887,73	0	41.300,00-	2.669.900,00	2.663.306,74	6.593,26-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	722.962,64	0	0	361.400,00	361.481,32	81,32	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	722.962,64	0	0	361.400,00	361.481,32	81,32	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	722.962,64	0	0	361.400,00	361.481,32	81,32	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	3.786.850,37	0	41.300,00-	3.031.300,00	3.024.788,06	6.511,94-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.786.850,37	0	41.300,00-	3.031.300,00	3.024.788,06	6.511,94-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.786.850,37	0	41.300,00-	3.031.300,00	3.024.788,06	6.511,94-	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5702 Cranger Kirmes**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570201	Besucherzahl (Stück)	4.300.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	100.000,00	400.000,00-
570202	Anzahl der Bewerbungen (Stück)	1.643,00	1.600,00	1.602,00	2,00	41,00-
570203	Anzahl d. zugel. Betriebe (Stück)	492,00	510,00	492,00	18,00-	0
570205	Anzahl Anwohnerbeschwerden (Stück)	7,00	0	4,00	4,00	3,00-
570206	Werbeaufwand (Euro)	148,75	175.000,00	12.600,00	162.400,00-	12.451,25
570207	Zulassungsquote in % (%)	30,00	33,00	30,70	2,30-	0,70
570291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	83,50	91,00	94,86	3,86	11,36
570292	Personalaufwandsquote (%)	15,73	17,00	14,63	2,37-	1,10-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5702 Cranger Kirmes

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.501,44	0	0	31.000,00	33.143,60	2.143,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.792,30	0	0	862.000,00	905.959,87	43.959,87	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.279,43	0	0	12.500,00	14.481,48	1.981,48	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	863.573,17	0	0	905.500,00	953.584,95	48.084,95	0
11 -	Personalaufwendungen	162.723,00-	0	0	169.572,17-	147.108,74-	22.463,43	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	54.065,42-	0	0	43.190,91-	48.342,49-	5.151,58-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.633,68-	0	0	337.000,00-	349.272,42-	12.272,42-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.848,75-	0	0	26.905,56-	27.985,98-	1.080,42-	0
15 -	Transferaufwendungen	8.991,60-	0	0	9.200,00-	8.991,60-	208,40	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.843,69-	0	0	187.301,80-	173.304,37-	13.997,43	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	758.106,14-	0	0	773.170,44-	755.005,60-	18.164,84	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	105.467,03	0	0	132.329,56	198.579,35	66.249,79	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	105.467,03	0	0	132.329,56	198.579,35	66.249,79	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	105.467,03	0	0	132.329,56	198.579,35	66.249,79	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	42.000,00-	0	0	42.000,00-	42.000,00-	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	28.275,00-	0	0	41.400,00-	40.926,48-	473,52	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	116.700,00-	0	0	116.700,00-	116.700,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.720,49-	0	0	7.428,34-	3.675,92-	3.752,42	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.819,41-	0	0	0	22.966,09-	22.966,09-	0
	92000030 IT-Druck	442,74-	0	0	0	446,06-	446,06-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.586,61-	0	0	9.003,39-	10.867,08-	1.863,69-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	11.349,24-	0	0	11.811,48-	11.811,48-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	312,50-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.993,92-	0	0	847,08-	847,08-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2014	ÜPL / APL 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2016
			2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.199,91-	0	0	229.190,29-	250.240,19-	21.049,90-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	131.732,88-	0	0	96.860,73-	51.660,84-	45.199,89	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5702 Cranger Kirmes**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	162.430,45	0	0	0	178.704,40	178.704,40	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.501,44	0	0	31.000,00	32.963,60	1.963,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.084,08	0	0	862.000,00	903.114,75	41.114,75	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.188,69	0	0	12.500,00	12.453,40	46,60-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.204,66	0	0	905.500,00	1.127.236,15	221.736,15	0
10	- Personalauszahlungen	121.692,45-	0	0	119.500,00-	111.747,04-	7.752,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.458,22-	0	0	337.000,00-	349.236,67-	12.236,67-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.991,60-	0	0	9.200,00-	8.991,60-	208,40	0
