

ANLAGENBAND

zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015 und des Lageberichtes
für das Haushaltsjahr 2015

Kreisstadt Siegburg

Hinweis:

„Dieser Prüfungsbericht richtet sich – unbeschadet eines etwaigen, gesetzlich begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme – ausschließlich an die Organe der Kommune. Soweit nicht im Rahmen der Auftragsvereinbarung zwischen der Kommune und DHPG ausdrücklich erlaubt, ist eine Weitergabe an Dritte nicht gestattet.“

ANLAGENBAND

zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015 und des Lageberichtes
für das Haushaltsjahr 2015

Kreisstadt Siegburg

Inhaltsverzeichnis

Produktstruktur	1
Soll-Ist-Analyse wesentlicher Teilrechnungsergebnisse	4
Abweichungen AfA 2015	12
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in 2015	13
Übersicht der übertragenen Ermächtigungen 2014	16
Übersicht der übertragenen Ermächtigungen 2015	17
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produkten	18
Investitionsübersicht = Teilfinanzrechnung B	152



Produktstruktur 2015

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
Produktbereich	11			Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	11101		Verwaltungsführung
Produkt	11	11101	1110100	Verwaltungsführung
Produktgruppe	11	11102		Politische Gremien
Produkt	11	11102	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen
Produktgruppe	11	11103		Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	11	11103	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau
Produktgruppe	11	11104		Beschäftigtenvertretung
Produkt	11	11104	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe	11	11105		Rechnungsprüfung
Produkt	11	11105	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen
Produktgruppe	11	11106		Zentrale Dienste
Produkt	11	11106	1110601	Zentrale Dienste
Produktgruppe	11	11107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11	11107	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen
Produktgruppe	11	11108		Personalmanagement
Produkt	11	11108	1110801	Personalmanagement
Produktgruppe	11	11109		Finanz- und Steuermanagement
Produkt	11	11109	1110901	Haushaltsmanagement
Produkt	11	11109	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produkt	11	11109	1110904	Stadtkasse
Produktgruppe	11	11110		Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	11	11110	1111000	Informationstechnologie
Produktgruppe	11	11111		Recht
Produkt	11	11111	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktgruppe	11	11113		Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	11	11113	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11113	1111302	Grundstücksverwaltung
Produktgruppe	11	11114		Technisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11114	1111401	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11114	1111402	Sonstige Baumaßnahmen
Produktgruppe	11	11115		Baubetriebsamt Service
Produkt	11	11115	1111501	Baubetriebsamt Service
Produktbereich	12			Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12	12101		Statistik und Wahlen
Produkt	12	12101	1210101	Statistik, Wahlen
Produktgruppe	12	12201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12	12201	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktgruppe	12	12202		Gewerbewesen
Produkt	12	12202	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte
Produktgruppe	12	12207		Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12	12207	1220701	Verkehrsregelung und -lenkung
Produkt	12	12207	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produkt	12	12207	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktgruppe	12	12210		Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12	12210	1221001	Melde- und Personenstandswesen
Produktgruppe	12	12601		Brandschutz
Produkt	12	12601	1260101	Feuerschutz
Produktgruppe	12	12701		Rettungsdienst
Produkt	12	12701	1270101	Notfallrettung
Produktbereich	21			Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21	21101		Grundschulen
Produkt	21	21101	2110101	Grundschulen
Produktgruppe	21	21201		Hauptschulen
Produkt	21	21201	2120101	Hauptschulen
Produktgruppe	21	21501		Realschulen
Produkt	21	21501	2150101	Realschule
Produktgruppe	21	21701		Gymnasien
Produkt	21	21701	2170101	Gymnasien
Produktgruppe	21	21801		Gesamtschule
Produkt	21	21801	2180101	Gesamtschule
Produktgruppe	21	24101		Schülerbeförderung
Produkt	21	24101	2410101	Schülerbeförderung



Produktstruktur 2015

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
Produktgruppe	21	24301		Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21	24301	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten
Produktbereich	25			Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25	25202		Historisches Archiv
Produkt	25	25202	2520201	Historisches Archiv
Produktbereich	31			Soziale Leistungen
Produktgruppe	31	31102		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31	31102	3110201	Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	31	31103		Soziale Einrichtungen
Produkt	31	31103	3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.
Produktgruppe	31	31501		Unterstützung von Senioren
Produkt	31	31501	3150101	Seniorenservice
Produktgruppe	31	33103		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	31	33103	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36	36101		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36	36101	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktgruppe	36	36102		Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	36	36102	3610201	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36	36103		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36	36103	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung
Produktgruppe	36	36301		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36	36301	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
Produkt	36	36301	3630102	Amtsvormundschaften
Produkt	36	36301	3630103	Beistandschaften
Produkt	36	36301	3630104	Unterhaltsvorschüsse
Produkt	36	36301	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung
Produktbereich	42			Sportförderung
Produktgruppe	42	42102		Sportförderung
Produkt	42	42102	4210201	Vereine und Verbände
Produktgruppe	42	42401		Sportstätten und Bäder
Produkt	42	42401	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten
Produktbereich	51			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51	51101		Räumliche Planung
Produkt	51	51101	5110101	Räumliche Planung
Produktbereich	52			Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52	52101		Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	52	52101	5210101	Bauordnung
Produktgruppe	52	52201		Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	52	52201	5220101	Öffentlicher Wohnraum
Produktgruppe	52	52301		Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52	52301	5230101	Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich	53			Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53	53301		Wasserversorgung
Produkt	53	53301	5330101	Wasserwerk
Produktbereich	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54	54101		Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54	54101	5410101	Gemeindestraßen
Produkt	54	54101	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen
Produktgruppe	54	54102		Verkehrsanlagen
Produkt	54	54102	5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen
Produktgruppe	54	54501		Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54	54501	5450101	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	55			Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55	55101		Öffentliches Grün
Produkt	55	55101	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze
Produktgruppe	55	55201		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55	55201	5520101	Gewässer
Produktgruppe	55	55301		Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55	55301	5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	56			Umweltschutz
Produktgruppe	56	56101		Umweltinformationen und -koordination
Produkt	56	56101	5610101	Umweltschutz- und beratung
Produktbereich	57			Wirtschaft und Tourismus



Produktstruktur 2015

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
Produktgruppe	57	57307		Sonstige Beteiligungen
Produkt	57	57307	5730701	Sonstige Beteiligungen
Produktbereich	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61	61101	6110101	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	61	61101	6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	61	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61	61201	6120101	Kredite und Schuldendienst
Produktbereich	99			Stiftungen
Produktgruppe	99	99001		Stiftungen
Produkt	99	99001	9900101	Stiftungen

Kopie



Soll-Ist-Analyse wesentlicher Teilrechnungsergebnisse

Bei der Betrachtung der Teilrechnungen ist aufgrund der wirkungsorientierten Ausrichtung der Produkte eine Soll-Ist-Analyse des Teilergebnisses zielführender als eine kontenscharfe Betrachtung der Abweichungen. Daher werden nur solche Abweichungen einer Betrachtung unterzogen, die eine Abweichung des Teilergebnisses für das jeweilige Produkt aufweisen.

Bei dieser Betrachtung werden solche Ertrags- und Aufwandselemente nicht berücksichtigt, die durch den Produktverantwortlichen in 2015 nicht direkt beeinflussbar waren. Diese Elemente sind:

- Personalaufwendungen und „Personalerträge“ (bspw. Erstattungen/Zuwendungen/Zuschüsse)
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Interne Leistungsverrechnung
- Aktivierte Eigenleistungen
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Aus Gründen der Steuerungseffektivität sind nur solche Produkte erläuterungspflichtig, die eine bereinigte Ergebnisabweichung von insgesamt mehr als 10 % und einen bereinigten Abweichungsbetrag von mehr als 50.000 € aufweisen.

Die Abweichungen bei folgenden Produkten sind demnach erläuterungspflichtig:



1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-1.015.730,00	-929.713,61	86.016,39	-8,47
Summe bereinigte Aufwendungen	3.157.200,00	2.778.973,75	-378.226,25	-11,98
Bereinigtes Ergebnis	2.141.470,00	1.849.260,14	-292.209,86	-13,65

Erläuterung der Fachdienststelle:

Auf der Erlösseite wurden einerseits die bisherigen Dienstwohnungsverträge aufgrund rechtlicher Änderungen in normale Mietverhältnisse umgewandelt und das entsprechende Konto daher nicht bebucht, ferner wurden bei der Ansatzfindung ursprünglich kalkulierte Mietverhältnisse nicht oder erst später als geplant begründet bzw. gekündigt, so dass die Erlöse nicht in vollem Umfang erreicht wurden.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch die geringeren Wärme- und Strombedarfe, die in den sehr milden Wintermonaten des Jahres 2015 zu verzeichnen waren. Bei der Kalkulation wurde von deutlich intensiveren Winterzeiten ausgegangen. Aufwendungserhöhend wirkte demgegenüber die stärkere Notwendigkeit zur Flüchtlingsunterbringung.

1111401 Technisches Immobilienmanagement

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-18.000,00	-101.159,80	-83.159,80	462,00
Summe bereinigte Aufwendungen	1.677.600,00	2.294.866,36	617.266,36	36,79
Bereinigtes Ergebnis	1.659.600,00	2.193.706,56	534.106,56	32,18

Erläuterung der Fachdienststelle:

Bei den Schadenersatzleistungen schlugen in 2015 die Versicherungserstattungen von Sturm- und Hagelschäden (z.B. aufgrund des Hagelunwetters am 5.7.2015) zu Buche.

Aufwandsseitig wirkten die zur v.g. Schadenbeseitigung notwendigen Maßnahmen ergebnisverschlechternd. Ferner wurden zum Jahresende umfangreich Rückstellungen für offene Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. Brandschutz) gebildet.



1110901 Haushaltsmanagement

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge				
Summe bereinigte Aufwendungen	78.300,00	137.554,78	59.254,78	75,68
Bereinigtes Ergebnis	78.300,00	137.554,78	59.254,78	75,68

Erläuterung der Fachdienststelle:

Aufgrund notwendiger Rechtsberatungen zum Rückforderungsbescheid "Konrad-Adenauer-Allee" und in den Klageverfahren zur Grundsteuer entstanden genehmigte Mehraufwendungen bei den Prüfungs- und Beratungskosten.

1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-1.540.000,00	-1.766.558,95	-226.558,95	14,71
Summe bereinigte Aufwendungen	50.000,00	49.760,21	-239,79	-0,48
Bereinigtes Ergebnis	-1.490.000,00	-1.716.798,74	-226.798,74	15,22

Erläuterung der Fachdienststelle:

Da die Abrechnung der Konzessionsabgaben Strom und Gas 2014 erst im September 2015 erfolgte, entstand in 2015 ein ungeplanter periodenfremder Ertrag.



Produkt: 1220702 – Überwachung ruhender Verkehr

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-2.251.000,00	-1.741.767,69	509.232,31	-22,62
Summe bereinigte Aufwendungen	41.980,00	36.599,52	-5.380,48	-12,82
Bereinigtes Ergebnis	-2.209.020,00	-1.705.168,17	503.851,83	-22,81

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Abweichungen resultieren im Bereich der „Parkgebühren“ zum einen aus Ausfallzeiten während des Austausches der alten gegen neue Parkscheinautomaten, zum anderen aus Ausfällen bewirtschafteter Flächen etwa durch baubedingte Absperrungen oder Kulanzregelungen. Im Bereich der „Verwarnungs- und Bußgelder“ sind die Erträge abhängig von variablen Größen wie Fallzahlen, regelkonformes Verhalten der Verkehrsteilnehmer und deren Zahlungsverhalten. Sie sind daher nur bedingt kalkulierbar.

1270101 Notfallrettung

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-2.575.000,00	-2.973.770,47	-398.770,47	15,49
Summe bereinigte Aufwendungen	1.750.000,00	1.829.581,26	79.581,26	4,55
Bereinigtes Ergebnis	-825.000,00	-1.144.189,21	-319.189,21	38,69

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Anzahl abrechnungsfähiger Rettungsdiensteinsätze war in 2015 höher als erwartet. Dieses Plus an Einsätzen führte zu höheren Erträgen. Darüber hinaus konnten durch den Verleih des RTW höhere Nutzungsentschädigungen als erwartet erzielt werden. Da die höheren Erträge bei den Rettungsdiensteinsätzen auch durchlaufende (an den Rhein-Sieg-Kreis abzuführende) Gelder enthalten, erhöhte sich auch der damit unmittelbar verbundene Aufwand; jedoch in geringerem Umfang als die Erträge. Auf der übrigen Aufwandsseite führte die konsequente Überprüfung aller Ausgabepositionen auf Notwendigkeit und die -soweit im Rettungsdienst möglich- penible Ermittlung der jeweils wirtschaftlichsten Bezugsmöglichkeiten ebenso wie die günstige Entwicklung bei der Unterhaltung (z.B. Kraftstoffkosten) von Fahrzeugen und Geräten zu geringeren Ausgaben.



Produkt 2110101 Grundschulen

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-1.238.210,00	-1.281.014,43	-42.804,43	3,46
Summe bereinigte Aufwendungen	1.567.200,00	1.750.334,21	183.134,21	11,69
Bereinigtes Ergebnis	328.990,00	469.319,78	140.329,78	42,65

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Abweichungen erklären sich in erster Linie durch Veränderungen im OGS-Bereich. So wurden z. B. zum Schuljahresbeginn 15/16 neue OGS-Gruppen an Grundschulen eingerichtet oder bestehende VGS-Gruppen (Betreuung bis 14.00 Uhr) in OGS-Gruppen umgewandelt. Dies zog Änderungen in folgenden Bereichen nach sich:

- Erhöhung Elternbeiträge
- Veränderung bzw. Erhöhung der Landeszuweisungen für den Betreuungsbetrieb
- Erhöhung der Pauschalzahlungen an die OGS-Kooperationspartner

Die oben beschriebenen Änderungen wurden erst nach Abschluss des Grundschulanmeldeverfahrens Ende 2014 erforderlich und waren bei der Bearbeitung der Mittelanforderungen für 2015 in der Form nicht absehbar.

Die Einsparungen im Bereich der Sportstättenunterhaltung resultieren zum Großteil aus noch ausstehenden Sanierungs- bzw. Reparaturarbeiten am Kleinspielfeld Brückberg. Das Feld ist aktuell nicht nutzbar, da es größere Vandalismusschäden aufweist. Eine Grundsatzentscheidung über den Erhalt der Anlage steht noch aus.



Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-74.090,00	-896,77	73.193,23	-98,79
Summe bereinigte Aufwendungen	22.810,00	20.473,59	-2.336,41	-10,24
Bereinigtes Ergebnis	-51.280,00	19.576,82	70.856,82	-138,18

Erläuterung der Fachdienststelle:

Das Land gewährt den Kommunen ab dem Schuljahr 15/16 eine Inklusionspauschale zur Umsetzung der inklusiven Beschulung. Diese Zuweisung war im Rahmen der Mittelanforderungen Mitte des Jahres 2014 noch nicht bekannt.

Der Bedarf für die Durchführung von schulärztlichen Gutachten ist nur schwer kalkulierbar, da die Fallzahlen von Schuljahr zu Schuljahr unterschiedlich sind. Im Jahr 2015 war der Bedarf geringer als im Ansatz berechnet.

Aufgrund der umfangreichen Auswirkungen des aktuellen Flüchtlingszuzuges konnte die Schulentwicklungsplanung nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Die dafür vorgesehenen Mittel wurden nicht in vollem Umfang ausgeschöpft.

Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-860.220,00	-3.807.725,60	-2.947.505,60	342,65
Summe bereinigte Aufwendungen	1.514.300,00	3.439.774,18	1.925.474,18	127,15
Bereinigtes Ergebnis	654.080,00	-367.951,42	-1.022.031,42	-156,25

Erläuterung der Fachdienststelle:

Erträge:

Die Erstattungsbeträge des Landes NRW sind höher ausgefallen, als vorher angenommen. Der entsprechende Bescheid mit der Angabe der Höhe ist allerdings erst Anfang 2014 eingegangen, so dass eine Anpassung der Ansätze nicht mehr möglich war. Zudem wurden mehr Personen in Übergangsheimen untergebracht, so dass höhere Nutzungsgebühren vereinnahmt wurden.



Aufwendungen:

Die Anzahl der zugewiesenen Personen ist im Jahre 2015 sprunghaft gestiegen. Demzufolge ist der Aufwand zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und der Unterbringung für diese Personen ebenfalls gestiegen.

Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-22.720,00	-22.720,00		
Summe bereinigte Aufwendungen	974.160,00	1.278.783,76	304.623,76	31,27
Bereinigtes Ergebnis	951.440,00	1.256.063,76	304.623,76	32,02

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Kosten im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (ambulante) sind im laufenden Jahr gestiegen. Ein Grund hierfür ist u. a. der Anstieg der Zahl von Fällen mit komplexen Fallkonstellationen (z. B. kinderreiche Familien oder Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen). Weiterhin bestimmt die Vorgabe „ambulante vor stationär“ zunehmend die Arbeit des ASD. Ambulante Hilfen sollen zur Vermeidung der kostenintensiven stationären Hilfen verstärkt eingesetzt werden. Hinzu kommt, dass die exakten Fallzahlen im Allgemeinen nur schwer kalkulierbar sind und in der Regel auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden muss.

Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-317.000,00	-426.135,16	-109.135,16	34,43
Summe bereinigte Aufwendungen	594.400,00	524.667,01	-69.732,99	-11,73
Bereinigtes Ergebnis	277.400,00	98.531,85	-178.868,15	-64,48



Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Anzahl der im Jahr 2015 im Bereich UVG bearbeiteten Fälle war geringer als veranschlagt. Dementsprechend geringer fielen der Erstattungsaufwand an das Land bzw. die Leistungen nach dem UVG aus.

Die Mehrerträge entstehen durch die konsequente Sollstellung aller offenen Forderungen gegenüber Unterhaltspflichtigen, auch wenn eine Begleichung der Zahlungspflicht erfolglos ist. Hier erfolgt eine pauschale Bereinigung der Forderung im Rahmen des Jahresabschlusses.

5210101 Bauordnung

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-323.000,00	-241.700,39	81.299,61	-25,17
Summe bereinigte Aufwendungen	13.400,00	5.530,23	-7.869,77	-58,73
Bereinigtes Ergebnis	-309.600,00	-236.170,16	73.429,84	-23,72

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Abweichung beruht im Wesentlichen aufgrund nicht eingegangener Bauanträge. Es kann grundsätzlich nicht geschätzt werden, wie viele Bauanträge im Jahr gestellt werden.

Abweichungen im Bereich der Abschreibungen 2015

Kontonr.	Beschreibung	Fortg. Ansatz d. HHJ	Ist Ergebnis d. HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	136.955,00	157.581,55	20.626,55	15,06
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr.unbeeb.Grundstücke				
571103	Abschreibungen Gebäude	3.200.498,00	3.098.596,22	-101.901,78	-3,18
571104	Abschreibungen Außenanlagen	424.999,00	417.794,26	-7.204,74	-1,70
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.452.791,00	1.417.731,69	-35.059,31	-2,41
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	108.922,00	108.922,72	0,72	0,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	139.627,00	119.834,42	-19.792,58	-14,18
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	251.069,00	241.321,11	-9.747,89	-3,88
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.139,00	432.077,32	-10.061,68	-2,28
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	58.700,00		-58.700,00	-100,00
572101	Abschreibungen auf Finanzanlagen				
573101	Abschreibungen auf Forderungen		867.999,25	867.999,25	
573102	Abschreibung auf sonst. Gegenst.d.Umlaufvermögens				
573103	Abschreibung auf Kleinbetragsforderungen				
	Summe	6.215.700,00	6.861.858,54	646.158,54	10,40

Die Ansätze können nur näherungsweise bestimmt werden.



