

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.662,05	864.250.00	829.288.32	-34.961.68	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399.00	2.000.00	2.909.00	909.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.465.89	421.492.65	409.383.40	-12.109.25	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.154,46	176.610,00	205.784,05	29.174,05	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.861.355.61	731.212.00	1.964.791.95	1.233.579.95	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
09	+/-	5 5	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.349.037,01	2.195.564,65	3.412.156,72	1.216.592,07	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.835.040,70	4.354.100,00	4.031.616.65	-322.483.35	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	2.667.134,17	849.470,00	1.481.589,05	632.119,05	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.893,10	2.659.959,29	2.956.328,11	296.368,82	96.764,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	1.261.484,08	1.268.600,00	1.245.996,02	-22.603,98	0,00
15	-	Transferaufwendungen	9.799,91	14.000,00	13.972,22	-27,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.538,96	827.812,65	770.587,18	-57.225,47	4.100,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.505.890,92	9.973.941,94	10.500.089,23	526.147,29	100.864,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.156.853,91	-7.778.377,29	-7.087.932,51	690.444,78	-100.864,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.156.853,91	-7.778.377,29	-7.087.932,51	690.444,78	-100.864,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.156.853,91	-7.778.377,29	-7.087.932,51	690.444,78	-100.864,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.595.889,42	3.944.100,00	4.140.937,25	196.837,25	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	595.030,02	543.300,00	511.609,55	-31.690,45	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.751.883,93	-8.321.677,29	-7.599.542,06	722.135,23	-100.864,00

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	uugung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.911,48	20.950,00	24.371,76	3.421,76	0,00
)3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,00	2.000,00	2.953,50	953,50	0,00
)5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	378.557,79	413.092,65	473.233,22	60.140,57	0,00
)6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.497,14	176.610,00	205.388,70	28.778,70	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	105.803,59	76.412,00	356.081,33	279.669,33	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.109,00	689.064,65	1.062.028,51	372.963,86	0,00
0	-	Personalauszahlungen	3.490.759,50	3.854.790,00	3.631.122,60	-223.667,40	0,00
1	-	Versorgungsauszahlungen	812.503,28	1.118.860,00	958.341,58	-160.518,42	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.203,84	2.819.604,32	2.166.860,51	-652.743,81	210.924,00
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	Transferauszahlungen	9.799,91	14.000,00	13.972,22	-27,78	0,00
5	-	Sonstige Auszahlungen	691.265,47	893.762,65	644.194,96	-249.567,69	4.100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.308.532,00	8.701.016,97	7.414.491,87	-1.286.525,10	215.024,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.723.423,00	-8.011.952,32	-6.352.463,36	1.659.488,96	-215.024,00
		vestitionstätigkeit					
		nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für	130,81	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
9	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	60.400,00	12.460,00	1.430,00	-11.030,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.530,81	64.060,00	1.430,00	-62.630,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	93.659,76	198.679,67	105.019,91	28.860,00
5	-	für Baumaßnahmen	178.953,18	1.235.600,00	621.780,61	-613.819,39	55.200,00
6	-	für den Erwerb von beweglichem	181.060,61	282.338,29	210.324,33	-72.013,96	54.127,00
7	-	Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	42.000,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
	=	Summe:	402.013,79	1.611.598,05	1.084.284,61	-527.313,44	138.187,00
1	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-341.482,98	-1.547.538,05	-1.082.854,61	464.683,44	-138.187,00