15	- Sonstige Auszahlungen	248.578,88-	0	0	186.500,00-	256.978,63-	70.478,63-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.721,15-	0	0	652.200,00-	726.953,94-	74.753,94-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	316.483,51	0	0	253.300,00	400.282,21	146.982,21	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.470,59-	1.470,59-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.827,50-	0	0	15.000,00-	445,00-	14.555,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827,50-	0	0	15.000,00-	1.915,59-	13.084,41	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.827,50-	0	0	15.000,00-	1.915,59-	13.084,41	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	313.656,01	0	0	238.300,00	398.366,62	160.066,62	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	313.656,01	0	0	238.300,00	398.366,62	160.066,62	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	313.656,01	0	0	238.300,00	398.366,62	160.066,62	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5702 Cranger Kirmes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7570201: Generalsanierung Cranger Kirmesplatz									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.470,59-	1.470,59-	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.470,59-	1.470,59-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.470,59-	1.470,59-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.827,50-	0	0	15.000,00-	445,00-	14.555,00	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827,50-	0	0	15.000,00-	445,00-	14.555,00	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.827,50-	0	0	15.000,00-	445,00-	14.555,00	0	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5703 Wochenmärkte**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570301	vergebene qm Dauerverkaufsstände (m2)	102.262,00	125.000,00	91.837,00	33.163,00-	10.425,00-
570302	vergebene qm Tagesstände (m2)	54.770,00	71.000,00	59.517,00	11.483,00-	4.747,00
570303	Auslastungsgrad Herne-Mitte in % (%)	78,00	80,00	78,00	2,00-	0
570304	Auslastungsgrad Sodingen in % (%)	60,00	65,00	58,00	7,00-	2,00-
570305	Auslastungsgrad Elpeshof in % (%)	50,00	50,00	50,00	0	0
570306	Auslastungsgrad Eickel in % (%)	73,00	80,00	68,00	12,00-	5,00-
570307	Auslastungsgrad Wanne-Nord in % (%)	100,00	90,00	100,00	10,00	0
570308	Auslastungsgrad Wanne-Süd in % (%)	60,00	75,00	70,00	5,00-	10,00
570309	Auslastungsgrad Röhlinghausen in % (%)	30,00	40,00	30,00	10,00-	0
570310	Auslastungsgr.Wochenm. Buschmannshof in% (%)	0	0	100,00	100,00	100,00
570391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	69,14	55,00	68,98	13,98	0,15-
570392	Personalaufwandsquote (%)	33,22	32,00	34,65	2,65	1,43

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **5703 Wochenmärkte**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.655,26	0	0	262.900,00	286.287,63	23.387,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.273,65	0	0	12.980,00	15.134,04	2.154,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,11	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,78	0	0	0	1.670,72	1.670,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.915,80	0	0	275.880,00	303.092,39	27.212,39	0
11	- Personalaufwendungen	152.776,20-	0	0	158.825,50-	152.230,70-	6.594,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	33.410,82-	0	0	26.589,24-	31.456,22-	4.866,98-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.419,91-	0	46.880,00	221.400,00-	168.104,87-	53.295,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285,34-	0	0	285,33-	285,33-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.101,19-	0	460,00	23.201,32-	11.818,00-	11.383,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.993,46-	0	47.340,00	430.301,39-	363.895,12-	66.406,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	53.077,66-	0	47.340,00	154.421,39-	60.802,73-	93.618,66	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	53.077,66-	0	47.340,00	154.421,39-	60.802,73-	93.618,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	53.077,66-	0	47.340,00	154.421,39-	60.802,73-	93.618,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	50.808,00-	0	0	50.808,00-	50.808,00-	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	2.688,48-	0	0	4.779,37-	6.379,44-	1.600,07-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.870,04-	0	0	10.296,86-	12.098,15-	1.801,29-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.783,00-	0	0	5.768,52-	5.768,52-	0	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	104,04-	0	0	0	0	0	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	663,62-	0	0	413,52-	413,52-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.917,18-	0	0	72.066,27-	75.467,63-	3.401,36-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	124.994,84-	0	47.340,00	226.487,66-	136.270,36-	90.217,30	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5703 Wochenmärkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.359,65	0	0	0	151,91	151,91	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.020,81	0	0	262.900,00	286.670,65	23.770,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.273,65	0	0	12.980,00	14.889,69	1.909,69	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.930,11	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.584,22	0	0	275.880,00	301.712,25	25.832,25	0