Übersicht über die über- und außerplanmäßigen bereitgestellten Mittel für das Jahr 2015

Genehmigungsnr.	Datum	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnr.
APL13000002	01.01.2015	092702	Zug. AiB Straßen, Wege, Plätze, sonst. Tiefbaum.	-220.000,00	68000000	541010100	1068.018
APL13000002	01.01.2015	092702	Zug. AiB Straßen, Wege, Plätze, sonst. Tiefbaum.	220.000,00	68682000	541010100	1068.017
APL13000002	01.01.2015	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000,00	68000000	541010100	1068.018
APL13000002	01.01.2015	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220.000,00	68682000	541010100	1068.017
APL150001	01.01.2015	032202	Zug.Aufbauten u.Betriebsvorr.b.Schulen (Bau)	2.384,65	65000000	211010107	1051.017
APL150001	01.01.2015	034202	Zug.Dienst-,Geschäfts-u.and.Betriebsgeb.(Bau)	-2.384,65	61000000	511010200	1061.003
APL150001	01.01.2015	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.384,65	65000000	211010107	1051.017
APL150001	01.01.2015	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.384,65	61000000	511010200	1061.003
APL150002	01.01.2015	542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	53.500,00	20000000	611010100	
APL150002	01.01.2015	401201	Grundsteuer B	-53.500,00	20200200	611010100	
APL150002	01.01.2015	601201	Grundsteuer B	53.500,00	20200200	611010100	
APL150002	01.01.2015	742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-53.500,00	20000000	424010100	
NACHTRAG1	01.01.2015	092702	Zug. AiB Straßen, Wege, Plätze, sonst. Tiefbaum.	220.000,00	68000000	541010100	1068.018
NACHTRAG1	01.01.2015	092702	Zug. AiB Straßen, Wege, Plätze, sonst. Tiefbaum.	-220.000,00	68682000	541010100	1068.017
NACHTRAG1	01.01.2015	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220.000,00	68000000	541010100	1068.018
NACHTRAG1	01.01.2015	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000,00	68682000	541010100	1068.017
ÜPL13000001	14.08.2015	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	8.588,02	51000000	212010102	
ÜPL13000001	14.08.2015	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	1.102,59	51000000	215010101	
ÜPL13000001	14.08.2015	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	-9.690,61	51000000	218010101	
ÜPL13000001	14.08.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-8.588,02	51000000	212010102	
ÜPL13000001	14.08.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-1.102,59	51000000	215010101	
ÜPL13000001	14.08.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	9.690,61	51000000	218010101	
ÜPL150001	14.08.2015	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	9.690,61	51000000	218010101	
ÜPL150001	14.08.2015	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	-8.588,02	51000000	212010102	
ÜPL150001	14.08.2015	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	-1.102,59	51000000	215010101	
ÜPL150001	01.01.2015	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	9.690,61	51000000	218010101	
ÜPL150001	01.01.2015	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	-8.588,02	51000000	212010102	
ÜPL150001	01.01.2015	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	-1.102,59	51000000	215010101	
ÜPL150001	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	8.588,02	51000000	212010102	
ÜPL150001	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	1.102,59	51000000	215010101	
ÜPL150001	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-9.690,61	51000000	218010101	
ÜPL150001	14.08.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	8.588,02	51000000	212010102	
ÜPL150001	14.08.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	1.102,59	51000000	215010101	
ÜPL150001	14.08.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-9.690,61	51000000	218010101	
ÜPL150002	01.01.2015	542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	5.000,00	20210000	111090400	
ÜPL150002	01.01.2015	551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-5.000,00	20200100	612010100	
ÜPL150002	01.01.2015	742902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	-5.000,00	20210000	111090400	
ÜPL150002	01.01.2015	751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	5.000,00	20200100	612010100	
ÜPL1500022	01.01.2015	542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	33.500,00	02000000	111020100	
ÜPL1500022	01.01.2015	401201	Grundsteuer B	-33.500,00	20200100	611010100	
ÜPL1500022	01.01.2015	601201	Grundsteuer B	33.500,00	20200100	611010100	
ÜPL1500022	01.01.2015	742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-33.500,00	02000000	111020100	
ÜPL150003	01.01.2015	522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	20.000,00	68000000	541010200	
ÜPL150003	01.01.2015	543133	Externer Planungsaufwand	-20.000,00	68000000	111140100	
ÜPL150003	01.01.2015	722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-20.000,00	68000000	541010200	
ÜPL150003	01.01.2015	743133	Externer Planungsaufwand	20.000,00	68000000	111140100	
ÜPL150004	01.01.2015	543108	Kontoführungsgebühren	10.000,00	20210000	111090400	
ÜPL150004	01.01.2015	401201	Grundsteuer B	-10.000,00	20200200	611010100	
ÜPL150004	01.01.2015	601201	Grundsteuer B	10.000,00	20200200	611010100	
ÜPL150004	01.01.2015	743108	Kontoführungsgebühren	-10.000,00	20210000	111090400	
ÜPL150005	01.01.2015	081102	Zugänge Mobilier	11.116,33	40000000	217010101	1051.008
ÜPL150005	01.01.2015	081102	Zugänge Mobilier	-11.000,00	40000000	217010102	1051.007
ÜPL150005	01.01.2015	081102	Zugänge Mobilier	-116,33	51000000	218010101	1051.013
ÜPL150005	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	11.000,00	40000000	217010102	1051.007
ÜPL150005	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-11.116,33	40000000	217010101	1051.008
ÜPL150005	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	116,33	51000000	218010101	1051.013
ÜPL150006	01.01.2015	081102	Zugänge Mobilier	70,35	40000000	212010100	1051.005
ÜPL150006	01.01.2015	081102	Zugänge Mobilier	-70,35	51000000	218010101	1051.013
ÜPL150006	01.01.2015	081102	Zugänge Mobilier	70,35	40000000	212010100	1051.005
ÜPL150006	01.01.2015	081102	Zugänge Mobilier	-70,35	51000000	218010101	1051.013
ÜPL150006	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-70,35	40000000	212010100	1051.005
ÜPL150006	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	70,35	51000000	218010101	1051.013
ÜPL150006	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-70,35	40000000	212010100	1051.005
ÜPL150006	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	70,35	51000000	218010101	1051.013
ÜPL150007	01.01.2015	543102	Bekanntmachungen	15.000,00	02000000	111070100	
ÜPL150007	01.01.2015	522104	Brückenunterhaltung	-15.000,00	68000000	111150100	
ÜPL150007	01.01.2015	722104	Brückenunterhaltung	15.000,00	68000000	111150100	
ÜPL150007	01.01.2015	743102	Bekanntmachungen	-15.000,00	02000000	111070100	
ÜPL150008	01.01.2015	081201	Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen	15.000,00	10102000	111100010	1010.002
ÜPL150008	01.01.2015	071302	Zugänge Technische Anlagen	-15.000,00	10102000	111100010	1010.003
ÜPL150008	01.01.2015	081302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00	32000000	122070200	1010.004
ÜPL150008	01.01.2015	011202	Zugänge Lizenzen und Software	-10.000,00	10102000	111100010	1010.007
ÜPL150008	01.01.2015	081202	Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen	20.000,00	10102000	111100010	1010.006



Genehmigungsnr.	Datum	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnr.
ÜPL150008	01.01.2015	011202	Zugänge Lizenzen und Software	-20.000,00	10102000	111100010	1010.007
ÜPL150008	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	10.000,00	10102000	111100010	1010.007
ÜPL150008	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	20.000,00	10102000	111100010	1010.007
ÜPL150008	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	15.000,00	10102000	111100010	1010.003
ÜPL150008	01.01.2015	810002	Dummyfinanzkto. f. nicht zahlungswirks. Sachkonten	-15.000,00	10102000	111100010	1010.002
ÜPL150008	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-20.000,00	10102000	111100010	1010.006
ÜPL150008	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-10.000,00	32000000	122070200	1010.004
ÜPL150009	01.01.2015	543102	Bekanntmachungen	10.000,00	02000000	111070100	
ÜPL150009	01.01.2015	549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	-10.000,00	02000000	111010000	
ÜPL150009	01.01.2015	743102	Bekanntmachungen	-10.000,00	02000000	111070100	
ÜPL150009	01.01.2015	749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	10.000,00	02000000	111010000	
ÜPL150010	21.12.2015	542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	198.873,50	51000000	211010100	
ÜPL150010	21.12.2015	414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-40.970,50	51000000	211010100	
ÜPL150010	21.12.2015	523101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-13.000,00	51000000	363010400	
ÜPL150010	21.12.2015	533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-62.000,00	51000000	363010400	
ÜPL150010	21.12.2015	448812	Sonstige Ersatzleistungen	-82.903,00	51000000	363010400	
ÜPL150010	21.12.2015	614103	Förderung der offenen Ganztagschule	40.970,50	51000000	211010100	
ÜPL150010	21.12.2015	648812	Sonstige Ersatzleistungen	82.903,00	51000000	363010400	
ÜPL150010	21.12.2015	723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	13.000,00	51000000	363010400	
ÜPL150010	21.12.2015	733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	62.000,00	51000000	363010400	
ÜPL150010	21.12.2015	742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-198.873,50	51000000	211010100	
ÜPL150011	22.12.2015	522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	1.603,70	68000000	541010200	
ÜPL150011	22.12.2015	522101	Straßenmarkierungen	-1.603,70	68000000	122070100	
ÜPL150011	22.12.2015	722101	Straßenmarkierungen	1.603,70	68000000	122070100	
ÜPL150011	22.12.2015	722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-1.603,70	68000000	541010200	
ÜPL150012	01.01.2015	539101	Krankenhausinvestitionsumlage	50.354,64	20200100	611010200	
ÜPL150012	01.01.2015	401201	Grundsteuer B	-50.354,64	20200100	611010100	
ÜPL150012	01.01.2015	601201	Grundsteuer B	50.354,64	20200100	611010100	
ÜPL150012	01.01.2015	739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-50.354,64	20200100	611010200	
ÜPL150013	01.01.2015	543102	Bekanntmachungen	7.000,00	02000000	111070100	
ÜPL150013	01.01.2015	543101	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	02000000	111070100	
ÜPL150013	01.01.2015	401201	Grundsteuer B	-10.000,00	20200100	611010100	
ÜPL150013	01.01.2015	601201	Grundsteuer B	10.000,00	20200100	611010100	
ÜPL150013	01.01.2015	743101	Geschäftsauszahlungen	-3.000,00	02000000	111070100	
ÜPL150013	01.01.2015	743102	Bekanntmachungen	-7.000,00	02000000	111070100	
ÜPL150014	01.01.2015	524114	Straßenbeleuchtung Strom	60.918,99	20200100	541020100	
ÜPL150014	01.01.2015	401201	Grundsteuer B	-60.918,99	20200100	611010100	
ÜPL150014	01.01.2015	601201	Grundsteuer B	60.918,99	20200100	611010100	
ÜPL150014	01.01.2015	724114	Straßenbeleuchtung Strom	-60.918,99	20200100	541020100	
ÜPL150015	01.01.2015	529106	Prüfungs- und Beratungskosten	37.842,00	20200100	111090100	
ÜPL150015	01.01.2015	401301	Gewerbesteuer	-37.842,00	20200100	611010100	
ÜPL150015	01.01.2015	601301	Gewerbesteuer	37.842,00	20200100	611010100	
ÜPL150015	01.01.2015	729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-37.842,00	20200100	111090100	
ÜPL150016	01.01.2015	522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	405,79	68000000	541010200	
ÜPL150016	01.01.2015	522101	Straßenmarkierungen	-405,79	68000000	122070100	
ÜPL150016	01.01.2015	722101	Straßenmarkierungen	405,79	68000000	122070100	
ÜPL150016	01.01.2015	722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-405,79	68000000	541010200	
ÜPL150017	01.01.2015	531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-60.618,72	51000000	361010100	
ÜPL150017	01.01.2015	533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	8.481,77	51000000	361030100	
ÜPL150017	01.01.2015	533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	52.136,95	51000000	363010500	
ÜPL150017	01.01.2015	731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	60.618,72	51000000	361010100	
ÜPL150017	01.01.2015	733122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-8.481,77	51000000	361030100	
ÜPL150017	01.01.2015	733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-52.136,95	51000000	363010500	
ÜPL150018	01.01.2015	081202	Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen	10.000,00	10102000	111100010	1010.003
ÜPL150018	01.01.2015	011202	Zugänge Lizenzen und Software	-10.000,00	10102000	111100000	1010.005
ÜPL150018	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	10.000,00	10102000	111100000	1010.005
ÜPL150018	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-10.000,00	10102000	111100010	1010.003
ÜPL150019	01.01.2015	071102	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	10.000,00	11237100	127010100	1037.003
ÜPL150019	01.01.2015	071702	Zugänge Fahrzeuge	-10.000,00	11237100	126010100	1037.002
ÜPL150019	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-10.000,00	11237100	127010100	1037.003
ÜPL150019	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	10.000,00	11237100	126010100	1037.002
ÜPL150020	01.01.2015	529106	Prüfungs- und Beratungskosten	24.107,58	20200100	111090100	
ÜPL150020	01.01.2015	401301	Gewerbesteuer	-24.107,58	20200200	611010100	
ÜPL150020	01.01.2015	601301	Gewerbesteuer	24.107,58	20200200	611010100	
ÜPL150020	01.01.2015	729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-24.107,58	20200100	111090100	
ÜPL150021	01.01.2015	522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	634,85	68000000	541010200	
ÜPL150021	01.01.2015	522101	Straßenmarkierungen	-634,85	68000000	122070100	
ÜPL150021	01.01.2015	722101	Straßenmarkierungen	634,85	68000000	122070100	
ÜPL150021	01.01.2015	722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-634,85	68000000	541010200	
ÜPL150023	01.01.2015	542990	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.000,00	10000000	111060200	
ÜPL150023	01.01.2015	432126	Gebühren Rettungsdienst	-11.000,00	11237100	127010100	
ÜPL150023	01.01.2015	632126	Gebühren Rettungsdienst	11.000,00	11237100	127010100	
ÜPL150023	01.01.2015	742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.000,00	10000000	111060200	
ÜPL150024	01.01.2015	071502	Zugänge Betriebsvorrichtungen	3.000,00	11237100	126010100	1037.005
ÜPL150024	01.01.2015	071102	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	-3.000,00	11237100	126010100	1037.004
ÜPL150024	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	3.000,00	11237100	126010100	1037.004
ÜPL150024	01.01.2015	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-3.000,00	11237100	126010100	1037.005
ÜPL150025	01.01.2015	531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	221.879,94	51000000	361030100	



Genehmigungsnr.	Datum	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnr.
ÜPL150025	01.01.2015	401301	Gewerbesteuer	-221.879,94	20200200	611010100	
ÜPL150025	01.01.2015	601301	Gewerbesteuer	221.879,94	20200200	611010100	
ÜPL150025	01.01.2015	731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-221.879,94	51000000	361030100	
ÜPL150026	01.01.2015	524114	Straßenbeleuchtung Strom	328,09	68000000	541010200	
ÜPL150026	01.01.2015	522101	Straßenmarkierungen	-328,09	68000000	122070100	
ÜPL150026	01.01.2015	722101	Straßenmarkierungen	328,09	68000000	122070100	
ÜPL150026	01.01.2015	724114	Straßenbeleuchtung Strom	-328,09	68000000	541010200	
ÜPL150027	01.01.2015	542990	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.144,77	36000000	561010100	
ÜPL150027	01.01.2015	401201	Grundsteuer B	-3.144,77	20200200	611010100	
ÜPL150027	01.01.2015	601201	Grundsteuer B	3.144,77	20200200	611010100	
ÜPL150027	01.01.2015	742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.144,77	36000000	561010100	
ÜPL150028	01.01.2015	541105	Job-Ticket	24.464,54	10000000	111060200	
ÜPL150028	01.01.2015	432126	Gebühren Rettungsdienst	-24.464,54	11023700	127010100	
ÜPL150028	01.01.2015	541105	Job-Ticket	1.500,00	10000000	111060200	
ÜPL150028	01.01.2015	432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.500,00	11023700	127010100	
ÜPL150029	01.01.2015	529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.405,02	32000000	122010100	
ÜPL150029	01.01.2015	432123	Sondernutzungsgebühren	-16.658,81	32000000	122070300	
ÜPL150029	01.01.2015	431190	Verw.Geb. Übrige	-1.746,21	32000000	122070300	
ÜPL150030	01.01.2015	522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	4.452,80	32000000	122070200	
ÜPL150030	01.01.2015	524101	Strom	-3.044,22	32000000	122020100	
ÜPL150030	01.01.2015	431190	Verw.Geb. Übrige	-1.408,58	32000000	122070300	
ÜPL150031	01.01.2015	544104	Kfz-Steuer	339,00	32000000	122010100	
ÜPL150031	01.01.2015	524101	Strom	-339,00	32000000	122020100	

Kopie

Übersicht der übertragenen Ermächtigungen 2014

investive Mittel	
Investition	Übertragene Mittel
I07682.014	48.500,00 €
I08032.001	136.641,85 €
I08061.001	3.000,00 €
I08102.002	5.984,89 €
I08370.013	30.673,58 €
I08682.004	5.000,00 €
I09051.002	1.882.353,73 €
I09065.005	6.000,00 €
I10065.004	100.000,00 €
I10400.004	15.000,00 €
I12102.001	50.000,00 €
I12400.001	23.178,24 €
I13065.003	29.500,00 €
I14032.001	3.100,00 €
549955	8.000,00 € Festwert Schulbücher

2.346.932,29 €

Kopie



Ermächtigungsübertragungen 2015

Betrag	investiv	
2.994,66 €	I010.001	Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung
1.522,39 €	I010.004	Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte
4.743,46 €	I010.005	Erwerb von Fachanwendungen
12.816,30 €	I010.006	IT Ausstattung an Schulen
8.000,00 €	I010.006	IT Ausstattung an Schulen
511,00 €	I010.006	IT Ausstattung an Schulen
50.000,00 €	I037.008	Mehrzweckfahrzeug (MZF)
60.000,00 €	I037.009	LKW Feuerwehr
16.000,00 €	I037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
457,68 €	I051.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
2.006.702,75 €	I051.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
271.473,89 €	I051.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
3.000,00 €	I061.001	Verkehrsleitsystem
47.096,00 €	I068.002	Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)
3.517,64 €	I068.003	Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanlagen
3.000,00 €	I068.005	KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.
60.000,00 €	I068.012	Großgeräte Baubetriebsamt
28.169,74 €	I068.016	Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum
220.000,00 €	I068.017	Baustraße Michaelsberg
2.800.005,51 €		gesamt
Betrag	konsumtiv	
11.490,85 €	521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
8.311,90 €	549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher
1.916,60 €	549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher
8.757,46 €	549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher
4.202,58 €	549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher
2.100,00 €	549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher
5.000,00 €	543132	Aufwendungen f. Gutachten
914,30 €	543132	Aufwendungen f. Gutachten
42.693,69 €		gesamt
2.842.699,20 €		investiv + konsumtiv gesamt



Teilergebnisrechnung Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-532,00		-129.760,00	-129.760,00		
10	= Ordentliche Erträge	-532,00		-129.760,00	-129.760,00		
11	- Personalaufwendungen	1.389.677,06	1.065.800,00	1.273.691,07	207.891,07		
12	- Versorgungsaufwendungen	346.352,47	383.900,00	358.096,57	-25.803,43		
14	- Bilanzielle Abschreibung	190,32	174,00	173,67	-0,33		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.712,54	70.900,00	57.348,47	-13.551,53		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.811.932,39	1.520.774,00	1.689.309,78	168.535,78		
18	= Ordentliches Ergebnis	1.811.400,39	1.520.774,00	1.559.549,78	38.775,78		
19	+ Finanzerträge	-66.046,00		-53.402,00	-53.402,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-66.046,00		-53.402,00	-53.402,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.745.354,39	1.520.774,00	1.506.147,78	-14.626,22		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.745.354,39	1.520.774,00	1.506.147,78	-14.626,22		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.830,50	-35.865,00	-27.010,00	8.855,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	322.062,01	241.061,00	253.740,85	12.679,85		
29	= Teilergebnis	2.028.585,90	1.725.970,00	1.732.878,63	6.908,63		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.674,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	119,00	119,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.674,00	0,00	119,00	119,00		
10	- Personalauszahlungen	-932.628,02	-1.065.800,00	-982.382,44	83.417,56		
11	- Versorgungsauszahlungen	-346.352,47	-383.900,00	-358.096,57	25.803,43		
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.556,75	-70.900,00	-58.196,87	12.703,13		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.356.537,24	-1.520.600,00	-1.398.675,88	121.924,12		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354.863,24	-1.520.600,00	-1.398.556,88	122.043,12		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


Teilergebnisrechnung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-82,20	-82,20		
10	= Ordentliche Erträge			-82,20	-82,20		
11	- Personalaufwendungen	93.701,98	93.300,00	100.968,73	7.668,73		
12	- Versorgungsaufwendungen	21.244,45	41.700,00	35.612,38	-6.087,62		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.648,53	509.800,00	541.701,98	31.901,98		
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.594,96	644.800,00	678.283,09	33.483,09		
18	= Ordentliches Ergebnis	639.594,96	644.800,00	678.200,89	33.400,89		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	639.594,96	644.800,00	678.200,89	33.400,89		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	639.594,96	644.800,00	678.200,89	33.400,89		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	103.445,22	70.364,00	73.994,14	3.630,14		
29	= Teilergebnis	743.040,18	715.164,00	752.195,03	37.031,03		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


**Teilfinanzrechnung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat,
Fraktionen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	82,20	82,20		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	82,20	82,20		
10	- Personalauszahlungen	-75.372,28	-93.300,00	-93.241,70	58,30		
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.244,45	-41.700,00	-35.612,38	6.087,62		
15	- Sonstige Auszahlungen	-524.050,71	-509.800,00	-542.644,14	-32.844,14		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.667,44	-644.800,00	-671.498,22	-26.698,22		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.667,44	-644.800,00	-671.416,02	-26.616,02		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


Teilergebnisrechnung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	31.183,42	32.300,00	30.415,48	-1.884,52		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,09	1.800,00	546,40	-1.253,60		
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.997,51	34.100,00	30.961,88	-3.138,12		
18	= Ordentliches Ergebnis	31.997,51	34.100,00	30.961,88	-3.138,12		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.997,51	34.100,00	30.961,88	-3.138,12		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	31.997,51	34.100,00	30.961,88	-3.138,12		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.489,00	1.300,00	1.412,00	112,00		
29	= Teilergebnis	33.486,51	35.400,00	32.373,88	-3.026,12		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-30.956,21	-32.300,00	-31.635,47	664,53		
15	- Sonstige Auszahlungen	-814,09	-1.800,00	-546,40	1.253,60		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.770,30	-34.100,00	-32.181,87	1.918,13		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.770,30	-34.100,00	-32.181,87	1.918,13		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


**Teilergebnisrechnung Produkt 1110401 Personalrat,
Schwerbehindertenvertretung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	41.161,89	62.400,00	23.048,03	-39.351,97		
12	- Versorgungsaufwendungen	4.957,06	8.100,00		-8.100,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010,46	4.700,00	2.906,51	-1.793,49		
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.129,41	75.200,00	25.954,54	-49.245,46		
18	= Ordentliches Ergebnis	50.129,41	75.200,00	25.954,54	-49.245,46		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.129,41	75.200,00	25.954,54	-49.245,46		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	50.129,41	75.200,00	25.954,54	-49.245,46		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	37.344,82	15.992,00	20.317,35	4.325,35		
29	= Teilergebnis	87.474,23	91.192,00	46.271,89	-44.920,11		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


**Teilfinanzrechnung Produkt 1110401 Personalrat,
Schwerbehindertenvertretung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-34.147,11	-62.400,00	-25.628,28	36.771,72		
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.957,06	-8.100,00	0,00	8.100,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.035,99	-4.700,00	-2.980,34	1.719,66		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.140,16	-75.200,00	-28.608,62	46.591,38		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.140,16	-75.200,00	-28.608,62	46.591,38		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.040,00		-12.240,00	-12.240,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164,00		-324.370,00	-324.370,00		
10	= Ordentliche Erträge	-12.204,00		-336.610,00	-336.610,00		
11	- Personalaufwendungen	171.571,80	111.200,00	81.505,23	-29.694,77		
12	- Versorgungsaufwendungen	45.875,19	65.300,00	59.221,57	-6.078,43		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.652,29	27.000,00	21.795,38	-5.204,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.099,28	228.500,00	187.522,18	-40.977,82		
18	= Ordentliches Ergebnis	253.895,28	228.500,00	-149.087,82	-377.587,82		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.895,28	228.500,00	-149.087,82	-377.587,82		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	253.895,28	228.500,00	-149.087,82	-377.587,82		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.484,00	-5.362,00	-1.905,00	3.457,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	19.003,14	14.769,00	16.373,69	1.604,69		
29	= Teilergebnis	266.414,42	237.907,00	-134.619,13	-372.526,13		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.040,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.040,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-103.025,46	-111.200,00	-118.955,61	-7.755,61		
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.875,19	-65.300,00	-59.221,57	6.078,43		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.418,74	-27.000,00	-21.993,16	5.006,84		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.319,39	-228.500,00	-200.170,34	28.329,66		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.279,39	-228.500,00	-200.170,34	28.329,66		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.049,50	-611,00	-611,21	-0,21		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-6.935,00	-6.885,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.459,82	-128.000,00	-192.809,02	-64.809,02		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.103,67	-3.200,00	-8.925,41	-5.725,41		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.807,77	-2.807,77		
10	= Ordentliche Erträge	-195.612,99	-131.861,00	-212.088,41	-80.227,41		
11	- Personalaufwendungen	653.612,13	614.400,00	639.085,50	24.685,50		
12	- Versorgungsaufwendungen	75.923,21	99.200,00	86.738,85	-12.461,15		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,57		1.345,31	1.345,31		
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.580,88	11.492,00	12.124,20	632,20		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.237,10	422.060,00	527.186,85	105.126,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.221.732,89	1.147.152,00	1.266.480,71	119.328,71		
18	= Ordentliches Ergebnis	1.026.119,90	1.015.291,00	1.054.392,30	39.101,30		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.026.119,90	1.015.291,00	1.054.392,30	39.101,30		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.026.119,90	1.015.291,00	1.054.392,30	39.101,30		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			-1.953,00	-1.953,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	86.436,41	71.050,00	76.381,08	5.331,08		
29	= Teilergebnis	1.112.556,31	1.086.341,00	1.128.820,38	42.479,38		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	6.941,00	6.891,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.194,00	128.000,00	187.333,78	59.333,78		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.141,52	3.200,00	17.389,04	14.189,04		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.807,77	2.807,77		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.335,52	131.250,00	214.471,59	83.221,59		
10	- Personalauszahlungen	-555.357,10	-614.400,00	-585.029,10	29.370,90		
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.923,21	-99.200,00	-86.738,85	12.461,15		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-379,57	0,00	-1.130,53	-1.130,53		
15	- Sonstige Auszahlungen	-423.562,81	-393.060,00	-466.330,04	-73.270,04		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.222,69	-1.106.660,00	-1.139.228,52	-32.568,52		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.887,17	-975.410,00	-924.756,93	50.653,07		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.206,17	-34.000,00	-26.551,07	7.448,93		
13	Summe:	-68.206,17	-34.000,00	-26.551,07	7.448,93		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-68.206,17	-34.000,00	-26.551,07	7.448,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.278,95		-1.493,15	-1.493,15		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.887,18	-5.000,00	-5.071,16	-71,16		
10	= Ordentliche Erträge	-20.166,13	-5.000,00	-6.564,31	-1.564,31		
11	- Personalaufwendungen	121.974,28	83.100,00	134.945,82	51.845,82		
12	- Versorgungsaufwendungen	4.216,34		5.410,65	5.410,65		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.598,60	36.800,00	68.855,28	32.055,28		
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.789,22	119.900,00	209.211,75	89.311,75		
18	= Ordentliches Ergebnis	345.623,09	114.900,00	202.647,44	87.747,44		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	345.623,09	114.900,00	202.647,44	87.747,44		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	345.623,09	114.900,00	202.647,44	87.747,44		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	50.440,40	35.629,00	36.828,15	1.199,15		
29	= Teilergebnis	396.063,49	150.529,00	239.475,59	88.946,59		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


**Teilfinanzrechnung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit,
Bekanntmachungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.694,95	0,00	1.398,40	1.398,40		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.887,18	5.000,00	2.922,88	-2.077,12		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.582,13	5.000,00	4.321,28	-678,72		
10	- Personalauszahlungen	-119.001,56	-83.100,00	-137.168,19	-54.068,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.216,34	0,00	-5.410,65	-5.410,65		
15	- Sonstige Auszahlungen	-246.561,46	-36.800,00	-74.914,99	-38.114,99		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.779,36	-119.900,00	-217.493,83	-97.593,83		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.197,23	-114.900,00	-213.172,55	-98.272,55		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1110801 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.049,19	-176.000,00	-342.252,14	-166.252,14		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.861,92		-28.421,92	-28.421,92		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-751.248,36	-516.100,00	-461.272,05	54.827,95		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-739.134,00	-1.462.660,00	-2.049.330,85	-586.670,85		
10	= Ordentliche Erträge	-1.747.293,47	-2.154.760,00	-2.881.276,96	-726.516,96		
11	- Personalaufwendungen	2.294.682,59	3.260.350,00	1.201.516,69	-2.058.833,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	3.842.141,90	235.000,00	2.975.085,55	2.740.085,55		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.843,97					
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.986,33	4.986,00	4.986,34	0,34		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.271,77	32.300,00	27.605,20	-4.694,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.220.926,56	3.532.636,00	4.209.193,78	676.557,78		
18	= Ordentliches Ergebnis	4.473.633,09	1.377.876,00	1.327.916,82	-49.959,18		
19	+ Finanzerträge	-51.593,00	-65.000,00	5.318,00	70.318,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51.593,00	-65.000,00	5.318,00	70.318,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.422.040,09	1.312.876,00	1.333.234,82	20.358,82		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.422.040,09	1.312.876,00	1.333.234,82	20.358,82		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-18.524,00	-17.861,00	-18.524,00	-663,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	125.191,67	81.813,00	107.073,21	25.260,21		
29	= Teilergebnis	4.528.707,76	1.376.828,00	1.421.784,03	44.956,03		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 1110801 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.049,19	176.000,00	212.106,02	36.106,02		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.861,92	0,00	28.421,92	28.421,92		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719.605,61	516.100,00	433.746,43	-82.353,57		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	705,85	705,85		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	976.516,72	757.100,00	674.980,22	-82.119,78		
10	- Personalauszahlungen	-1.590.142,95	-1.199.600,00	-1.131.112,30	68.487,70		
11	- Versorgungsauszahlungen	-681.096,06	-235.000,00	-701.005,83	-466.005,83		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.054,27	0,00	-21.104,49	-21.104,49		
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.161,89	-32.300,00	-25.504,59	6.795,41		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.326.455,17	-1.466.900,00	-1.878.727,21	-411.827,21		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.938,45	-709.800,00	-1.203.746,99	-493.946,99		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.526,38		-16.075,32	-16.075,32		
10	= Ordentliche Erträge	-44.526,38		-16.075,32	-16.075,32		
11	- Personalaufwendungen	243.649,43	208.600,00	216.621,44	8.021,44		
12	- Versorgungsaufwendungen	81.925,93	95.900,00	83.308,29	-12.591,71		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.513,27	75.000,00	131.391,53	56.391,53		
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.222,12	1.406,00	50.329,25	48.923,25		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,35	3.300,00	1.163,25	-2.136,75		
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.650,10	384.206,00	482.813,76	98.607,76		
18	= Ordentliches Ergebnis	392.123,72	384.206,00	466.738,44	82.532,44		
19	+ Finanzerträge	-6.998,00		-1.941,00	-1.941,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.998,00		-1.941,00	-1.941,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	385.125,72	384.206,00	464.797,44	80.591,44		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	385.125,72	384.206,00	464.797,44	80.591,44		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.962,50	-12.369,00	-8.388,00	3.981,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	123.513,41	100.073,00	97.863,35	-2.209,65		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	497.676,63	471.910,00	554.272,79	82.362,79		



Teilfinanzrechnung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	38,70	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,70	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-221.678,77	-208.600,00	-183.585,81	25.014,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.925,93	-95.900,00	-83.308,29	12.591,71		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.636,58	-75.000,00	-96.355,87	-21.355,87		
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.572,28	-3.300,00	-1.163,25	2.136,75		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.813,56	-382.800,00	-364.413,22	18.386,78		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.774,86	-382.800,00	-364.413,22	18.386,78		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.769.311,25	-1.540.000,00	-1.857.095,60	-317.095,60		
10	= Ordentliche Erträge	-1.769.311,25	-1.540.000,00	-1.857.095,60	-317.095,60		
11	- Personalaufwendungen			20.950,29	20.950,29		
12	- Versorgungsaufwendungen			7.954,91	7.954,91		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	49.760,21	-239,79		
17	= Ordentliche Aufwendungen		50.000,00	78.665,41	28.665,41		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.769.311,25	-1.490.000,00	-1.778.430,19	-288.430,19		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.769.311,25	-1.490.000,00	-1.778.430,19	-288.430,19		
24	- außerordentliche Aufwendungen	10.108,80					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.108,80					
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.759.202,45	-1.490.000,00	-1.778.430,19	-288.430,19		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	8.723,00	7.331,00	8.542,00	1.211,00		
29	= Teilergebnis	-1.750.479,45	-1.482.669,00	-1.769.888,19	-287.219,19		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.574.239,43	1.540.000,00	1.972.910,77	432.910,77		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.141,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.576.380,43	1.540.000,00	1.972.910,77	432.910,77		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-16.436,37	-16.436,37		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-7.954,91	-7.954,91		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.123,75	-50.000,00	-49.760,21	239,79		
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.941,00	-126.440,00	-64.860,00	61.580,00		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.064,75	-176.440,00	-139.011,49	37.428,51		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.315,68	1.363.560,00	1.833.899,28	470.339,28		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1110904 Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.851,17	-172.000,00	-178.468,27	-6.468,27		
10	= Ordentliche Erträge	-182.851,17	-172.000,00	-178.468,27	-6.468,27		
11	- Personalaufwendungen	279.790,61	257.200,00	289.228,27	32.028,27		
12	- Versorgungsaufwendungen	48.012,04	67.600,00	61.127,83	-6.472,17		
14	- Bilanzielle Abschreibung	52.305,13		57.511,70	57.511,70		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.118,51	31.000,00	45.643,60	14.643,60		
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.226,29	355.800,00	453.511,40	97.711,40		
18	= Ordentliches Ergebnis	235.375,12	183.800,00	275.043,13	91.243,13		
19	+ Finanzerträge	-643,65	-1.000,00	-878,79	121,21		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.077,05	1.000,00	957,66	-42,34		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	433,40		78,87	78,87		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.808,52	183.800,00	275.122,00	91.322,00		
23	+ außerordentliche Erträge	-62,29		-6.218,13	-6.218,13		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-62,29		-6.218,13	-6.218,13		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	235.746,23	183.800,00	268.903,87	85.103,87		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.626,00	-8.957,00	-11.153,00	-2.196,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	105.642,76	83.811,00	87.525,94	3.714,94		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	334.762,99	258.654,00	345.276,81	86.622,81		


Teilfinanzrechnung Produkt 1110904 Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.229.136,70	172.000,00	-485.325,19	-657.325,19		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.841,87	1.000,00	3.069,63	2.069,63		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.233.978,57	173.000,00	-482.255,56	-655.255,56		
10	- Personalauszahlungen	-169.680,13	-257.200,00	-180.648,91	76.551,09		
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.012,04	-67.600,00	-61.127,83	6.472,17		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.077,05	-1.000,00	-957,66	42,34		
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.199,64	-31.000,00	-46.954,16	-15.954,16		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.968,86	-356.800,00	-289.688,56	67.111,44		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.009,71	-183.800,00	-771.944,12	-588.144,12		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1111000 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.064,66		-55.000,00	-55.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430,00		-122,55	-122,55		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.656,33	-174.000,00	-164.971,76	9.028,24		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.873,36		-5.046,35	-5.046,35		
10	= Ordentliche Erträge	-192.024,35	-174.000,00	-225.140,66	-51.140,66		
11	- Personalaufwendungen	354.332,17	310.500,00	320.049,86	9.549,86		
12	- Versorgungsaufwendungen	16.339,92	18.300,00	17.584,94	-715,06		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.903,33	280.000,00	221.373,25	-58.626,75		
14	- Bilanzielle Abschreibung	441.382,38	302.473,00	362.058,12	59.585,12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.371,02	1.184.300,00	1.354.560,01	170.260,01		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.389.328,82	2.095.573,00	2.275.626,18	180.053,18		
18	= Ordentliches Ergebnis	2.197.304,47	1.921.573,00	2.050.485,52	128.912,52		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.197.304,47	1.921.573,00	2.050.485,52	128.912,52		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.197.304,47	1.921.573,00	2.050.485,52	128.912,52		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.220.861,00	-1.935.530,00	-2.070.862,00	-135.332,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	24.381,90	13.957,00	20.376,48	6.419,48		
29	= Teilergebnis	825,37					
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 1111000 Informationstechnologie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	0,00	122,55	122,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.766,35	174.000,00	159.538,82	-14.461,18
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.420,43	3.420,43
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.196,35	174.000,00	218.081,80	44.081,80
10	- Personalauszahlungen	-342.505,50	-310.500,00	-307.947,18	2.552,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.339,92	-18.300,00	-17.584,94	715,06
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-240.900,11	-280.000,00	-221.301,24	58.698,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.461.201,02	-1.184.300,00	-1.331.915,53	-147.615,53
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.060.946,55	-1.793.100,00	-1.878.748,89	-85.648,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.802.750,20	-1.619.100,00	-1.660.667,09	-41.567,09
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-352.594,18	-440.984,89	-321.387,15	119.597,74
13	Summe:	-352.594,18	-440.984,89	-321.387,15	119.597,74
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-352.594,18	-440.984,89	-321.387,15	119.597,74
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17,50	-100,00	-45,00	55,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.244,72	-2.244,72		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-614,98	-1.300,00	-3.359,80	-2.059,80		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.264,71	-60.000,00	-27.891,73	32.108,27		
10	= Ordentliche Erträge	-39.897,19	-61.400,00	-33.541,25	27.858,75		
11	- Personalaufwendungen	76.825,76	47.000,00	68.847,27	21.847,27		
12	- Versorgungsaufwendungen	21.032,96	28.300,00	25.100,09	-3.199,91		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.814,26	99.000,00	106.857,95	7.857,95		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.005,97	535.260,00	526.204,99	-9.055,01		
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.678,95	709.560,00	727.010,30	17.450,30		
18	= Ordentliches Ergebnis	700.781,76	648.160,00	693.469,05	45.309,05		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	700.781,76	648.160,00	693.469,05	45.309,05		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	700.781,76	648.160,00	693.469,05	45.309,05		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.983,00	-674,00	-1.670,00	-996,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	11.407,62	8.761,00	10.489,61	1.728,61		
29	= Teilergebnis	710.206,38	656.247,00	702.288,66	46.041,66		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