10	- Personalauszahlungen	126.718,72-	0	0	128.000,00-	124.197,82-	3.802,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.219,70-	0	0	221.400,00-	168.125,39-	53.274,61	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.649,92-	0	0	15.000,00-	8.494,47-	6.505,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.588,34-	0	0	364.400,00-	300.817,68-	63.582,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	11.995,88	0	0	88.520,00-	894,57	89.414,57	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	11.995,88	0	0	88.520,00-	894,57	89.414,57	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	11.995,88	0	0	88.520,00-	894,57	89.414,57	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	11.995,88	0	0	88.520,00-	894,57	89.414,57	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.202.692,18	0	1.541.242,20	134.549.100,00	133.871.259,70	677.840,30-	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.476.788,82	0	0	168.875.692,65	168.295.515,00	580.177,65-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	675.506,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	48,52	48,52	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	643.336,23	0	0	14.000,00	15.273,57	1.273,57	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	291.998.368,23	0	1.541.242,20	303.438.792,65	302.182.096,79	1.256.695,86-	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	47.741.544,06-	0	122.086,21-	50.853.100,00-	50.975.147,79-	122.047,79-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020.531,31-	0	6.875.372,47-	1.001.200,00-	7.670.706,43-	6.669.506,43-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	50.762.075,37-	0	6.997.458,68-	51.854.300,00-	58.645.854,22-	6.791.554,22-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	241.236.292,86	0	5.456.216,48-	251.584.492,65	243.536.242,57	8.048.250,08-	0
19 +	Finanzerträge	71.573,92	0	0	0	48.047,15	48.047,15	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.536.232,91-	0	1.953.045,44	16.988.300,00-	15.035.328,39-	1.952.971,61	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.464.658,99-	0	1.953.045,44	16.988.300,00-	14.987.281,24-	2.001.018,76	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	225.771.633,87	0	3.503.171,04-	234.596.192,65	228.548.961,33	6.047.231,32-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	225.771.633,87	0	3.503.171,04-	234.596.192,65	228.548.961,33	6.047.231,32-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	7.441.204,48	0	0	7.428.300,00	7.351.819,89	76.480,11-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.550.276,61	0	0	9.560.000,00	12.230.715,39	2.670.715,39	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.991.481,09	0	0	16.988.300,00	19.582.535,28	2.594.235,28	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	52.873,08-	0	0	0	81.657,18-	81.657,18-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.873,08-	0	0	0	81.657,18-	81.657,18-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	241.710.241,88	0	3.503.171,04-	251.584.492,65	248.049.839,43	3.534.653,22-	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	127.317.986,24	0	1.541.242,20	134.549.100,00	136.046.543,24	1.497.443,24	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.729.528,82	0	0	168.316.400,00	169.042.775,00	726.375,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	675.506,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.682,08	0	0	0	3.671,17	3.671,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.930,76	0	0	14.000,00	15.359,09	1.359,09	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.715,62	0	0	0	9.260,55	9.260,55	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.939.349,52	0	1.541.242,20	302.879.500,00	305.117.609,05	2.238.109,05	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.365.816,36-	0	1.917.072,53	16.988.300,00-	15.089.890,93-	1.898.409,07	0
14	- Transferauszahlungen	47.486.104,84-	0	122.086,21-	50.853.100,00-	51.162.660,20-	309.560,20-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	5.918.180,00-	400.000,00-	1.130.880,00-	730.880,00-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.851.921,20-	0	4.123.193,68-	68.241.400,00-	67.383.431,13-	857.968,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	226.087.428,32	0	2.581.951,48-	234.638.100,00	237.734.177,92	3.096.077,92	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.546.474,71	0	13.871,22	6.437.700,00	6.451.879,52	14.179,52	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.546.474,71	0	13.871,22	6.437.700,00	6.451.879,52	14.179,52	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	6.546.474,71	0	13.871,22	6.437.700,00	6.451.879,52	14.179,52	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	232.633.903,03	0	2.568.080,26-	241.075.800,00	244.186.057,44	3.110.257,44	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.069.900,00	0	0	7.321.700,00	18.482.472,98	11.160.772,98	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	795.288.904,92	0	0	0	693.449.397,82	693.449.397,82	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.083.833,16-	0	0	6.499.900,00-	20.879.329,99-	14.379.429,99-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	787.572.500,00-	0	0	0	673.357.659,61-	673.357.659,61-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.702.471,76	0	0	821.800,00	17.694.881,20	16.873.081,20	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	249.336.374,79	0	2.568.080,26-	241.897.600,00	261.880.938,64	19.983.338,64	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	399,53-	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	399,53-	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	4.563.258,05	0	0	0	1.116.739,29	1.116.739,29	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	15.300.566,27	0	0	0	15.078.657,59	15.078.657,59	0
44	=	Liquide Mittel	269.199.799,58	0	2.568.080,26-	241.897.600,00	278.076.335,52	36.178.735,52	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Steuern

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
610191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	464,29	1.784,00	4.178,60	2.394,60	3.714,31