**Teilfinanzrechnung Produkt 111101 Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,50	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.244,72	2.244,72		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	614,98	1.300,00	3.359,80	2.059,80		
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.159,57	60.000,00	27.891,73	-32.108,27		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.792,05	61.400,00	33.496,25	-27.903,75		
10	- Personalauszahlungen	-48.148,62	-47.000,00	-52.944,79	-5.944,79		
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.032,96	-28.300,00	-25.100,09	3.199,91		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.080,62	-99.000,00	-107.591,59	-8.591,59		
15	- Sonstige Auszahlungen	-566.492,59	-535.260,00	-520.559,69	14.700,31		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.754,79	-709.560,00	-706.196,16	3.363,84		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.962,74	-648.160,00	-672.699,91	-24.539,91		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.529,45	-247.529,00	-247.529,45	-0,45		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-753.677,46	-966.730,00	-871.906,55	94.823,45		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-49.000,00		49.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.061,09		-61.833,85	-61.833,85		
10	= Ordentliche Erträge	-1.101.268,00	-1.263.259,00	-1.181.269,85	81.989,15		
11	- Personalaufwendungen	359.415,09	326.400,00	344.141,34	17.741,34		
12	- Versorgungsaufwendungen	35.040,53	57.500,00	44.702,72	-12.797,28		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402.669,81	2.872.500,00	2.445.758,99	-426.741,01		
14	- Bilanzielle Abschreibung	622.169,93	621.781,00	621.812,84	31,84		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.036,21	284.700,00	333.214,76	48.514,76		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.724.331,57	4.162.881,00	3.789.630,65	-373.250,35		
18	= Ordentliches Ergebnis	2.623.063,57	2.899.622,00	2.608.360,80	-291.261,20		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.623.063,57	2.899.622,00	2.608.360,80	-291.261,20		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.623.063,57	2.899.622,00	2.608.360,80	-291.261,20		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.788.997,13	-2.903.092,00	-2.706.283,56	196.808,44		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	167.303,90	106.173,00	97.922,76	-8.250,24		
29	= Teilergebnis	1.370,34	102.703,00		-102.703,00		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.920,97	966.730,00	860.263,32	-106.466,68		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.095,67	0,00	49.668,62	49.668,62		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	814.016,64	1.015.730,00	909.931,94	-105.798,06		
10	- Personalauszahlungen	-318.955,24	-326.400,00	-336.508,58	-10.108,58		
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.040,53	-57.500,00	-44.702,72	12.797,28		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.473.441,93	-2.872.500,00	-2.391.565,61	480.934,39		
15	- Sonstige Auszahlungen	-269.624,47	-284.700,00	-338.915,83	-54.215,83		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.097.062,17	-3.541.100,00	-3.111.692,74	429.407,26		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.283.045,53	-2.525.370,00	-2.201.760,80	323.609,20		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.161,80					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.850,00		-10.176,00	-10.176,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.233,87	-327.460,00	-137.824,82	189.635,18		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-731.824,29		-207.105,44	-207.105,44		
10	= Ordentliche Erträge	-853.069,96	-327.460,00	-355.106,26	-27.646,26		
11	- Personalaufwendungen	121.303,95	123.200,00	176.529,81	53.329,81		
12	- Versorgungsaufwendungen	70.030,25	74.200,00	64.689,42	-9.510,58		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.692,97	50.470,00	48.615,64	-1.854,36		
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.797,34	5.405,00	5.041,57	-363,43		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.497,20	11.440,00	84.639,19	73.199,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.321,71	264.715,00	379.515,63	114.800,63		
18	= Ordentliches Ergebnis	-614.748,25	-62.745,00	24.409,37	87.154,37		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.685,82		5.379,76	5.379,76		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.685,82		5.379,76	5.379,76		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.062,43	-62.745,00	29.789,13	92.534,13		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-613.062,43	-62.745,00	29.789,13	92.534,13		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	47.415,21	39.666,00	41.521,49	1.855,49		
29	= Teilergebnis	-565.647,22	-23.079,00	71.310,62	94.389,62		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.161,80	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706,00	0,00	10.989,00	10.989,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.408,87	227.460,00	142.854,82	-84.605,18		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.478,24	0,00	203.175,46	203.175,46		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.798,43	227.460,00	357.019,28	129.559,28		
10	- Personalauszahlungen	-137.423,99	-123.200,00	-121.235,20	1.964,80		
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.030,25	-74.200,00	-64.689,42	9.510,58		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.754,47	-50.470,00	-46.809,62	3.660,38		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.497,20	-11.440,00	-9.793,80	1.646,20		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.705,91	-259.310,00	-242.528,04	16.781,96		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.907,48	-31.850,00	114.491,24	146.341,24		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	6.720,00	6.720,00		
2	a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	70.286,72	230.000,00	87.502,98	-142.497,02		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	151.157,50	0,00	-720,00	-720,00		
6	Summe:	231.444,22	230.000,00	93.502,98	-136.497,02		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-629,00	-100.000,00	-142.257,04	-42.257,04		
13	Summe:	-629,00	-100.000,00	-142.257,04	-42.257,04		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	230.815,22	130.000,00	-48.754,06	-178.754,06		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.107,67					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.589,66	-18.000,00	-114.362,51	-96.362,51		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.152,54		-85,24	-85,24		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.326,86		-140.341,75	-140.341,75		
10	= Ordentliche Erträge	-184.176,73	-18.000,00	-254.789,50	-236.789,50		
11	- Personalaufwendungen	252.575,65	294.900,00	251.042,64	-43.857,36		
12	- Versorgungsaufwendungen	8.571,87	9.200,00	7.885,57	-1.314,43		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.825,71	1.603.500,00	2.189.363,82	585.863,82		
14	- Bilanzielle Abschreibung	28.931,28	23.664,00	25.800,33	2.136,33		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.603,96	74.100,00	119.161,77	45.061,77		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.739.508,47	2.005.364,00	2.593.254,13	587.890,13		
18	= Ordentliches Ergebnis	2.555.331,74	1.987.364,00	2.338.464,63	351.100,63		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.555.331,74	1.987.364,00	2.338.464,63	351.100,63		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.555.331,74	1.987.364,00	2.338.464,63	351.100,63		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.887.358,62	-2.171.470,00	-2.378.198,43	-206.728,43		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	40.765,83	34.295,00	39.733,80	5.438,80		
29	= Teilergebnis	-291.261,05	-149.811,00		149.811,00		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.605,68	0,00	303.032,57	303.032,57		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.689,66	18.000,00	114.262,51	96.262,51		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.152,54	0,00	85,24	85,24		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	671,28	671,28		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.447,88	18.000,00	418.051,60	400.051,60		
10	- Personalauszahlungen	-254.122,34	-294.900,00	-261.597,21	33.302,79		
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.571,87	-9.200,00	-7.885,57	1.314,43		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.150.260,84	-1.603.500,00	-1.454.807,45	148.692,55		
15	- Sonstige Auszahlungen	-418.909,06	-74.100,00	-137.972,17	-63.872,17		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.831.864,11	-1.981.700,00	-1.862.262,40	119.437,60		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.705.416,23	-1.963.700,00	-1.444.210,80	519.489,20		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	-41.650,00	0,00	-32.082,40	-32.082,40		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79.578,24	-38.500,00	-5.515,77	32.984,23		
13	Summe:	-121.228,24	-38.500,00	-37.598,17	901,83		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-121.228,24	-38.500,00	-37.598,17	901,83		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


Teilergebnisrechnung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.438,04	-8.438,00	-8.438,05	-0,05		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.082,52	-10.000,00	-784,96	9.215,04		
10	= Ordentliche Erträge	-11.520,56	-18.438,00	-9.223,01	9.214,99		
14	- Bilanzielle Abschreibung	168.702,03	186.003,00	170.014,16	-15.988,84		
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.702,03	186.003,00	170.014,16	-15.988,84		
18	= Ordentliches Ergebnis	157.181,47	167.565,00	160.791,15	-6.773,85		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.181,47	167.565,00	160.791,15	-6.773,85		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	157.181,47	167.565,00	160.791,15	-6.773,85		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-157.181,47	-12.763,00	-160.791,15	-148.028,15		
29	= Teilergebnis		154.802,00		-154.802,00		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-149.736,83	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	-296.855,31	-131.000,00	-21.735,31	109.264,69		
13	Summe:	-446.592,14	-131.000,00	-21.735,31	109.264,69		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-446.592,14	-131.000,00	-21.735,31	109.264,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-354.617,71	-336.917,00	-348.885,73	-11.968,73		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.609,81	-217.753,00	-221.776,15	-4.023,15		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.827,85	-25.000,00	-36.899,62	-11.899,62		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.674,65	-261.000,00	-304.258,25	-43.258,25		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-397.885,24		-943.350,30	-943.350,30		
10	= Ordentliche Erträge	-1.319.615,26	-840.670,00	-1.855.170,05	-1.014.500,05		
11	- Personalaufwendungen	2.798.547,90	2.546.200,00	2.403.495,15	-142.704,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	15.139,63	9.200,00	25.509,21	16.309,21		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.103,39	712.900,00	443.216,69	-269.683,31		
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.731.745,01	1.681.892,00	1.672.964,93	-8.927,07		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.505,15	212.900,00	303.820,29	90.920,29		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.998.041,08	5.163.092,00	4.849.006,27	-314.085,73		
18	= Ordentliches Ergebnis	4.678.425,82	4.322.422,00	2.993.836,22	-1.328.585,78		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			602.280,23	602.280,23		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			602.280,23	602.280,23		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.678.425,82	4.322.422,00	3.596.116,45	-726.305,55		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.678.425,82	4.322.422,00	3.596.116,45	-726.305,55		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.380.150,57	-4.594.863,00	-4.177.139,29	417.723,71		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	678.783,58	148.953,00	581.022,84	432.069,84		
29	= Teilergebnis	-22.941,17	-123.488,00		123.488,00		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 111501 Baubetriebsamt Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.276,86	20.000,00	23.754,68	3.754,68		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.121,20	2.800,00	8.825,36	6.025,36		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.827,85	25.000,00	32.826,10	7.826,10		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.366,12	261.000,00	287.618,46	26.618,46		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.476,24	0,00	10.329,59	10.329,59		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.068,27	308.800,00	363.354,19	54.554,19		
10	- Personalauszahlungen	-2.596.574,87	-2.546.200,00	-2.444.519,45	101.680,55		
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.139,63	-9.200,00	-25.509,21	-16.309,21		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500.142,94	-712.900,00	-377.062,85	335.837,15		
15	- Sonstige Auszahlungen	-304.070,95	-197.900,00	-199.897,37	-1.997,37		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.415.928,39	-3.466.200,00	-3.046.988,88	419.211,12		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.046.860,12	-3.157.400,00	-2.683.634,69	473.765,31		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00		
6	Summe:	10.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	-342.201,41	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-434.548,42	-237.000,00	-143.971,17	93.028,83		
13	Summe:	-776.749,83	-237.000,00	-143.971,17	93.028,83		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-766.749,83	-237.000,00	-140.221,17	96.778,83		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.444,94					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.564,12					
10	= Ordentliche Erträge	-77.009,06					
11	- Personalaufwendungen	44.982,63	29.800,00	41.394,42	11.594,42		
12	- Versorgungsaufwendungen	8.170,01	9.800,00	8.792,47	-1.007,53		
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.354,43	5.089,00	5.089,59	0,59		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.462,20	10.600,00	10.489,02	-110,98		
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.969,27	55.289,00	65.765,50	10.476,50		
18	= Ordentliches Ergebnis	102.960,21	55.289,00	65.765,50	10.476,50		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.960,21	55.289,00	65.765,50	10.476,50		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	102.960,21	55.289,00	65.765,50	10.476,50		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	61.147,22	52.996,00	43.738,17	-9.257,83		
29	= Teilergebnis	164.107,43	108.285,00	109.503,67	1.218,67		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.444,94	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.564,12	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.009,06	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-36.622,71	-29.800,00	-36.286,00	-6.486,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.170,01	-9.800,00	-8.792,47	1.007,53		
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.472,70	-10.600,00	-10.520,22	79,78		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.265,42	-50.200,00	-55.598,69	-5.398,69		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.256,36	-50.200,00	-55.598,69	-5.398,69		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.784,06	-78.000,00	-74.381,15	3.618,85		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.116,29	-2.000,00	-3.082,86	-1.082,86		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.217,31	-15.000,00	-7.818,65	7.181,35		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.704,78	-63.500,00	-291.419,28	-227.919,28		
10	= Ordentliche Erträge	-94.822,44	-158.500,00	-376.701,94	-218.201,94		
11	- Personalaufwendungen	518.085,67	476.700,00	513.637,72	36.937,72		
12	- Versorgungsaufwendungen	32.828,99	28.000,00	28.153,76	153,76		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.144,25	95.500,00	95.550,39	50,39		
14	- Bilanzielle Abschreibung	48.632,46	21.059,00	50.362,36	29.303,36		
15	- Transferaufwendungen	20.622,00	41.244,00	40.695,00	-549,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.225,41	160.750,00	175.080,49	14.330,49		
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.538,78	823.253,00	903.479,72	80.226,72		
18	= Ordentliches Ergebnis	842.716,34	664.753,00	526.777,78	-137.975,22		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	842.716,34	664.753,00	526.777,78	-137.975,22		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	842.716,34	664.753,00	526.777,78	-137.975,22		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	215.756,24	241.574,00	252.438,74	10.864,74		
29	= Teilergebnis	1.058.472,58	906.327,00	779.216,52	-127.110,48		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.070,60	78.000,00	52.946,70	-25.053,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.116,29	2.000,00	5.357,86	3.357,86
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.594,17	15.000,00	8.828,28	-6.171,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.030,88	63.500,00	4.159,62	-59.340,38
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.811,94	158.500,00	71.292,46	-87.207,54
10	- Personalauszahlungen	-474.088,14	-476.700,00	-541.183,59	-64.483,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.828,99	-28.000,00	-28.153,76	-153,76
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-183.424,38	-95.500,00	-92.516,06	2.983,94
14	- Transferauszahlungen	-41.400,62	-41.244,00	-40.695,00	549,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.735,34	-160.750,00	-159.225,98	1.524,02
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.477,47	-802.194,00	-861.774,39	-59.580,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.665,53	-643.694,00	-790.481,93	-146.787,93
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.900,00	-3.100,00	-3.024,86	75,14
13	Summe:	-11.900,00	-3.100,00	-3.024,86	75,14
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.900,00	-3.100,00	-3.024,86	75,14
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00


**Teilergebnisrechnung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten /
Gewerberegister / Märkte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.761,13	-64.000,00	-64.722,01	-722,01		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242,96					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.189,30	-11.000,00	-3.177,39	7.822,61		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.519,51	-1.000,00	-72.058,75	-71.058,75		
10	= Ordentliche Erträge	-80.712,90	-76.000,00	-139.958,15	-63.958,15		
11	- Personalaufwendungen	122.702,77	87.800,00	96.089,64	8.289,64		
12	- Versorgungsaufwendungen	29.512,98	35.800,00	28.166,71	-7.633,29		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.264,97	52.900,00	49.295,73	-3.604,27		
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.410,10		420,60	420,60		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020,77	2.700,00	1.213,48	-1.486,52		
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.911,59	179.200,00	175.186,16	-4.013,84		
18	= Ordentliches Ergebnis	112.198,69	103.200,00	35.228,01	-67.971,99		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.198,69	103.200,00	35.228,01	-67.971,99		
23	+ außerordentliche Erträge	-1.942,70					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.942,70					
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	110.255,99	103.200,00	35.228,01	-67.971,99		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	37.708,46	28.424,00	62.190,57	33.766,57		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	147.964,45	131.624,00	97.418,58	-34.205,42		


**Teilfinanzrechnung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten /
Gewerberegister / Märkte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.712,64	64.000,00	65.065,24	1.065,24		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242,96	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.433,15	11.000,00	3.669,11	-7.330,89		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.599,51	1.000,00	2.696,75	1.696,75		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.942,70	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.930,96	76.000,00	71.431,10	-4.568,90		
10	- Personalauszahlungen	-83.641,31	-87.800,00	-96.503,09	-8.703,09		
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.512,98	-35.800,00	-28.166,71	7.633,29		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.264,97	-52.900,00	-50.043,73	2.856,27		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.600,73	-2.700,00	-1.304,68	1.395,32		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.019,99	-179.200,00	-176.018,21	3.181,79		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.089,03	-103.200,00	-104.587,11	-1.387,11		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.130,02	-35.370,00	-17.845,00	17.525,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.283,50	-48.250,00	-56.775,10	-8.525,10		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-9.509,50		-237,50	-237,50		
10	= Ordentliche Erträge	-65.923,02	-83.620,00	-74.857,60	8.762,40		
11	- Personalaufwendungen	74.250,26	39.800,00	64.120,64	24.320,64		
12	- Versorgungsaufwendungen	14.510,78	9.200,00	1.515,47	-7.684,53		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.640,45	33.000,00	15.509,48	-17.490,52		
14	- Bilanzielle Abschreibung	37.411,26	78.703,00	40.480,00	-38.223,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.505,80	11.200,00	10.780,61	-419,39		
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.318,55	171.903,00	132.406,20	-39.496,80		
18	= Ordentliches Ergebnis	100.395,53	88.283,00	57.548,60	-30.734,40		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.395,53	88.283,00	57.548,60	-30.734,40		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	100.395,53	88.283,00	57.548,60	-30.734,40		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	16.630,86	12.824,00	13.976,76	1.152,76		
29	= Teilergebnis	117.026,39	101.107,00	71.525,36	-29.581,64		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.903,50	48.250,00	57.564,10	9.314,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	386,90	386,90
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.903,50	48.250,00	57.951,00	9.701,00
10	- Personalauszahlungen	-67.700,96	-39.800,00	-66.426,98	-26.626,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.510,78	-9.200,00	-1.515,47	7.684,53
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.230,71	-33.000,00	-15.509,48	17.490,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-419,43	-700,00	-280,61	419,39
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.861,88	-82.700,00	-83.732,54	-1.032,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.958,38	-34.450,00	-25.781,54	8.668,46
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.347,65	-13.500,00	-10.500,00	3.000,00
13	Summe:	-97.347,65	-13.500,00	-10.500,00	3.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-97.347,65	-13.500,00	-10.500,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-944.880,29	-1.600.000,00	-1.139.416,14	460.583,86		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000,00	-75,00	925,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-601.095,33	-650.000,00	-742.989,15	-92.989,15		
10	= Ordentliche Erträge	-1.545.975,62	-2.251.000,00	-1.882.480,29	368.519,71		
11	- Personalaufwendungen	254.316,04	201.600,00	170.524,13	-31.075,87		
12	- Versorgungsaufwendungen	26.316,43	28.700,00	24.622,64	-4.077,36		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.084,46	23.000,00	35.174,11	12.174,11		
14	- Bilanzielle Abschreibung	347.955,25	314.659,00	331.422,81	16.763,81		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.289,12	18.980,00	6.266,33	-12.713,67		
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.961,30	586.939,00	568.010,02	-18.928,98		
18	= Ordentliches Ergebnis	-885.014,32	-1.664.061,00	-1.314.470,27	349.590,73		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-885.014,32	-1.664.061,00	-1.314.470,27	349.590,73		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-885.014,32	-1.664.061,00	-1.314.470,27	349.590,73		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	108.218,80	87.858,00	92.327,56	4.469,56		
29	= Teilergebnis	-776.795,52	-1.576.203,00	-1.222.142,71	354.060,29		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.800,11	1.600.000,00	1.139.416,14	-460.583,86		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	75,00	-925,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	613.209,95	650.000,00	602.376,55	-47.623,45		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488.010,06	2.251.000,00	1.741.867,69	-509.132,31		
10	- Personalauszahlungen	-217.886,65	-201.600,00	-200.837,43	762,57		
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.316,43	-28.700,00	-24.622,64	4.077,36		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.344,21	-23.000,00	-28.296,49	-5.296,49		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.113,12	-18.980,00	-4.234,02	14.745,98		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.660,41	-272.280,00	-257.990,58	14.289,42		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.349,65	1.978.720,00	1.483.877,11	-494.842,89		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.906,90	-141.641,85	-125.609,56	16.032,29		
13	Summe:	-23.906,90	-141.641,85	-125.609,56	16.032,29		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.906,90	-141.641,85	-125.609,56	16.032,29		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.564,75	-87.000,00	-106.846,61	-19.846,61		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-320,00		-81.347,50	-81.347,50		
10	= Ordentliche Erträge	-68.884,75	-87.000,00	-188.194,11	-101.194,11		
11	- Personalaufwendungen	201.392,50	107.500,00	89.965,72	-17.534,28		
12	- Versorgungsaufwendungen	35.458,43	35.200,00	26.875,83	-8.324,17		
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.260,00		2.055,00	2.055,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,52	1.600,00	1.002,58	-597,42		
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.390,45	144.300,00	119.899,13	-24.400,87		
18	= Ordentliches Ergebnis	173.505,70	57.300,00	-68.294,98	-125.594,98		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.505,70	57.300,00	-68.294,98	-125.594,98		
23	+ außerordentliche Erträge			-150,08	-150,08		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-150,08	-150,08		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	173.505,70	57.300,00	-68.445,06	-125.745,06		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	12.724,73	9.522,00	9.540,66	18,66		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	186.230,43	66.822,00	-58.904,40	-125.726,40		


Teilfinanzrechnung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.285,60	87.000,00	105.646,96	18.646,96		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	52,00	52,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	150,08	150,08		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.285,60	87.000,00	105.849,04	18.849,04		
10	- Personalauszahlungen	-137.643,77	-107.500,00	-105.416,84	2.083,16		
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.458,43	-35.200,00	-26.875,83	8.324,17		
15	- Sonstige Auszahlungen	-279,52	-1.600,00	-1.002,58	597,42		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.381,72	-144.300,00	-133.295,25	11.004,75		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.096,12	-57.300,00	-27.446,21	29.853,79		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.694,84	-386.800,00	-358.869,07	27.930,93		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.854,00	-100,00		100,00		
10	= Ordentliche Erträge	-333.548,84	-387.000,00	-358.869,07	28.130,93		
11	- Personalaufwendungen	559.808,71	557.000,00	551.510,44	-5.489,56		
12	- Versorgungsaufwendungen	61.275,27	63.200,00	55.065,14	-8.134,86		
14	- Bilanzielle Abschreibung	365,29	310,00	548,08	238,08		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.832,35	193.000,00	176.836,97	-16.163,03		
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.281,62	813.510,00	783.960,63	-29.549,37		
18	= Ordentliches Ergebnis	457.732,78	426.510,00	425.091,56	-1.418,44		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	457.732,78	426.510,00	425.091,56	-1.418,44		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	457.732,78	426.510,00	425.091,56	-1.418,44		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.745,00	-40.374,00	-51.885,00	-11.511,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	206.366,22	177.198,00	180.649,36	3.451,36		
29	= Teilergebnis	622.354,00	563.334,00	553.855,92	-9.478,08		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.003,29	386.800,00	359.346,96	-27.453,04		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	100,00	0,00	-100,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.043,29	387.000,00	359.346,96	-27.653,04		
10	- Personalauszahlungen	-506.284,11	-557.000,00	-504.066,40	52.933,60		
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.275,27	-63.200,00	-55.065,14	8.134,86		
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.605,04	-193.000,00	-172.496,77	20.503,23		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.164,42	-813.200,00	-731.628,31	81.571,69		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.121,13	-426.200,00	-372.281,35	53.918,65		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1260101 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.044,00	-142.858,00	-145.356,07	-2.498,07		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.080,33	-55.000,00	-38.093,02	16.906,98		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338,80					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-826,96	-5.500,00	-4.024,73	1.475,27		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-189,66		-994,50	-994,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-21.405,02		-5.329,72	-5.329,72		
10	= Ordentliche Erträge	-228.884,77	-203.358,00	-193.798,04	9.559,96		
11	- Personalaufwendungen	2.225.470,46	1.618.200,00	2.404.228,78	786.028,78		
12	- Versorgungsaufwendungen	803.281,74	856.600,00	801.802,48	-54.797,52		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.115,51	98.800,00	60.290,83	-38.509,17		
14	- Bilanzielle Abschreibung	263.621,01	275.303,00	270.708,34	-4.594,66		
15	- Transferaufwendungen	3.180,00	7.000,00	3.630,00	-3.370,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.197,38	110.500,00	100.744,32	-9.755,68		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.620.866,10	2.966.403,00	3.641.404,75	675.001,75		
18	= Ordentliches Ergebnis	3.391.981,33	2.763.045,00	3.447.606,71	684.561,71		
19	+ Finanzerträge	-18.800,00		-226.508,00	-226.508,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.800,00		-226.508,00	-226.508,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.373.181,33	2.763.045,00	3.221.098,71	458.053,71		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.373.181,33	2.763.045,00	3.221.098,71	458.053,71		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	338.730,21	191.095,00	268.813,58	77.718,58		
29	= Teilergebnis	3.711.911,54	2.954.140,00	3.489.912,29	535.772,29		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 1260101 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,88	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.338,78	55.000,00	40.613,58	-14.386,42		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,80	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826,96	5.500,00	4.024,73	-1.475,27		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	994,50	994,50		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.673,42	60.500,00	45.632,81	-14.867,19		
10	- Personalauszahlungen	-1.497.682,25	-1.618.200,00	-1.604.407,50	13.792,50		
11	- Versorgungsauszahlungen	-803.281,74	-856.600,00	-801.802,48	54.797,52		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-133.880,22	-98.800,00	-75.100,22	23.699,78		
14	- Transferauszahlungen	-3.180,00	-7.000,00	-3.630,00	3.370,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.475,34	-80.500,00	-72.435,09	8.064,91		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.498.499,55	-2.661.100,00	-2.557.375,29	103.724,71		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.433.826,13	-2.600.600,00	-2.511.742,48	88.857,52		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	57.756,51	71.500,00	55.233,98	-16.266,02		
2	a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.715,00	0,00	0,00	0,00		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.460,07	0,00	0,00	0,00		
6	Summe:	74.931,58	71.500,00	55.233,98	-16.266,02		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	-19.842,93	-100.000,00	-3.137,80	96.862,20		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200.721,06	-701.673,58	-512.915,51	188.758,07		
13	Summe:	-220.563,99	-801.673,58	-516.053,31	285.620,27		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-145.632,41	-730.173,58	-460.819,33	269.354,25		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 1270101 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.400,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.602.181,17	-2.570.000,00	-2.647.606,70	-77.606,70		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-771,22					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.209,46	-5.000,00	-30.339,83	-25.339,83		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-176.727,00					
10	= Ordentliche Erträge	-2.810.288,85	-2.575.000,00	-2.677.946,53	-102.946,53		
11	- Personalaufwendungen	461.446,20	500.700,00	574.201,78	73.501,78		
12	- Versorgungsaufwendungen	100.497,36	114.900,00	109.620,09	-5.279,91		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.163,20	34.500,00	40.310,29	5.810,29		
14	- Bilanzielle Abschreibung	49.908,40	30.858,00	22.547,69	-8.310,31		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633.137,65	1.715.500,00	1.789.270,97	73.770,97		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.271.152,81	2.396.458,00	2.535.950,82	139.492,82		
18	= Ordentliches Ergebnis	-539.136,04	-178.542,00	-141.995,71	36.546,29		
19	+ Finanzerträge	-1.080,00		-1.882,00	-1.882,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.080,00		-1.882,00	-1.882,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.216,04	-178.542,00	-143.877,71	34.664,29		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-540.216,04	-178.542,00	-143.877,71	34.664,29		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	118.882,77	99.621,00	97.672,42	-1.948,58		
29	= Teilergebnis	-421.333,27	-78.921,00	-46.205,29	32.715,71		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 1270101 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972.846,57	1.900.000,00	1.930.605,81	30.605,81		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,22	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.534,81	5.000,00	30.339,83	25.339,83		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.027.552,60	1.905.000,00	1.960.945,64	55.945,64		
10	- Personalauszahlungen	-462.742,07	-500.700,00	-470.292,23	30.407,77		
11	- Versorgungsauszahlungen	-100.497,36	-114.900,00	-109.620,09	5.279,91		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.861,43	-34.500,00	-38.270,53	-3.770,53		
15	- Sonstige Auszahlungen	-893.803,88	-1.042.500,00	-973.892,31	68.607,69		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.482.904,74	-1.692.600,00	-1.592.075,16	100.524,84		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.647,86	212.400,00	368.870,48	156.470,48		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
6	Summe:	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.802,14	-13.000,00	-3.292,84	9.707,16		
13	Summe:	-5.802,14	-13.000,00	-3.292,84	9.707,16		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.802,14	-13.000,00	-1.592,84	11.407,16		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 2110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-749.327,64	-846.391,00	-823.980,01	22.410,99		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-567.758,75	-590.100,00	-591.848,43	-1.748,43		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.140,45	-350,00	-1.684,50	-1.334,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-8.739,84		-5.007,42	-5.007,42		
10	= Ordentliche Erträge	-1.328.966,68	-1.436.841,00	-1.422.520,36	14.320,64		
11	- Personalaufwendungen	406.314,76	429.100,00	463.592,10	34.492,10		
12	- Versorgungsaufwendungen			2.960,41	2.960,41		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.045,22	28.800,00	17.483,48	-11.316,52		
14	- Bilanzielle Abschreibung	853.817,37	600.982,00	623.399,00	22.417,00		
15	- Transferaufwendungen	4.494,00	5.460,00	3.416,56	-2.043,44		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580.941,11	1.532.940,00	1.701.290,50	168.350,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.873.612,46	2.597.282,00	2.812.142,05	214.860,05		
18	= Ordentliches Ergebnis	1.544.645,78	1.160.441,00	1.389.621,69	229.180,69		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.544.645,78	1.160.441,00	1.389.621,69	229.180,69		
23	+ außerordentliche Erträge			-42,72	-42,72		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-42,72	-42,72		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.544.645,78	1.160.441,00	1.389.578,97	229.137,97		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.310.055,44	1.063.511,00	1.048.189,50	-15.321,50		
29	= Teilergebnis	2.854.701,22	2.223.952,00	2.437.768,47	213.816,47		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 2110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.150,18	709.760,00	687.481,50	-22.278,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.423,73	590.100,00	594.671,36	4.571,36
07	+ Sonstige Einzahlungen	590,00	350,00	409,50	59,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	42,72	42,72
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.192.163,91	1.300.210,00	1.282.605,08	-17.604,92
10	- Personalauszahlungen	-426.356,01	-429.100,00	-492.764,87	-63.664,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.960,41	-2.960,41
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.625,94	-28.800,00	-15.855,93	12.944,07
14	- Transferauszahlungen	-4.960,00	-5.460,00	-3.309,32	2.150,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.657.169,93	-1.453.990,00	-1.656.042,89	-202.052,89
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.121.111,88	-1.917.350,00	-2.170.933,42	-253.583,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.947,97	-617.140,00	-888.328,34	-271.188,34
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-899,00	0,00	0,00	0,00
8	f. Baumaßnahmen	-525.667,02	-23.178,24	-30.633,33	-7.455,09
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.667,54	-115.950,00	-84.488,18	31.461,82
13	Summe:	-628.233,56	-139.128,24	-115.121,51	24.006,73
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-628.233,56	-139.128,24	-115.121,51	24.006,73
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 2120101 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.243,23	-291.049,00	-236.349,53	54.699,47		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294,10		-48,00	-48,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89,96		-121,86	-121,86		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50,00	-184,00	-134,00		
10	= Ordentliche Erträge	-272.627,29	-291.099,00	-236.703,39	54.395,61		
11	- Personalaufwendungen	85.796,43	95.800,00	82.659,80	-13.140,20		
12	- Versorgungsaufwendungen			518,12	518,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024,87	9.100,00	2.358,27	-6.741,73		
14	- Bilanzielle Abschreibung	518.512,03	513.694,00	517.262,41	3.568,41		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.530,94	104.110,00	68.681,05	-35.428,95		
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.864,27	722.704,00	671.479,65	-51.224,35		
18	= Ordentliches Ergebnis	475.236,98	431.605,00	434.776,26	3.171,26		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	475.236,98	431.605,00	434.776,26	3.171,26		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	475.236,98	431.605,00	434.776,26	3.171,26		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	346.389,81	417.882,00	413.652,86	-4.229,14		
29	= Teilergebnis	821.626,79	849.487,00	848.429,12	-1.057,88		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 2120101 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.360,20	92.200,00	37.500,00	-54.700,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,10	0,00	48,00	48,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89,96	0,00	121,86	121,86		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.744,26	92.250,00	37.669,86	-54.580,14		
10	- Personalauszahlungen	-102.483,77	-95.800,00	-88.877,04	6.922,96		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-518,12	-518,12		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.110,94	-9.100,00	-1.876,77	7.223,23		
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.210,78	-74.140,00	-51.593,96	22.546,04		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.805,49	-179.040,00	-142.865,89	36.174,11		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.061,23	-86.790,00	-105.196,03	-18.406,03		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.710,15	-32.520,00	-17.539,85	14.980,15		
13	Summe:	-43.710,15	-32.520,00	-17.539,85	14.980,15		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-43.710,15	-32.520,00	-17.539,85	14.980,15		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 2150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.515,03	-35.100,00	-30.000,00	5.100,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-114,00	-114,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371,17	-500,00	-610,10	-110,10		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-815,94		-582,80	-582,80		
10	= Ordentliche Erträge	-31.702,14	-35.600,00	-31.306,90	4.293,10		
11	- Personalaufwendungen	107.018,90	97.000,00	104.521,57	7.521,57		
12	- Versorgungsaufwendungen			518,10	518,10		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014,56	7.600,00	3.299,25	-4.300,75		
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.206,91	10.155,00	6.593,37	-3.561,63		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.901,96	113.440,00	80.013,75	-33.426,25		
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.142,33	228.195,00	194.946,04	-33.248,96		
18	= Ordentliches Ergebnis	180.440,19	192.595,00	163.639,14	-28.955,86		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.440,19	192.595,00	163.639,14	-28.955,86		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	180.440,19	192.595,00	163.639,14	-28.955,86		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	622.081,88	734.506,00	755.117,38	20.611,38		
29	= Teilergebnis	802.522,07	927.101,00	918.756,52	-8.344,48		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 2150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	35.100,00	30.000,00	-5.100,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	114,00	114,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371,17	500,00	610,10	110,10		
07	+ Sonstige Einzahlungen	711,81	0,00	686,93	686,93		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.082,98	35.600,00	31.411,03	-4.188,97		
10	- Personalauszahlungen	-107.533,06	-97.000,00	-104.930,45	-7.930,45		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-518,10	-518,10		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.932,58	-7.600,00	-3.009,36	4.590,64		
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.192,09	-64.670,00	-56.728,69	7.941,31		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.657,73	-169.270,00	-165.186,60	4.083,40		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.574,75	-133.670,00	-133.775,57	-105,57		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.622,68	-53.170,00	-31.476,83	21.693,17		
13	Summe:	-40.622,68	-53.170,00	-31.476,83	21.693,17		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.622,68	-53.170,00	-31.476,83	21.693,17		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 2170101 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-373.538,05	-367.582,00	-377.452,62	-9.870,62		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-114,00	-114,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.830,13	-24.000,00	-20.905,44	3.094,56		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-333,16		-315,50	-315,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-584,80	-35.000,00		35.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	-380.319,14	-426.582,00	-398.787,56	27.794,44		
11	- Personalaufwendungen	350.989,11	352.100,00	351.913,04	-186,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	15.591,50	18.300,00	16.091,78	-2.208,22		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.203,92	17.500,00	12.705,38	-4.794,62		
14	- Bilanzielle Abschreibung	985.380,48	1.032.951,00	929.290,30	-103.660,70		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.481,80	391.010,00	306.573,24	-84.436,76		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.665.646,81	1.811.861,00	1.616.573,74	-195.287,26		
18	= Ordentliches Ergebnis	1.285.327,67	1.385.279,00	1.217.786,18	-167.492,82		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364.236,04	351.260,00	342.249,77	-9.010,23		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	364.236,04	351.260,00	342.249,77	-9.010,23		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.649.563,71	1.736.539,00	1.560.035,95	-176.503,05		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.649.563,71	1.736.539,00	1.560.035,95	-176.503,05		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.232.323,54	1.511.174,00	1.196.096,24	-315.077,76		
29	= Teilergebnis	2.881.887,25	3.247.713,00	2.756.132,19	-491.580,81		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 2170101 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.748,92	115.000,00	97.952,89	-17.047,11		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	114,00	114,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.735,96	24.000,00	21.145,61	-2.854,39		
07	+ Sonstige Einzahlungen	81,16	0,00	315,50	315,50		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.599,04	139.000,00	119.528,00	-19.472,00		
10	- Personalauszahlungen	-338.349,07	-352.100,00	-351.963,81	136,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.591,50	-18.300,00	-16.091,78	2.208,22		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.111,97	-17.500,00	-10.373,81	7.126,19		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-372.872,13	-351.260,00	-351.626,83	-366,83		
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.728,21	-224.760,00	-195.837,68	28.922,32		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.652,88	-963.920,00	-925.893,91	38.026,09		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.053,84	-824.920,00	-806.365,91	18.554,09		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.145.211,61	0,00	1.117.894,53	1.117.894,53		
6	Summe:	1.145.211,61	0,00	1.117.894,53	1.117.894,53		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-822.352,46	-497.780,00	-520.443,85	-22.663,85		
8	f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-141.537,52	-188.250,00	-124.706,80	63.543,20		
13	Summe:	-963.889,98	-701.030,00	-645.150,65	55.879,35		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	181.321,63	-701.030,00	472.743,88	1.173.773,88		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 2180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26.000,00	-25.000,00	1.000,00		
10	= Ordentliche Erträge		-26.000,00	-25.000,00	1.000,00		
11	- Personalaufwendungen	38.539,57	55.000,00	39.292,26	-15.707,74		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.711,32	3.400,00	2.939,39	-460,61		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,95	7.100,00	2.848,56	-4.251,44		
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.028,87		530,73	530,73		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,54	76.280,00	65.928,79	-10.351,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.769,25	141.780,00	111.539,73	-30.240,27		
18	= Ordentliches Ergebnis	51.769,25	115.780,00	86.539,73	-29.240,27		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.769,25	115.780,00	86.539,73	-29.240,27		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	51.769,25	115.780,00	86.539,73	-29.240,27		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	350.626,95	43.010,00	409.482,77	366.472,77		
29	= Teilergebnis	402.396,20	158.790,00	496.022,50	337.232,50		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 2180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000,00	25.000,00	-1.000,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000,00	25.000,00	-1.000,00		
10	- Personalauszahlungen	-36.676,41	-55.000,00	-37.250,98	17.749,02		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.711,32	-3.400,00	-2.939,39	460,61		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.100,00	-3.214,28	3.885,72		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.326,37	-45.870,00	-48.511,13	-2.641,13		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.714,10	-111.370,00	-91.915,78	19.454,22		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.714,10	-85.370,00	-66.915,78	18.454,22		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.028,87	-35.410,00	-43.501,46	-8.091,46		
13	Summe:	-4.028,87	-35.410,00	-43.501,46	-8.091,46		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.028,87	-35.410,00	-43.501,46	-8.091,46		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.883,28	-27.010,00	-27.011,28	-1,28		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-20.216,00	-20.216,00		
10	= Ordentliche Erträge	-28.883,28	-27.010,00	-47.227,28	-20.217,28		
11	- Personalaufwendungen	9.567,49	10.200,00	13.379,40	3.179,40		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.799,25	801.380,00	816.926,50	15.546,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.366,74	811.580,00	830.305,90	18.725,90		
18	= Ordentliches Ergebnis	756.483,46	784.570,00	783.078,62	-1.491,38		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	756.483,46	784.570,00	783.078,62	-1.491,38		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	756.483,46	784.570,00	783.078,62	-1.491,38		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.180,96	1.040,00	1.085,05	45,05		
29	= Teilergebnis	757.664,42	785.610,00	784.163,67	-1.446,33		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.883,28	27.010,00	27.011,28	1,28		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	11.741,00	11.741,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.883,28	27.010,00	38.752,28	11.742,28		
10	- Personalauszahlungen	-9.509,30	-10.200,00	-13.491,36	-3.291,36		
15	- Sonstige Auszahlungen	-645.572,49	-801.380,00	-889.421,56	-88.041,56		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-655.081,79	-811.580,00	-902.912,92	-91.332,92		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.198,51	-784.570,00	-864.160,64	-79.590,64		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-74.090,00		74.090,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-240,00	-240,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-656,77	-656,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-229,00					
10	= Ordentliche Erträge	-229,00	-74.090,00	-896,77	73.193,23		
11	- Personalaufwendungen	90.789,25	44.700,00	82.486,15	37.786,15		
12	- Versorgungsaufwendungen	16.872,85	21.500,00	18.140,11	-3.359,89		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			782,27	782,27		
15	- Transferaufwendungen	1.960,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.867,24	22.810,00	19.691,32	-3.118,68		
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.489,34	89.010,00	121.099,85	32.089,85		
18	= Ordentliches Ergebnis	115.260,34	14.920,00	120.203,08	105.283,08		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.260,34	14.920,00	120.203,08	105.283,08		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	115.260,34	14.920,00	120.203,08	105.283,08		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	26.843,44	21.752,00	23.147,62	1.395,62		
29	= Teilergebnis	142.103,78	36.672,00	143.350,70	106.678,70		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