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Steuern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.202.692,18	0	1.541.242,20	122.919.900,00	122.978.269,63	58.369,63	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.476.788,82	0	0	328.285,15	0	328.285,15-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	675.506,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	48,52	48,52	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	642.992,23	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	291.998.024,23	0	1.541.242,20	123.248.185,15	122.978.318,15	269.867,00-	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	47.741.544,06-	0	285.486,21-	5.700.000,00-	5.985.486,15-	285.486,15-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020.531,31-	0	1.688.072,47-	1.001.200,00-	2.483.441,65-	1.482.241,65-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	50.762.075,37-	0	1.973.558,68-	6.701.200,00-	8.468.927,80-	1.767.727,80-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	241.235.948,86	0	432.316,48-	116.546.985,15	114.509.390,35	2.037.594,80-	0
19 +	Finanzerträge	71.573,92	0	0	0	7.682,77	7.682,77	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.536.232,91-	0	0	0	925,65-	925,65-	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.464.658,99-	0	0	0	6.757,12	6.757,12	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	225.771.289,87	0	432.316,48-	116.546.985,15	114.516.147,47	2.030.837,68-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	225.771.289,87	0	432.316,48-	116.546.985,15	114.516.147,47	2.030.837,68-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	7.441.204,48	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.550.276,61	0	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.991.481,09	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	52.873,08-	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.873,08-	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	241.709.897,88	0	432.316,48-	116.546.985,15	114.516.147,47	2.030.837,68-	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Steuern

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	127.317.986,24	0	1.541.242,20	122.919.900,00	125.153.553,17	2.233.653,17	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.729.528,82	0	0	0	747.260,00	747.260,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	675.506,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.682,08	0	0	0	3.671,17	3.671,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.672,76	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.715,62	0	0	0	7.682,77	7.682,77	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.939.091,52	0	1.541.242,20	122.919.900,00	125.912.167,11	2.992.267,11	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.365.514,46-	0	0	0	1.849,63-	1.849,63-	0
14	- Transferauszahlungen	47.356.462,40-	0	285.486,21-	5.700.000,00-	6.170.128,30-	470.128,30-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	730.880,00-	400.000,00-	1.130.880,00-	730.880,00-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.721.976,86-	0	1.016.366,21-	6.100.000,00-	7.302.857,93-	1.202.857,93-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	226.217.114,66	0	524.875,99	116.819.900,00	118.609.309,18	1.789.409,18	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.546.474,71	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.546.474,71	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	6.546.474,71	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	232.763.589,37	0	524.875,99	116.819.900,00	118.609.309,18	1.789.409,18	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.069.900,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	795.288.904,92	0	0	0	57.449.397,82	57.449.397,82	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.083.833,16-	0	0	0	8.558,77-	8.558,77-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	787.572.500,00-	0	0	0	42.721.380,34-	42.721.380,34-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.702.471,76	0	0	0	14.719.458,71	14.719.458,71	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	249.466.061,13	0	524.875,99	116.819.900,00	133.328.767,89	16.508.867,89	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	399,53-	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	399,53-	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	4.563.258,05	0	0	0	1.116.739,29	1.116.739,29	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	15.300.566,27	0	0	0	15.078.657,59	15.078.657,59	0
44	=	Liquide Mittel	269.329.485,92	0	524.875,99	116.819.900,00	149.524.164,77	32.704.264,77	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Steuern

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610101: Allg. Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.570.667,71	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570.667,71	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.570.667,71	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610102: Sportpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.307,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.307,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	427.307,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610104: Schul- und Bildungspauschale; inv. Teil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.548.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