**Teilfinanzrechnung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche
Angelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.090,00	0,00	-74.090,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	74.098,14	74.098,14		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	192,00	192,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	360,11	360,11		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	74.090,00	74.650,25	560,25		
10	- Personalauszahlungen	-77.879,49	-44.700,00	-67.766,55	-23.066,55		
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.872,85	-21.500,00	-18.140,11	3.359,89		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-743,18	-743,18		
14	- Transferauszahlungen	-1.960,00	0,00	-120,00	-120,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.867,24	-22.810,00	-19.691,32	3.118,68		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.579,58	-89.010,00	-106.461,16	-17.451,16		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.579,58	-14.920,00	-31.810,91	-16.890,91		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


Teilergebnisrechnung Produkt 2520201 Historisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.700,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.562,80		-1.380,50	-1.380,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.762,90	-5.500,00	-792,20	4.707,80		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.250,00					
10	= Ordentliche Erträge	-12.275,70	-5.500,00	-2.172,70	3.327,30		
11	- Personalaufwendungen	115.946,89	68.600,00	97.339,41	28.739,41		
12	- Versorgungsaufwendungen	37.667,05	41.300,00	36.053,75	-5.246,25		
14	- Bilanzielle Abschreibung			104,70	104,70		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.662,47	10.450,00		-10.450,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.276,41	120.350,00	133.497,86	13.147,86		
18	= Ordentliches Ergebnis	152.000,71	114.850,00	131.325,16	16.475,16		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.000,71	114.850,00	131.325,16	16.475,16		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	152.000,71	114.850,00	131.325,16	16.475,16		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	7.784,43	5.414,00	5.710,98	296,98		
29	= Teilergebnis	159.785,14	120.264,00	137.036,14	16.772,14		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 2520201 Historisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391,30	0,00	1.480,20	1.480,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001,20	5.500,00	1.223,00	-4.277,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.092,50	5.500,00	2.703,20	-2.796,80		
10	- Personalauszahlungen	-65.249,07	-68.600,00	-62.915,50	5.684,50		
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.667,05	-41.300,00	-36.053,75	5.246,25		
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.662,47	-10.450,00	0,00	10.450,00		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.578,59	-120.350,00	-98.969,25	21.380,75		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.486,09	-114.850,00	-96.266,05	18.583,95		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	-23.396,16	-2.000,00	-2.515,65	-515,65		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.217,00		-4.289,00	-4.289,00		
10	= Ordentliche Erträge	-30.613,16	-2.000,00	-6.804,65	-4.804,65		
11	- Personalaufwendungen	453.391,76	334.900,00	250.348,56	-84.551,44		
12	- Versorgungsaufwendungen	66.714,88	83.200,00	54.907,97	-28.292,03		
14	- Bilanzielle Abschreibung	743,63					
15	- Transferaufwendungen	19.787,00		31,98	31,98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917,76	10.300,00	4.617,38	-5.682,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.555,03	428.400,00	309.905,89	-118.494,11		
18	= Ordentliches Ergebnis	511.941,87	426.400,00	303.101,24	-123.298,76		
19	+ Finanzerträge	-1.073,00		-950,00	-950,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.073,00		-950,00	-950,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	510.868,87	426.400,00	302.151,24	-124.248,76		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	510.868,87	426.400,00	302.151,24	-124.248,76		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	34.896,75	27.119,00	45.700,80	18.581,80		
29	= Teilergebnis	545.765,62	453.519,00	347.852,04	-105.666,96		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.415,16	2.000,00	2.515,65	515,65		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.289,00	4.289,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.415,16	2.000,00	6.804,65	4.804,65		
10	- Personalauszahlungen	-343.665,58	-334.900,00	-229.300,09	105.599,91		
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.714,88	-83.200,00	-54.907,97	28.292,03		
14	- Transferauszahlungen	-21.651,80	0,00	-31,98	-31,98		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.917,76	-10.300,00	-4.192,38	6.107,62		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.950,02	-428.400,00	-288.432,42	139.967,58		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.534,86	-426.400,00	-281.627,77	144.772,23		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


**Teilergebnisrechnung Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber,
Aussiedler u. a.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.488,96	-48.570,00	-1.848.388,34	-1.799.818,34		
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.720,94	-5.000,00	-3.293,11	1.706,89		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.722,47	-261.000,00	-301.390,89	-40.390,89		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.972,46	-545.650,00	-1.625.749,07	-1.080.099,07		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.618,40		-83.755,65	-83.755,65		
08	+ Aktivierte Eigenleistung			-5.411,50	-5.411,50		
10	= Ordentliche Erträge	-470.523,23	-860.220,00	-3.867.988,56	-3.007.768,56		
11	- Personalaufwendungen	134.591,58	207.400,00	608.189,79	400.789,79		
12	- Versorgungsaufwendungen	11.314,12	13.000,00	71.169,31	58.169,31		
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.577,85	9.712,00	10.111,33	399,33		
15	- Transferaufwendungen	805.838,75	1.362.000,00	3.664.048,69	2.302.048,69		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157,08	152.300,00	140.576,95	-11.723,05		
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.479,38	1.744.412,00	4.494.096,07	2.749.684,07		
18	= Ordentliches Ergebnis	498.956,15	884.192,00	626.107,51	-258.084,49		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	498.956,15	884.192,00	626.107,51	-258.084,49		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	498.956,15	884.192,00	626.107,51	-258.084,49		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	455.261,89	343.386,00	744.673,69	401.287,69		
29	= Teilergebnis	954.218,04	1.227.578,00	1.370.781,20	143.203,20		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.488,96	48.570,00	877.512,26	828.942,26		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.720,94	5.000,00	3.293,11	-1.706,89		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.722,47	261.000,00	301.390,89	40.390,89		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.124,73	545.650,00	1.625.596,80	1.079.946,80		
07	+ Sonstige Einzahlungen	716,40	0,00	20.785,72	20.785,72		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.773,50	860.220,00	2.828.578,78	1.968.358,78		
10	- Personalauszahlungen	-112.533,04	-207.400,00	-509.959,86	-302.559,86		
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.314,12	-13.000,00	-71.169,31	-58.169,31		
14	- Transferauszahlungen	-657.680,80	-1.362.000,00	-3.020.943,92	-1.658.943,92		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.157,08	-152.300,00	-111.881,63	40.418,37		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.685,04	-1.734.700,00	-3.713.954,72	-1.979.254,72		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.911,54	-874.480,00	-885.375,94	-10.895,94		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.195.116,83	-2.195.116,83		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.840,66	-4.000,00	-17.987,09	-13.987,09		
13	Summe:	-11.840,66	-4.000,00	-2.213.103,92	-2.209.103,92		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.840,66	-4.000,00	-2.213.103,92	-2.209.103,92		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 3150101 Seniorenservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,00	-7.000,00		7.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.584,00	-11.000,00	-9.843,59	1.156,41		
10	= Ordentliche Erträge	-13.664,00	-18.000,00	-9.843,59	8.156,41		
11	- Personalaufwendungen	213.192,10	149.600,00	192.028,41	42.428,41		
12	- Versorgungsaufwendungen	17.025,88	15.700,00	19.486,58	3.786,58		
15	- Transferaufwendungen	19.273,32	1.500,00	477,33	-1.022,67		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.529,68	19.560,00	16.312,04	-3.247,96		
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.020,98	186.360,00	228.304,36	41.944,36		
18	= Ordentliches Ergebnis	251.356,98	168.360,00	218.460,77	50.100,77		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.356,98	168.360,00	218.460,77	50.100,77		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	251.356,98	168.360,00	218.460,77	50.100,77		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	27.265,00	23.511,00	18.345,00	-5.166,00		
29	= Teilergebnis	278.621,98	191.871,00	236.805,77	44.934,77		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 3150101 Seniorenservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	7.000,00	0,00	-7.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.831,00	11.000,00	9.843,59	-1.156,41		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.441,00	18.000,00	9.843,59	-8.156,41		
10	- Personalauszahlungen	-159.598,17	-149.600,00	-156.208,11	-6.608,11		
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.025,88	-15.700,00	-19.486,58	-3.786,58		
14	- Transferauszahlungen	-19.273,32	-1.500,00	-477,33	1.022,67		
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.002,68	-19.560,00	-15.854,84	3.705,16		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.900,05	-186.360,00	-192.026,86	-5.666,86		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.459,05	-168.360,00	-182.183,27	-13.823,27		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-263,00					
10	= Ordentliche Erträge	-263,00					
11	- Personalaufwendungen	15.896,93	4.400,00	16.671,74	12.271,74		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.158,94	2.700,00	4.435,96	1.735,96		
15	- Transferaufwendungen	9.200,00	25.700,00	18.200,00	-7.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	130,65	-69,35		
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.255,87	33.000,00	39.438,35	6.438,35		
18	= Ordentliches Ergebnis	26.992,87	33.000,00	39.438,35	6.438,35		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.992,87	33.000,00	39.438,35	6.438,35		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	26.992,87	33.000,00	39.438,35	6.438,35		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	782,00	656,00	688,00	32,00		
29	= Teilergebnis	27.774,87	33.656,00	40.126,35	6.470,35		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-4.338,04	-4.400,00	-8.336,73	-3.936,73		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.158,94	-2.700,00	-4.435,96	-1.735,96		
14	- Transferauszahlungen	-9.200,00	-25.700,00	-18.200,00	7.500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-25,65	174,35		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.696,98	-33.000,00	-30.998,34	2.001,66		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.696,98	-33.000,00	-30.998,34	2.001,66		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.665.238,28	-6.067.398,00	-5.916.335,22	151.062,78		
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.457.970,04	-1.808.560,00	-1.740.523,12	68.036,88		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.601,22		-6,28	-6,28		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-16.405,60		-28.332,18	-28.332,18		
10	= Ordentliche Erträge	-7.147.215,14	-7.875.958,00	-7.690.196,80	185.761,20		
11	- Personalaufwendungen	874.391,71	952.700,00	1.022.571,53	69.871,53		
12	- Versorgungsaufwendungen	65.751,98	85.400,00	69.521,54	-15.878,46		
14	- Bilanzielle Abschreibung	125.460,36	213.553,00	142.024,42	-71.528,58		
15	- Transferaufwendungen	11.244.696,61	11.926.240,00	11.786.544,71	-139.695,29		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.202,66	185.710,00	152.681,23	-33.028,77		
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.455.503,32	13.363.603,00	13.173.343,43	-190.259,57		
18	= Ordentliches Ergebnis	5.308.288,18	5.487.645,00	5.483.146,63	-4.498,37		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,22		5.739,54	5.739,54		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,22		5.739,54	5.739,54		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.308.288,40	5.487.645,00	5.488.886,17	1.241,17		
23	+ außerordentliche Erträge	-60,35		-424,10	-424,10		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-60,35		-424,10	-424,10		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.308.228,05	5.487.645,00	5.488.462,07	817,07		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	-70.856,92	87.851,00	-75.514,38	-163.365,38		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.237.371,13	5.575.496,00	5.412.947,69	-162.548,31		



Teilfinanzrechnung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.232.691,14	6.008.760,00	6.378.784,01	370.024,01		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	16.376,00	16.376,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488.685,42	1.808.560,00	1.794.071,09	-14.488,91		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.601,22	0,00	6,28	6,28		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60,35	0,00	424,10	424,10		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.724.038,13	7.817.320,00	8.189.661,48	372.341,48		
10	- Personalauszahlungen	-822.828,76	-952.700,00	-979.245,63	-26.545,63		
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.751,98	-85.400,00	-69.521,54	15.878,46		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,22	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-11.262.349,41	-11.926.240,00	-11.771.746,12	154.493,88		
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.342,90	-185.710,00	-153.564,15	32.145,85		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.293.273,27	-13.150.050,00	-12.974.077,44	175.972,56		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.569.235,14	-5.332.730,00	-4.784.415,96	548.314,04		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.835,00	306.350,00	137.443,74	-168.906,26		
6	Summe:	38.835,00	306.350,00	137.443,74	-168.906,26		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-4.782.353,73	0,00	4.782.353,73		
8	f. Baumaßnahmen	-1.280.078,23	0,00	-2.566.695,16	-2.566.695,16		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.935,94	-15.000,00	-10.235,19	4.764,81		
13	Summe:	-1.310.014,17	-4.797.353,73	-2.576.930,35	2.220.423,38		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.271.179,17	-4.491.003,73	-2.439.486,61	2.051.517,12		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.379,00	-38.370,00	-38.379,00	-9,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.200,00	-11.800,00	-11.325,00	475,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.700,00		-2.020,00	-2.020,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.409,00	-7.500,00	-3.000,00	4.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	-63.688,00	-57.670,00	-54.724,00	2.946,00		
11	- Personalaufwendungen	187.859,98	186.200,00	189.220,22	3.020,22		
12	- Versorgungsaufwendungen	14.430,01	18.300,00	15.518,70	-2.781,30		
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.984,77	23.692,00	23.636,45	-55,55		
15	- Transferaufwendungen	352.881,80	343.580,00	316.436,56	-27.143,44		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.023,29	17.040,00	12.580,77	-4.459,23		
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.179,85	588.812,00	557.392,70	-31.419,30		
18	= Ordentliches Ergebnis	527.491,85	531.142,00	502.668,70	-28.473,30		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	527.491,85	531.142,00	502.668,70	-28.473,30		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	527.491,85	531.142,00	502.668,70	-28.473,30		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	202.334,09	73.884,00	194.182,73	120.298,73		
29	= Teilergebnis	729.825,94	605.026,00	696.851,43	91.825,43		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.879,00	35.870,00	35.879,00	9,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200,00	11.800,00	11.200,00	-600,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.700,00	0,00	2.020,00	2.020,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.500,00	7.500,00	3.000,00	-4.500,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.279,00	55.170,00	52.099,00	-3.071,00		
10	- Personalauszahlungen	-178.202,66	-186.200,00	-176.608,00	9.592,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.430,01	-18.300,00	-15.518,70	2.781,30		
14	- Transferauszahlungen	-352.428,30	-343.580,00	-311.995,15	31.584,85		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.906,15	-17.040,00	-13.697,91	3.342,09		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.967,12	-565.120,00	-517.819,76	47.300,24		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.688,12	-509.950,00	-465.720,76	44.229,24		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	-27.404,51	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99,00	0,00	0,00	0,00		
13	Summe:	-27.503,51	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.503,51	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.720,00	-22.720,00	-22.720,00			
10	= Ordentliche Erträge	-22.720,00	-22.720,00	-22.720,00			
11	- Personalaufwendungen	456.122,75	492.400,00	452.312,54	-40.087,46		
12	- Versorgungsaufwendungen	26.321,65	43.500,00	31.805,74	-11.694,26		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.549,68	14.790,00	14.754,47	-35,53		
15	- Transferaufwendungen	1.003.687,74	950.000,00	1.268.929,34	318.929,34		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.645,59	9.370,00	38.699,95	29.329,95		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.521.327,41	1.510.060,00	1.806.502,04	296.442,04		
18	= Ordentliches Ergebnis	1.498.607,41	1.487.340,00	1.783.782,04	296.442,04		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.498.607,41	1.487.340,00	1.783.782,04	296.442,04		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.498.607,41	1.487.340,00	1.783.782,04	296.442,04		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	21.058,69	16.574,00	18.473,19	1.899,19		
29	= Teilergebnis	1.519.666,10	1.503.914,00	1.802.255,23	298.341,23		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.720,00	22.720,00	22.720,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.720,00	22.720,00	22.720,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-439.131,93	-492.400,00	-448.329,81	44.070,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.321,65	-43.500,00	-31.805,74	11.694,26		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.763,14	-14.790,00	-6.804,75	7.985,25		
14	- Transferauszahlungen	-987.126,17	-950.000,00	-968.460,00	-18.460,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.331,35	-9.370,00	-21.149,33	-11.779,33		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.492.674,24	-1.510.060,00	-1.476.549,63	33.510,37		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.469.954,24	-1.487.340,00	-1.453.829,63	33.510,37		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


Teilergebnisrechnung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	143.519,89	156.400,00	139.296,50	-17.103,50		
12	- Versorgungsaufwendungen	4.492,21	6.500,00	5.694,73	-805,27		
15	- Transferaufwendungen	540,76					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447,03	12.220,00	3.201,29	-9.018,71		
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.999,89	175.120,00	148.192,52	-26.927,48		
18	= Ordentliches Ergebnis	150.999,89	175.120,00	148.192,52	-26.927,48		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.999,89	175.120,00	148.192,52	-26.927,48		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	150.999,89	175.120,00	148.192,52	-26.927,48		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	13.912,84	11.585,00	12.613,12	1.028,12		
29	= Teilergebnis	164.912,73	186.705,00	160.805,64	-25.899,36		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-142.129,01	-156.400,00	-139.213,51	17.186,49		
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.492,21	-6.500,00	-5.694,73	805,27		
14	- Transferauszahlungen	-540,76	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.183,51	-12.220,00	-3.464,81	8.755,19		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.345,49	-175.120,00	-148.373,05	26.746,95		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.345,49	-175.120,00	-148.373,05	26.746,95		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.248,00					
10	= Ordentliche Erträge	-2.248,00					
11	- Personalaufwendungen	88.235,40	71.800,00	92.981,90	21.181,90		
12	- Versorgungsaufwendungen	31.672,27	37.700,00	33.278,33	-4.421,67		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,34	2.200,00	551,43	-1.648,57		
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.425,01	111.700,00	126.811,66	15.111,66		
18	= Ordentliches Ergebnis	118.177,01	111.700,00	126.811,66	15.111,66		
19	+ Finanzerträge	-8.734,00		3.547,00	3.547,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.734,00		3.547,00	3.547,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.443,01	111.700,00	130.358,66	18.658,66		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	109.443,01	111.700,00	130.358,66	18.658,66		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	13.719,84	11.617,00	15.238,87	3.621,87		
29	= Teilergebnis	123.162,85	123.317,00	145.597,53	22.280,53		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

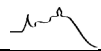
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	9.238,10	9.238,10		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.238,10	9.238,10		
10	- Personalauszahlungen	-65.851,82	-71.800,00	-67.807,83	3.992,17		
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.672,27	-37.700,00	-33.278,33	4.421,67		
15	- Sonstige Auszahlungen	-517,34	-2.200,00	-406,13	1.793,87		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.041,43	-111.700,00	-101.492,29	10.207,71		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.041,43	-111.700,00	-92.254,19	19.445,81		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


Teilergebnisrechnung Produkt 3630103 Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	78.136,49	57.600,00	77.568,21	19.968,21		
12	- Versorgungsaufwendungen	25.845,61	32.000,00	28.839,09	-3.160,91		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,46	1.000,00	13,88	-986,12		
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.027,56	90.600,00	106.421,18	15.821,18		
18	= Ordentliches Ergebnis	104.027,56	90.600,00	106.421,18	15.821,18		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.027,56	90.600,00	106.421,18	15.821,18		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	104.027,56	90.600,00	106.421,18	15.821,18		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	15.456,70	12.778,00	15.860,33	3.082,33		
29	= Teilergebnis	119.484,26	103.378,00	122.281,51	18.903,51		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 3630103 Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-57.252,79	-57.600,00	-62.903,63	-5.303,63		
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.845,61	-32.000,00	-28.839,09	3.160,91		
15	- Sonstige Auszahlungen	-45,46	-1.000,00	-13,88	986,12		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.143,86	-90.600,00	-91.756,60	-1.156,60		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.143,86	-90.600,00	-91.756,60	-1.156,60		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


Teilergebnisrechnung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-754.985,21	-317.000,00	-425.273,16	-108.273,16		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-745,00		-862,00	-862,00		
10	= Ordentliche Erträge	-755.730,21	-317.000,00	-426.135,16	-109.135,16		
11	- Personalaufwendungen	119.020,48	84.600,00	115.280,79	30.680,79		
12	- Versorgungsaufwendungen	36.680,24	35.800,00	41.966,22	6.166,22		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.652,77	58.000,00	52.145,13	-5.854,87		
14	- Bilanzielle Abschreibung	489.867,90		76.256,30	76.256,30		
15	- Transferaufwendungen	455.783,00	535.000,00	472.508,00	-62.492,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,26	1.400,00	13,88	-1.386,12		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.242,65	714.800,00	758.170,32	43.370,32		
18	= Ordentliches Ergebnis	377.512,44	397.800,00	332.035,16	-65.764,84		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.512,44	397.800,00	332.035,16	-65.764,84		
23	+ außerordentliche Erträge	-485,00		-176,42	-176,42		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-485,00		-176,42	-176,42		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	377.027,44	397.800,00	331.858,74	-65.941,26		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	17.277,65	14.503,00	17.168,99	2.665,99		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	394.305,09	412.303,00	349.027,73	-63.275,27		



Teilfinanzrechnung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.319,44	317.000,00	332.472,07	15.472,07		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	56,60	56,60		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	485,00	0,00	176,42	176,42		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.804,44	317.000,00	332.705,09	15.705,09		
10	- Personalauszahlungen	-111.015,59	-84.600,00	-108.900,85	-24.300,85		
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.680,24	-35.800,00	-41.966,22	-6.166,22		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.857,74	-58.000,00	-46.881,29	11.118,71		
14	- Transferauszahlungen	-454.576,00	-535.000,00	-472.390,00	62.610,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-238,26	-1.400,00	-13,88	1.386,12		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.367,83	-714.800,00	-670.152,24	44.647,76		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.563,39	-397.800,00	-337.447,15	60.352,85		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
03	+ Sonstige Transfererträge	-457.035,63	-680.000,00	-975.749,17	-295.749,17		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00		100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.474,65		-2.760,00	-2.760,00		
10	= Ordentliche Erträge	-471.510,28	-680.100,00	-978.509,17	-298.409,17		
11	- Personalaufwendungen	300.416,35	317.500,00	299.400,80	-18.099,20		
12	- Versorgungsaufwendungen	13.982,26	22.800,00	17.368,74	-5.431,26		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.647,80	450.000,00	418.367,43	-31.632,57		
14	- Bilanzielle Abschreibung	87.369,21	1.730,00	11.013,13	9.283,13		
15	- Transferaufwendungen	3.069.096,65	3.380.550,00	4.582.500,26	1.201.950,26		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,96	4.640,00	1.566,32	-3.073,68		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.897.047,23	4.177.220,00	5.330.216,68	1.152.996,68		
18	= Ordentliches Ergebnis	4.425.536,95	3.497.120,00	4.351.707,51	854.587,51		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.425.536,95	3.497.120,00	4.351.707,51	854.587,51		
23	+ außerordentliche Erträge	-1.110,60		-78,93	-78,93		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.110,60		-78,93	-78,93		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.424.426,35	3.497.120,00	4.351.628,58	854.508,58		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	18.160,13	13.940,00	17.203,27	3.263,27		
29	= Teilergebnis	4.442.586,48	3.511.060,00	4.368.831,85	857.771,85		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	456.313,45	680.000,00	926.371,06	246.371,06		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.474,65	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.110,60	0,00	78,93	78,93		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.898,70	680.100,00	926.449,99	246.349,99		
10	- Personalauszahlungen	-292.101,65	-317.500,00	-296.914,81	20.585,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.982,26	-22.800,00	-17.368,74	5.431,26		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-549.353,70	-450.000,00	-396.497,27	53.502,73		
14	- Transferauszahlungen	-3.073.885,76	-3.380.550,00	-3.531.967,04	-151.417,04		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.742,61	-4.640,00	-535.986,68	-531.346,68		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.931.065,98	-4.175.490,00	-4.778.734,54	-603.244,54		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.459.167,28	-3.495.390,00	-3.852.284,55	-356.894,55		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


Teilergebnisrechnung Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	37.866,54	35.400,00	34.289,75	-1.110,25		
12	- Versorgungsaufwendungen	9.891,13	12.400,00	9.952,06	-2.447,94		
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.201,35	11.201,00	11.201,36	0,36		
15	- Transferaufwendungen	71.551,45	57.300,00	34.806,18	-22.493,82		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,26	1.600,00	59,63	-1.540,37		
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.659,73	117.901,00	90.308,98	-27.592,02		
18	= Ordentliches Ergebnis	130.659,73	117.901,00	90.308,98	-27.592,02		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.659,73	117.901,00	90.308,98	-27.592,02		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	130.659,73	117.901,00	90.308,98	-27.592,02		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	28.092,74	24.698,00	10.580,82	-14.117,18		
29	= Teilergebnis	158.752,47	142.599,00	100.889,80	-41.709,20		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-32.243,37	-35.400,00	-29.201,14	6.198,86		
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.891,13	-12.400,00	-9.952,06	2.447,94		
14	- Transferauszahlungen	-69.749,95	-57.300,00	-33.301,86	23.998,14		
15	- Sonstige Auszahlungen	-149,26	-1.600,00	-59,63	1.540,37		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.033,71	-106.700,00	-72.514,69	34.185,31		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.033,71	-106.700,00	-72.514,69	34.185,31		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.551,32	-31.550,00	-31.550,32	-0,32		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11,00	-200,00		200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.111,76	-1.050,00	-6.426,00	-5.376,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-947,04					
10	= Ordentliche Erträge	-40.621,12	-32.800,00	-37.976,32	-5.176,32		
11	- Personalaufwendungen	59.113,75	46.100,00	39.347,80	-6.752,20		
12	- Versorgungsaufwendungen	12.281,66	15.700,00	12.481,62	-3.218,38		
14	- Bilanzielle Abschreibung	113.302,41	113.302,00	113.302,45	0,45		
15	- Transferaufwendungen	201.506,63	238.200,00	212.836,70	-25.363,30		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284.723,72	1.310.350,00	1.363.179,48	52.829,48		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.670.928,17	1.723.652,00	1.741.148,05	17.496,05		
18	= Ordentliches Ergebnis	1.630.307,05	1.690.852,00	1.703.171,73	12.319,73		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.630.307,05	1.690.852,00	1.703.171,73	12.319,73		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.630.307,05	1.690.852,00	1.703.171,73	12.319,73		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	4.720,71	6.618,00	4.763,85	-1.854,15		
29	= Teilergebnis	1.635.027,76	1.697.470,00	1.707.935,58	10.465,58		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.111,76	1.050,00	6.426,00	5.376,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	855,04	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.977,80	1.250,00	6.426,00	5.176,00		
10	- Personalauszahlungen	-53.661,62	-46.100,00	-33.758,21	12.341,79		
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.281,66	-15.700,00	-12.481,62	3.218,38		
14	- Transferauszahlungen	-201.506,63	-238.200,00	-212.836,70	25.363,30		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.284.723,72	-1.310.350,00	-1.384.179,48	-73.829,48		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.552.173,63	-1.610.350,00	-1.643.256,01	-32.906,01		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.543.195,83	-1.609.100,00	-1.636.830,01	-27.730,01		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 5110101 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.812,30	-5.000,00	-414,40	4.585,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.877,60	-2.300,00	-1.446,20	853,80		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.200,00		-141,00	-141,00		
10	= Ordentliche Erträge	-143.889,90	-7.300,00	-2.001,60	5.298,40		
11	- Personalaufwendungen	395.239,32	399.300,00	352.450,42	-46.849,58		
12	- Versorgungsaufwendungen	35.934,28	36.700,00	32.954,50	-3.745,50		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	4.000,00	2.435,42	-1.564,58		
14	- Bilanzielle Abschreibung	194,29	15,00	15,19	0,19		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.922,28	36.600,00	36.670,79	70,79		
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.290,17	476.615,00	424.526,32	-52.088,68		
18	= Ordentliches Ergebnis	334.400,27	469.315,00	422.524,72	-46.790,28		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334.400,27	469.315,00	422.524,72	-46.790,28		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	334.400,27	469.315,00	422.524,72	-46.790,28		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	130.155,83	104.191,00	105.571,20	1.380,20		
29	= Teilergebnis	464.556,10	573.506,00	528.095,92	-45.410,08		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 5110101 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.877,60	2.300,00	1.446,20	-853,80		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.516,30	5.000,00	394,90	-4.605,10		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.393,90	7.300,00	1.841,10	-5.458,90		
10	- Personalauszahlungen	-379.094,13	-399.300,00	-346.954,57	52.345,43		
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.934,28	-36.700,00	-32.954,50	3.745,50		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.649,78	-4.000,00	-3.925,46	74,54		
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.416,82	-36.600,00	-5.054,79	31.545,21		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.095,01	-476.600,00	-388.889,32	87.710,68		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.701,11	-469.300,00	-387.048,22	82.251,78		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00		
13	Summe:	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 5210101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.452,97	-312.000,00	-240.392,40	71.607,60		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00		3.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-654.816,77	-8.000,00	-1.307,99	6.692,01		
10	= Ordentliche Erträge	-906.269,74	-323.000,00	-241.700,39	81.299,61		
11	- Personalaufwendungen	454.234,42	507.500,00	495.263,38	-12.236,62		
12	- Versorgungsaufwendungen	35.504,34	52.700,00	42.597,34	-10.102,66		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00		-3.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	172,00		283,80	283,80		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870,16	10.400,00	5.530,23	-4.869,77		
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.780,92	573.600,00	543.674,75	-29.925,25		
18	= Ordentliches Ergebnis	-413.488,82	250.600,00	301.974,36	51.374,36		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.488,82	250.600,00	301.974,36	51.374,36		
23	+ außerordentliche Erträge			-2.844,57	-2.844,57		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-2.844,57	-2.844,57		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-413.488,82	250.600,00	299.129,79	48.529,79		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	74.735,41	57.826,00	57.712,57	-113,43		
29	= Teilergebnis	-338.753,41	308.426,00	356.842,36	48.416,36		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 5210101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.721,54	312.000,00	221.250,74	-90.749,26		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.287,38	8.000,00	1.307,99	-6.692,01		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2.844,57	2.844,57		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.408,92	323.000,00	227.803,30	-95.196,70		
10	- Personalauszahlungen	-415.414,75	-507.500,00	-475.208,36	32.291,64		
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.504,34	-52.700,00	-42.597,34	10.102,66		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.936,74	-10.400,00	-5.447,28	4.952,72		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.855,83	-573.600,00	-523.252,98	50.347,02		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.446,91	-250.600,00	-295.449,68	-44.849,68		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.600,00	-40.000,00	24.800,00	64.800,00		
6	Summe:	31.600,00	40.000,00	24.800,00	-15.200,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	31.600,00	40.000,00	24.800,00	-15.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.412,33	-1.350,00	-2.040,18	-690,18		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.292,60	-3.600,00	-4.264,00	-664,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.328,00	-200,00	-385,00	-185,00		
10	= Ordentliche Erträge	-11.043,43	-5.150,00	-6.689,18	-1.539,18		
11	- Personalaufwendungen	219.391,74	205.900,00	235.623,80	29.723,80		
12	- Versorgungsaufwendungen	12.056,82	15.100,00	12.798,39	-2.301,61		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,21	3.000,00	1.549,08	-1.450,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.040,77	224.000,00	249.971,27	25.971,27		
18	= Ordentliches Ergebnis	220.997,34	218.850,00	243.282,09	24.432,09		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.997,34	218.850,00	243.282,09	24.432,09		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	220.997,34	218.850,00	243.282,09	24.432,09		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	29.502,19	23.698,00	23.271,76	-426,24		
29	= Teilergebnis	250.499,53	242.548,00	266.553,85	24.005,85		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495,02	1.350,00	1.963,49	613,49		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.292,60	3.600,00	4.264,00	664,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	70,50	200,00	0,00	-200,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.868,62	5.150,00	6.227,49	1.077,49		
10	- Personalauszahlungen	-188.926,86	-205.900,00	-200.818,32	5.081,68		
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.056,82	-15.100,00	-12.798,39	2.301,61		
15	- Sonstige Auszahlungen	-592,21	-3.000,00	-513,08	2.486,92		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.575,89	-224.000,00	-214.129,79	9.870,21		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.707,27	-218.850,00	-207.902,30	10.947,70		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.270,00	-1.270,00		
10	= Ordentliche Erträge	-1.000,00		-1.270,00	-1.270,00		
11	- Personalaufwendungen	78.520,76	101.800,00	66.986,87	-34.813,13		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.688,39	2.700,00	1.903,22	-796,78		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,79	4.000,00	2.294,12	-1.705,88		
15	- Transferaufwendungen	2.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,89	1.500,00	259,85	-1.240,15		
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.839,83	110.000,00	71.444,06	-38.555,94		
18	= Ordentliches Ergebnis	84.839,83	110.000,00	70.174,06	-39.825,94		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.839,83	110.000,00	70.174,06	-39.825,94		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	84.839,83	110.000,00	70.174,06	-39.825,94		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	81.298,64	16.297,00	28.207,47	11.910,47		
29	= Teilergebnis	166.138,47	126.297,00	98.381,53	-27.915,47		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-109.301,15	-101.800,00	-99.732,62	2.067,38		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.688,39	-2.700,00	-1.903,22	796,78		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.089,33	-4.000,00	-6.252,12	-2.252,12		
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.782,67	-1.500,00	-259,85	1.240,15		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.861,54	-110.000,00	-108.147,81	1.852,19		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.861,54	-110.000,00	-108.147,81	1.852,19		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


Teilergebnisrechnung Produkt 5330101 Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-506.298,31	-495.000,00	-516.000,00	-21.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	-506.298,31	-495.000,00	-516.000,00	-21.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.130,85	1.130,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.130,85	1.130,85		
18	= Ordentliches Ergebnis	-506.298,31	-495.000,00	-514.869,15	-19.869,15		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.298,31	-495.000,00	-514.869,15	-19.869,15		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-506.298,31	-495.000,00	-514.869,15	-19.869,15		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
29	= Teilergebnis	-506.298,31	-495.000,00	-514.869,15	-19.869,15		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 5330101 Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	495.775,84	495.000,00	506.298,31	11.298,31		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.775,84	495.000,00	506.298,31	11.298,31		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.130,85	-1.130,85		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.130,85	-1.130,85		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.775,84	495.000,00	505.167,46	10.167,46		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.661,69	-59.213,00	-30.379,07	28.833,93		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.220,00	-24.000,00	-12.876,00	11.124,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-35.719,00	-25.000,00	-4.788,00	20.212,00		
10	= Ordentliche Erträge	-60.600,69	-108.213,00	-48.043,07	60.169,93		
11	- Personalaufwendungen	19.620,42	10.000,00	6.476,99	-3.523,01		
12	- Versorgungsaufwendungen	3.211,33					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.525,65	2.680.580,00	2.703.552,43	22.972,43		
14	- Bilanzielle Abschreibung	270.051,29	116.127,00	80.700,55	-35.426,45		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,24	200,00	176,49	-23,51		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.822.827,93	2.806.907,00	2.790.906,46	-16.000,54		
18	= Ordentliches Ergebnis	2.762.227,24	2.698.694,00	2.742.863,39	44.169,39		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.762.227,24	2.698.694,00	2.742.863,39	44.169,39		
23	+ außerordentliche Erträge			-95.000,00	-95.000,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-95.000,00	-95.000,00		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.762.227,24	2.698.694,00	2.647.863,39	-50.830,61		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	3.058.029,48	2.037.061,00	1.398.183,89	-638.877,11		
29	= Teilergebnis	5.820.256,72	4.735.755,00	4.046.047,28	-689.707,72		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,05	24.000,00	12.839,50	-11.160,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.325,05	24.000,00	107.839,50	83.839,50		
10	- Personalauszahlungen	-18.680,66	-10.000,00	-6.966,99	3.033,01		
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.211,33	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.733.291,72	-2.680.580,00	-2.704.283,94	-23.703,94		
15	- Sonstige Auszahlungen	-419,24	-200,00	-176,49	23,51		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.755.602,95	-2.690.780,00	-2.711.427,42	-20.647,42		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.753.277,90	-2.666.780,00	-2.603.587,92	63.192,08		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	144.736,06	132.500,00	0,00	-132.500,00		
6	Summe:	144.736,06	132.500,00	0,00	-132.500,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-37.402,30	0,00	-5.361,11	-5.361,11		
8	f. Baumaßnahmen	-752.145,42	-456.000,00	-31.500,00	424.500,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.698,90	-20.000,00	0,00	20.000,00		
10	f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	45.667,01	0,00	0,00	0,00		
13	Summe:	-752.579,61	-476.000,00	-36.861,11	439.138,89		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-607.843,55	-343.500,00	-36.861,11	306.638,89		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-348.437,73	-310.000,00	-370.787,73	-60.787,73		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-26.533,45	-26.533,45		
10	= Ordentliche Erträge	-348.437,73	-310.000,00	-397.321,18	-87.321,18		
15	- Transferaufwendungen	74.461,90	7.000,00	48.303,26	41.303,26		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.763,95	55.000,00	80.192,56	25.192,56		
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.225,85	62.000,00	128.495,82	66.495,82		
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.211,88	-248.000,00	-268.825,36	-20.825,36		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.211,88	-248.000,00	-268.825,36	-20.825,36		
23	+ außerordentliche Erträge			-11.650,05	-11.650,05		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-11.650,05	-11.650,05		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-210.211,88	-248.000,00	-280.475,41	-32.475,41		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	20.445,57	57.735,00	14.931,04	-42.803,96		
29	= Teilergebnis	-189.766,31	-190.265,00	-265.544,37	-75.279,37		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.846,57	310.000,00	363.108,10	53.108,10		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	11.650,05	11.650,05		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.846,57	310.000,00	374.758,15	64.758,15		
14	- Transferauszahlungen	-59.461,90	-7.000,00	-46.769,81	-39.769,81		
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.850,48	-55.000,00	-73.661,39	-18.661,39		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.312,38	-62.000,00	-120.431,20	-58.431,20		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.534,19	248.000,00	254.326,95	6.326,95		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.896,80	-2.896,80		
10	= Ordentliche Erträge			-2.896,80	-2.896,80		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.831,08	875.000,00	912.573,51	37.573,51		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.276,20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.107,28	875.000,00	912.573,51	37.573,51		
18	= Ordentliches Ergebnis	1.033.107,28	875.000,00	909.676,71	34.676,71		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.033.107,28	875.000,00	909.676,71	34.676,71		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.033.107,28	875.000,00	909.676,71	34.676,71		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	96.224,73					
29	= Teilergebnis	1.129.332,01	875.000,00	909.676,71	34.676,71		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


**Teilfinanzrechnung Produkt 5410201 Öffentliche
Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.896,80	2.896,80		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.896,80	2.896,80		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-614.736,53	-875.000,00	-1.050.832,47	-175.832,47		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-16.276,20	-16.276,20		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.736,53	-875.000,00	-1.067.108,67	-192.108,67		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.736,53	-875.000,00	-1.064.211,87	-189.211,87		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


Teilergebnisrechnung Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-426.498,46	-786.300,00	-644.725,38	141.574,62		
10	= Ordentliche Erträge	-426.498,46	-786.300,00	-644.725,38	141.574,62		
14	- Bilanzielle Abschreibung	210,32		153,41	153,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	210,32		153,41	153,41		
18	= Ordentliches Ergebnis	-426.288,14	-786.300,00	-644.571,97	141.728,03		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.288,14	-786.300,00	-644.571,97	141.728,03		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-426.288,14	-786.300,00	-644.571,97	141.728,03		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	510.306,70	564.826,00	454.950,41	-109.875,59		
29	= Teilergebnis	84.018,56	-221.474,00	-189.621,56	31.852,44		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.520,85	786.300,00	778.696,00	-7.604,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505.520,85	786.300,00	778.696,00	-7.604,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.520,85	786.300,00	778.696,00	-7.604,00		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