610291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	322,00	0	322,00-	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Ermächtigungen aus 2014 EUR 2	ÜPL / APL 2015 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	11.629.200,00	10.892.990,07	736.209,93-	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	168.547.407,50	168.295.515,00	251.892,50-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	344,00	0	0	14.000,00	15.273,57	1.273,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344,00	0	0	180.190.607,50	179.203.778,64	986.828,86-	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	163.400,00	45.153.100,00-	44.989.661,64-	163.438,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.187.300,00-	0	5.187.264,78-	5.187.264,78-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.023.900,00-	45.153.100,00-	50.176.926,42-	5.023.826,42-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	344,00	0	5.023.900,00-	135.037.507,50	129.026.852,22	6.010.655,28-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	40.364,38	40.364,38	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.953.045,44	16.988.300,00-	15.034.402,74-	1.953.897,26	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	1.953.045,44	16.988.300,00-	14.994.038,36-	1.994.261,64	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	344,00	0	3.070.854,56-	118.049.207,50	114.032.813,86	4.016.393,64-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	344,00	0	3.070.854,56-	118.049.207,50	114.032.813,86	4.016.393,64-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	7.428.300,00	7.351.819,89	76.480,11-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	9.560.000,00	12.230.715,39	2.670.715,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	16.988.300,00	19.582.535,28	2.594.235,28	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	0	81.657,18-	81.657,18-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	81.657,18-	81.657,18-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	344,00	0	3.070.854,56-	135.037.507,50	133.533.691,96	1.503.815,54-	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	11.629.200,00	10.892.990,07	736.209,93-	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	168.316.400,00	168.295.515,00	20.885,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	258,00	0	0	14.000,00	15.359,09	1.359,09	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	1.577,78	1.577,78	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,00	0	0	179.959.600,00	179.205.441,94	754.158,06-	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	301,90-	0	1.917.072,53	16.988.300,00-	15.088.041,30-	1.900.258,70	0
14	- Transferauszahlungen	129.642,44-	0	163.400,00	45.153.100,00-	44.992.531,90-	160.568,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	5.187.300,00-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.944,34-	0	3.106.827,47-	62.141.400,00-	60.080.573,20-	2.060.826,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	129.686,34-	0	3.106.827,47-	117.818.200,00	119.124.868,74	1.306.668,74	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.871,22	6.437.700,00	6.451.879,52	14.179,52	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.871,22	6.437.700,00	6.451.879,52	14.179,52	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	13.871,22	6.437.700,00	6.451.879,52	14.179,52	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	129.686,34-	0	3.092.956,25-	124.255.900,00	125.576.748,26	1.320.848,26	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	7.321.700,00	18.482.472,98	11.160.772,98	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	636.000.000,00	636.000.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	6.499.900,00-	20.870.771,22-	14.370.871,22-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	630.636.279,27-	630.636.279,27-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	821.800,00	2.975.422,49	2.153.622,49	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	129.686,34-	0	3.092.956,25-	125.077.700,00	128.552.170,75	3.474.470,75	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	129.686,34-	0	3.092.956,25-	125.077.700,00	128.552.170,75	3.474.470,75	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610201: Allg. Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.758.300,00	4.758.274,30	25,70-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.758.300,00	4.758.274,30	25,70-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.758.300,00	4.758.274,30	25,70-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610202: Sportpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	426.400,00	426.354,00	46,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	426.400,00	426.354,00	46,00-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	426.400,00	426.354,00	46,00-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610204: Schul- und Bildungspauschale; inv. Teil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.042.500,00	1.042.880,00	380,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.042.500,00	1.042.880,00	380,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.042.500,00	1.042.880,00	380,00	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	ÜPL / APL 2015 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR	VE 2015 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610205: Zuwendungen aus Inklusion										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.871,22	210.500,00	224.371,22	13.871,22	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.871,22	210.500,00	224.371,22	13.871,22	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.871,22	210.500,00	224.371,22	13.871,22	0	0