**Teilergebnisrechnung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen,
Kinderspielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00		-2.800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	520,00	511,29	-8,71		
17	= Ordentliche Aufwendungen	511,29	3.320,00	511,29	-2.808,71		
18	= Ordentliches Ergebnis	511,29	3.320,00	511,29	-2.808,71		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	511,29	3.320,00	511,29	-2.808,71		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	511,29	3.320,00	511,29	-2.808,71		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	548.491,87	1.257.222,00	1.109.575,38	-147.646,62		
29	= Teilergebnis	549.003,16	1.260.542,00	1.110.086,67	-150.455,33		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


**Teilfinanzrechnung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen,
Kinderspielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-511,29	-520,00	-511,29	8,71		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511,29	-3.320,00	-511,29	2.808,71		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511,29	-3.320,00	-511,29	2.808,71		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


Teilergebnisrechnung Produkt 5520101 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.463,60	44.000,00	22.033,33	-21.966,67		
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.463,60	44.000,00	22.033,33	-21.966,67		
18	= Ordentliches Ergebnis	40.463,60	44.000,00	22.033,33	-21.966,67		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.463,60	44.000,00	22.033,33	-21.966,67		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	40.463,60	44.000,00	22.033,33	-21.966,67		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
29	= Teilergebnis	40.463,60	44.000,00	22.033,33	-21.966,67		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 5520101 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.391,60	-44.000,00	-22.033,33	21.966,67		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.391,60	-44.000,00	-22.033,33	21.966,67		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.391,60	-44.000,00	-22.033,33	21.966,67		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-798.162,48	-861.190,00	-899.118,96	-37.928,96		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-786,00	-786,00		
10	= Ordentliche Erträge	-798.162,48	-861.190,00	-899.904,96	-38.714,96		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,44	520,00		-520,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.174,55		8.701,76	8.701,76		
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.685,99	520,00	8.701,76	8.181,76		
18	= Ordentliches Ergebnis	-790.476,49	-860.670,00	-891.203,20	-30.533,20		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-790.476,49	-860.670,00	-891.203,20	-30.533,20		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-790.476,49	-860.670,00	-891.203,20	-30.533,20		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	823.473,33	867.907,00	888.286,50	20.379,50		
29	= Teilergebnis	32.996,84	7.237,00	-2.916,70	-10.153,70		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.371,70	861.190,00	810.526,28	-50.663,72		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.371,70	861.190,00	808.426,28	-52.763,72		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-676,94	-520,00	0,00	520,00		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-676,94	-520,00	0,00	520,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.694,76	860.670,00	808.426,28	-52.243,72		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.390,00	-42.006,30	3.383,70		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268,24	-35.260,00	-35.268,24	-8,24		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.950,00		-5.265,75	-5.265,75		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-176,54	-176,54		
10	= Ordentliche Erträge	-41.218,24	-80.650,00	-82.716,83	-2.066,83		
11	- Personalaufwendungen	185.778,66	154.300,00	183.895,51	29.595,51		
12	- Versorgungsaufwendungen	32.246,63	38.700,00	34.535,34	-4.164,66		
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.338,47	2.117,00	1.778,06	-338,94		
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.611,46	160.340,00	163.166,23	2.826,23		
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.975,22	375.457,00	403.375,14	27.918,14		
18	= Ordentliches Ergebnis	424.756,98	294.807,00	320.658,31	25.851,31		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	424.756,98	294.807,00	320.658,31	25.851,31		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	424.756,98	294.807,00	320.658,31	25.851,31		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	79.614,87	54.536,00	55.278,93	742,93		
29	= Teilergebnis	504.371,85	349.343,00	375.937,24	26.594,24		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	45.390,00	35.006,30	-10.383,70		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268,24	35.260,00	35.268,24	8,24		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.950,00	0,00	5.265,75	5.265,75		
07	+ Sonstige Einzahlungen	176,54	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.694,78	80.650,00	78.040,29	-2.609,71		
10	- Personalauszahlungen	-149.765,21	-154.300,00	-153.576,83	723,17		
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.246,63	-38.700,00	-34.535,34	4.164,66		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.321,25	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.780,31	-160.340,00	-173.872,64	-13.532,64		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.113,40	-373.340,00	-381.984,81	-8.644,81		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.418,62	-292.690,00	-303.944,52	-11.254,52		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	-521.596,00		340.370,00	340.370,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.211,81	1.212,00	1.211,81	-0,19		
15	- Transferaufwendungen	3.372.131,10	1.675.000,00	1.676.938,54	1.938,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.450,00	12.910,00	16.277,65	3.367,65		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.864.196,91	1.689.122,00	2.034.798,00	345.676,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	2.864.196,91	1.689.122,00	2.034.798,00	345.676,00		
19	+ Finanzerträge	-38.366,87	-46.800,00	-55.910,68	-9.110,68		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.366,87	-46.800,00	-55.910,68	-9.110,68		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.825.830,04	1.642.322,00	1.978.887,32	336.565,32		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.825.830,04	1.642.322,00	1.978.887,32	336.565,32		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	290.355,78	144.893,00	-66.058,84	-210.951,84		
29	= Teilergebnis	3.116.185,82	1.787.215,00	1.912.828,48	125.613,48		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.366,87	46.800,00	55.910,68	9.110,68
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.366,87	46.800,00	55.910,68	9.110,68
14	- Transferauszahlungen	-3.372.131,10	-1.675.000,00	-1.676.938,54	-1.938,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.450,00	-12.910,00	-16.277,65	-3.367,65
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.384.581,10	-1.687.910,00	-1.693.216,19	-5.306,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.346.214,23	-1.641.110,00	-1.637.305,51	3.804,49
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.703,07	0,00	0,00	0,00
13	Summe:	-20.703,07	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.703,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.012.085,50	-39.892.200,00	-40.667.056,21	-774.856,21		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950,50	-600,00	-2.567,84	-1.967,84		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-955.033,75	-380.000,00	-979.726,26	-599.726,26		
10	= Ordentliche Erträge	-28.968.069,75	-40.272.800,00	-41.649.350,31	-1.376.550,31		
11	- Personalaufwendungen	234.511,98	187.300,00	229.849,90	42.549,90		
12	- Versorgungsaufwendungen	61.173,79	69.700,00	62.898,40	-6.801,60		
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.766.639,28		597.836,43	597.836,43		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790.481,82	2.900,00	42.665,09	39.765,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.852.806,87	259.900,00	933.249,82	673.349,82		
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.115.262,88	-40.012.900,00	-40.716.100,49	-703.200,49		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.296,06	80.000,00	107.285,50	27.285,50		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	200.296,06	80.000,00	107.285,50	27.285,50		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.914.966,82	-39.932.900,00	-40.608.814,99	-675.914,99		
23	+ außerordentliche Erträge	-1.541,11		-11.347,32	-11.347,32		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.541,11		-11.347,32	-11.347,32		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-24.916.507,93	-39.932.900,00	-40.620.162,31	-687.262,31		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-58.412,00	-54.705,00	-58.412,00	-3.707,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	80.484,76	67.349,00	69.620,13	2.271,13		
29	= Teilergebnis	-24.894.435,17	-39.920.256,00	-40.608.954,18	-688.698,18		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.956.681,58	39.892.200,00	41.432.029,98	1.539.829,98		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884,50	600,00	2.515,84	1.915,84		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.661.048,75	380.000,00	685.692,25	305.692,25		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.541,11	0,00	11.347,32	11.347,32		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.620.155,94	40.272.800,00	42.131.585,39	1.858.785,39		
10	- Personalauszahlungen	-223.213,53	-187.300,00	-195.805,52	-8.505,52		
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.173,79	-69.700,00	-62.898,40	6.801,60		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-187.829,56	-80.000,00	-113.407,75	-33.407,75		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.790.438,90	-2.900,00	-661,01	2.238,99		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.262.655,78	-339.900,00	-372.772,68	-32.872,68		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.357.500,16	39.932.900,00	41.758.812,71	1.825.912,71		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilergebnisrechnung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.500.636,45	-23.233.290,00	-23.600.062,93	-366.772,93		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.481.112,00	-10.508.740,00	-10.508.748,00	-8,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-405.600,00	-405.602,42	-2,42		
10	= Ordentliche Erträge	-27.981.748,45	-34.147.630,00	-34.514.413,35	-366.783,35		
15	- Transferaufwendungen	24.374.038,28	25.636.550,00	25.765.199,79	128.649,79		
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.374.038,28	25.636.550,00	25.765.199,79	128.649,79		
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.607.710,17	-8.511.080,00	-8.749.213,56	-238.133,56		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.607.710,17	-8.511.080,00	-8.749.213,56	-238.133,56		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.607.710,17	-8.511.080,00	-8.749.213,56	-238.133,56		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
29	= Teilergebnis	-3.607.710,17	-8.511.080,00	-8.749.213,56	-238.133,56		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzrechnung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.004.446,21	23.233.290,00	24.959.782,51	1.726.492,51		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.481.112,00	10.508.740,00	10.508.748,00	8,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	405.600,00	405.602,42	2,42		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	499.848,65	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.985.406,86	34.147.630,00	35.874.132,93	1.726.502,93		
14	- Transferauszahlungen	-23.396.239,44	-25.636.550,00	-26.587.502,17	-950.952,17		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.396.239,44	-25.636.550,00	-26.587.502,17	-950.952,17		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589.167,42	8.511.080,00	9.286.630,76	775.550,76		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	27.026,00	1.227.890,00	-4.417,00	-1.232.307,00		
6	Summe:	27.026,00	1.227.890,00	-4.417,00	-1.232.307,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	27.026,00	1.227.890,00	-4.417,00	-1.232.307,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


Teilergebnisrechnung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,18					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,27	3.500,00	752,80	-2.747,20		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.370,45	3.500,00	752,80	-2.747,20		
18	= Ordentliches Ergebnis	4.370,45	3.500,00	752,80	-2.747,20		
19	+ Finanzerträge	-1.542.002,66	-1.288.627,00	-1.198.359,08	90.267,92		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.233.703,15	7.606.102,00	7.457.209,10	-148.892,90		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.691.700,49	6.317.475,00	6.258.850,02	-58.624,98		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.696.070,94	6.320.975,00	6.259.602,82	-61.372,18		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.696.070,94	6.320.975,00	6.259.602,82	-61.372,18		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
29	= Teilergebnis	6.696.070,94	6.320.975,00	6.259.602,82	-61.372,18		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.542.002,66	1.288.627,00	1.198.359,08	-90.267,92		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.542.002,66	1.288.627,00	1.198.359,08	-90.267,92		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.678,18	-3.678,18		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.427.510,20	-7.606.102,00	-7.528.033,59	78.068,41		
15	- Sonstige Auszahlungen	-704,17	-3.500,00	-531,48	2.968,52		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.428.214,37	-7.609.602,00	-7.532.243,25	77.358,75		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.886.211,71	-6.320.975,00	-6.333.884,17	-12.909,17		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		


Teilergebnisrechnung Produkt 9900101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.821,19	-173.000,00	-42.109,38	130.890,62		
10	= Ordentliche Erträge	-44.821,19	-173.000,00	-42.109,38	130.890,62		
15	- Transferaufwendungen	63.321,94	193.000,00	62.108,48	-130.891,52		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,90	0,90		
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.321,94	193.000,00	62.109,38	-130.890,62		
18	= Ordentliches Ergebnis	18.500,75	20.000,00	20.000,00			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.500,75	20.000,00	20.000,00			
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	18.500,75	20.000,00	20.000,00			
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
29	= Teilergebnis	18.500,75	20.000,00	20.000,00			
	(= Zeilen 26, 27, 28)						


Teilfinanzrechnung Produkt 9900101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.567,55	173.000,00	614.302,44	441.302,44		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.567,55	173.000,00	614.302,44	441.302,44		
14	- Transferauszahlungen	-63.631,51	-193.000,00	-62.108,48	130.891,52		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-0,90	-0,90		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.631,51	-193.000,00	-62.109,38	130.890,62		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.063,96	-20.000,00	552.193,06	572.193,06		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

INVESTITIONSÜBERSICHT 2015

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2015 Auszahlungen	Ansatz 2015 Einzahlungen	Haushaltsrest	ÜPL/APL 2015	Haushalts- sperr	Saldo geplant	IST 2015 Auszahlungen	IST 2015 Einzahlungen	Saldo gebucht	Diff. Saldo Plan/IST
1010.001	Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-5.000,00					-5.000,00	-9.621,26		-9.621,26	4.621,26
1010.002	Beschaffung von EDV-Geräten	-10.000,00					-10.000,00	-9.947,10		-9.947,10	-15.052,90
1010.003	Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-75.000,00					-75.000,00	-34.284,14		-34.284,14	-41.700,75
1010.004	Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-5.000,00		-5.984,89			-15.000,00	-5.951,63		-5.951,63	-9.048,37
1010.005	Erwerb von Fachanwendungen	-70.000,00					-10.000,00	-37.876,01		-37.876,01	-22.123,99
1010.006	IT Ausstattung an Schulen	-100.000,00					-20.000,00	-92.536,74		-92.536,74	-27.463,26
1010.007	Relaunch siegburg.de	-30.000,00					-120.000,00				
1010.008	EDV-Infrastruktur	-100.000,00		-50.000,00			-150.000,00	-148.942,78		-148.942,78	-1.057,22
1010.009	Erstellung Luftbilder										
1020.001	Investitionskredite	-5.048.489,00	3.916.840,00				-1.131.649,00	3.272.000,00	3.272.000,00	3.272.000,00	-4.403.649,00
1020.002	Allgemeine Investitionspauschale		1.117.890,00				1.117.890,00	1.004.241,53	1.004.241,53	1.004.241,53	113.648,47
1020.003	Sportstättenpauschale		110.000,00				110.000,00	109.236,00	109.236,00	109.236,00	764,00
1023.001	Erwerb von Grundstücken	-100.000,00					-100.000,00	-142.257,04		-140.157,04	40.157,04
1023.002	Veräußerung von Grundstücken		230.000,00				230.000,00	264.700,00	264.700,00	264.700,00	-34.700,00
1032.001	Parkseinautomaten			-136.641,85			-136.641,85	-119.657,93		-119.657,93	-16.983,92
1032.002	Sicherheitsanlage Obdachlosenunterkunft			-3.100,00			-3.100,00	-3.024,86		-3.024,86	-75,14
1037.001	Feuerschutzpauschale		56.000,00				56.000,00	55.233,98	55.233,98	55.233,98	766,02
1037.002	Hilfeleistungsfahrzeug	-450.000,00					-450.000,00	-440.109,03		-440.109,03	109,03
1037.003	Geräte für Rettungswagen	-10.000,00					-10.000,00	-1.128,00		-1.128,00	-18.872,00
1037.004	Neuschaffungen für die Feuerwehr	-50.000,00					-47.000,00	-11.590,96		-11.590,96	-35.409,04
1037.005	Einsatzleitische Zentrale	-15.000,00					-18.000,00	-12.145,09		-12.145,09	-5.854,91
1037.006	Erwerb Geräte und Ausstattung Feuerwehr			-30.673,58			-100.000,00	-18.828,78		-18.828,78	-11.844,80
1037.007	Feuerwehrgerätehäuser						-100.000,00	-3.137,80		-3.137,80	-96.862,20
1037.008	Mehrweckfahrzeug (MZF)	-50.000,00					-50.000,00				-50.000,00
1037.009	LKW Feuerwehr	-60.000,00					-60.000,00				-60.000,00
1037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz	-16.000,00					-500,00				-500,00
1037.011	Mannschaftstransportwagen		15.500,00								
1037.012	Ersatzbeschaffung NEF										
1037.013	Rüstwagen										
1050.001	Ausstattung Übergangsheime	-4.000,00					-4.000,00	-2.198,34		-2.198,34	-1.801,66
1051.001	Erwerb Geräte und Ausstattung KITA's	-14.000,00					-14.000,00	-10.235,19		-10.235,19	-3.764,81
1051.002	Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-6.500,00					-6.500,00	-6.635,23		-6.635,23	135,23
1051.003	Einrichtungsgegenstände Grundschulbetreuung	-2.500,00					-2.500,00				-2.500,00
1051.004	Einrichtungsgegenstände OGTS	-28.000,00					-28.000,00	-9.957,08		-9.957,08	-18.042,92
1051.005	Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen	-2.550,00				-140,70	-2.690,70	-2.620,35		-2.620,35	-70,35
1051.006	Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-4.400,00					-4.400,00	-2.145,36		-2.145,36	-2.254,64
1051.007	Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-11.000,00									
1051.008	Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-11.000,00					-22.116,33	-22.116,33		-22.116,33	
1051.009	Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-849.040,00					-849.040,00	-849.342,13	1.227.130,53	377.788,40	-1.226.828,40
1051.010	Neubau und Erwerb von Kita's	-2.900.000,00	306.350,00	-1.882.353,73			-4.476.003,73	-2.566.695,16	80.000,00	-2.486.695,16	-1.989.308,57
1051.011	Anbau OGS Deichhaus			-23.178,24			-23.178,24	-30.063,84		-30.063,84	6.885,60
1051.012	Ausstattung Tagespflegestellen	-1.000,00					-1.000,00				-1.000,00
1051.013	Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-5.000,00				257,03	-4.742,97	-5.441,37		-5.441,37	698,40

KREISSTADT SIEGBURG

Rubrikennr	Beschreibung	Ansatz 2015 Auszahlungen	Ansatz 2015 Einzahlungen	Haushaltsrest	ÜPl/APL 2015	Haushalts- sperr	Saldo geplant	IST 2015 Auszahlungen	IST 2015 Einzahlungen	Saldo gebucht	Diff. Saldo Plan/IST
1051.014	Einrichtungsgegenstände für städtische Kitas										-3.000,00
1051.015	Brandschutztreppe GS Humperdinck			-3.000,00			-3.000,00			24.800,00	15.200,00
1051.016	Turnhalle Gymnasium Alleestr.		40.000,00				40.000,00		24.800,00		-97.615,35
1061.001	Verkehrssleitsystem				2.384,65						-18.500,00
1061.002	Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.										-44.183,12
1061.003	Sanierung/Neubau Rathaus	-100.000,00	132.500,00				-48.500,00	-31.500,00			-9.404,62
1068.001	Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-182.500,00									-5.084,49
1068.002	Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)			-48.500,00							-5.000,00
1068.003	Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanlagen										-835,00
1068.004	Geräte f. Bauhof	-15.000,00									-6.000,00
1068.005	KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.	-15.000,00		-5.000,00							-100.000,00
1068.006	Lichtzeichenanlagen										-15.000,00
1068.007	Michaelsbergkonzept			-6.000,00							-100.000,00
1068.008	Energetische Investitionen VHS-Gebäude			-100.000,00							-3.000,00
1068.009	Baul. Erweiterung Gymnasium Allestr.			-15.000,00							-25.000,00
1068.010	Arbeitsgeräte Hausmeister	-3.000,00									-192.000,00
1068.011	Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule	-25.000,00									-21.735,31
1068.012	Großgeräte Baubetriebsamt	-192.000,00									-118.460,28
1068.013	Werkzeuge und Arbeitsmittel Hausmeister	-6.000,00									-3.849,49
1068.014	Fluchttreppe										-32.082,40
1068.015	Verkehrseinrichtungen	-20.000,00									-1.044,23
1068.016	Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum										-1.666,28
1068.017	Baustraße Michaelsberg			-29.500,00							-27.833,72
1068.018	Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.	-220.000,00									-220.000,00
1068.019	KVA Zeitstr./Kaldauer Str.										
1068.020	KVA Luisenstr./Augustastr.										
1068.021	KVA Mahrstr./Industriestr.										
1068.022	KVA Frankfurter Str./Wahnbachalstr.										
1068.023	Möblierung im Stadtgebiet										
1068.024	Schwerlastregale für Bauhof-Archiv										
1068.025	Gefährstoffschrank										
1068.026	Freizeitanlagen										
1068.027	Rathaus										

Die Auswertung erfolgt nach IST-Zahlungen. Differenzen zum Ansatz entstehen durch Buchungen aus dem Vorjahr, die auch den Ansatz des Vorjahres belastet haben. Die Auszahlung erfolgte jedoch erst im aktuellen Geschäftsjahr. Es wurden keine Buchungen ohne Ansatz ausgeführt.