### Teilfinanzrechnung 2015

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen aus Veraußerungen   60.400,00   10.000,00   0.00   -10.000,00   0.00		titionsmaßnahmen oberhalb estgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Maßnahme: GR-23-0001   Grunderwerb und -veräußerung			2014	2015	2015	2015	tragung
Hainahame:   GR-23-0001   Grunderwerb und -veräußerung					in EUR		
# Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1	2	3	4	5
Einzahlungen aus Veraußerungen	Maßnahme:						
Einzahlungen aus Beträgen und ähnlichen Entgetten   0,00	+ Einzahlı	ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen   0,00	Einzahlun	gen aus Veräußerungen	60.400,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Gebäud	Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cebabuden	Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem   0,00   0,0	Gebäuder	1	,	,	,	,	28.860,00
Aniagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0		· ·	•	,	*	•	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Sanstige Investitionsauszahlungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Anlagever	mögen	,	,	,	,	0,00
Sonstige   Investitionsauszahlungen für   Investitionen   0,00			•	,	*	•	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)         60.400,00         -83.659,76         -198.679,67         -115.019,91         -28.860           Maßnahme:         G-16-0000 Kosten für die technikunterstützte Datenverarbeitung           + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         0,00 <t< td=""><td></td><td>_</td><td>•</td><td>,</td><td>ŕ</td><td>•</td><td>0,00</td></t<>		_	•	,	ŕ	•	0,00
Heinzahlungen aus Investitionszuwendungen   0,00	_	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-28.860,00
Einzahlungen aus Veräußerungen         0,00	Maßnahme:		nverarbeitung				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         0,00         <	+ Einzahlı	ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0	Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cebăuden	Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 58.732,99 43.343,02 38.191,32 -5.151,70 6.902 Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0.00	Gebäuder	1	,	,		,	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0	- Auszahlı	ungen für den Erwerb von beweglichem	•	,	ŕ	•	6.902,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0         0           Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)         -58.732,99         -43.343,02         -38.191,32         5.151,70         -6.902           Maßnahme: G-68-0003 Ersatzbeschaffung eines Winterdienststreuers           + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0	Auszahlur	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)         -58.732,99         -43.343,02         -38.191,32         5.151,70         -6.902           Maßnahme:         G-68-0003 Ersatzbeschaffung eines Winterdienststreuers         Franklungen aus Investitionszuwendungen         0,00	- Auszahlı	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: G-68-0003 Ersatzbeschaffung eines Winterdienststreuers           + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0	Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
## Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0	Saldo (Ei	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.732,99	-43.343,02	-38.191,32	5.151,70	-6.902,00
Einzahlungen aus Veräußerungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0 </td <td>Maßnahme:</td> <td></td> <td>reuers</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Maßnahme:		reuers				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0<	+ Einzahlu	ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0	Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0 <td>Einzahlun</td> <td>gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0	Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem         25.585,00         0,00         0,00         0,00         0,00           Anlagevermögen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0           Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0         0           - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0         0         0           Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0         0         0	Gebäuder	1					0,00
Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		•		,		•	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Anlagever	mögen	,	,		,	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0				,		•	0,00
							0,00
Color (Emeaniangent in Australiangent) Lo.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		<u> </u>	-25.585,00		0,00	0,00	0,00

### Teilfinanzrechnung 2015

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	itionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
laßnahme:	G-68-0004 Ersatzbeschaffung eines Pritschenwage	ns				
+ Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlunge	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlunge	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>Auszahlui Gebäuden</li> </ul>	ngen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Anlageverm	3	0,00	42.800,00	42.773,92	-26,08	0,00
_	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
-	vestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo (Einz	zahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.800,00	-42.773,92	26,08	0,0
	Grundschule Stadtfeldmark					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
+ Einzahlun	Grundschule Stadtfeldmark  ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen	0,00 0,00	,	0,00 0,00	0,00 0,00	
+ Einzahlun Einzahlunge	ngen aus Investitionszuwendungen	•		•	ŕ	0,0
+ Einzahlun Einzahlunge Einzahlunge	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
+ Einzahlunge Einzahlunge Einzahlunge Sonstige In	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
+ Einzahlunge Einzahlunge Einzahlunge Sonstige In - Auszahlu Gebäuden	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen	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	0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlung Einzahlunge Einzahlunge Sonstige In - Auszahlun Gebäuden - Auszahlun - Auszahlun Anlagevern	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für Baumaßnahmen ngen für den Erwerb von beweglichem nögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,32 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -22.220,68 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Einzahlung Einzahlunge Einzahlunge Sonstige In - Auszahlun Gebäuden - Auszahlun Anlageverm Auszahlung	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für Baumaßnahmen ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,32 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -22.220,68 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlunge Einzahlunge Sonstige In - Auszahlungebäuden - Auszahlungeverm Auszahlung - Auszahlung - Auszahlung	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für Baumaßnahmen ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -22.220,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlungebäuden - Auszahlungeverm Auszahlung - Auszahlung Sonstige Im	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für Baumaßnahmen ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen ng von aktivierbaren Zuwendungen vestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,32 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -22.220,68 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
+ Einzahlung Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlun - Auszahlun - Auszahlun Anlageverm Auszahlung - Auszahlun Sonstige Im Saldo (Einz	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für Baumaßnahmen ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -22.220,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
+ Einzahlunge Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Interpretation - Auszahlunger Auszahlunger - Ausz	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für Baumaßnahmen ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen ng von aktivierbaren Zuwendungen vestitionsauszahlungen für Investitionen zahlungen .l. Auszahlungen)  H-65-0050	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,32 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -22.220,68 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
+ Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlunge Auszahlung - Auszahlung - Auszahlung Sonstige Im Saldo (Einzahlunger) + Einzahlung - Einzahlunger	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vvestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für Baumaßnahmen ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen ng von aktivierbaren Zuwendungen vvestitionsauszahlungen für Investitionen zahlungen J. Auszahlungen)  H-65-0050 Photovoltaik	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 -28.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,32 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -22.220,68 0,00 0,00 0,00 0,00 22.220,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
+ Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlunge Auszahlunge - Auszahlunge - Auszahlungsonstige Im Saldo (Einzahlunge Einzahlunge Einzahlunge Einzahlunge	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für Baumaßnahmen ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen ng von aktivierbaren Zuwendungen vestitionsauszahlungen für Investitionen zahlungen .l. Auszahlungen)  H-65-0050 Photovoltaik ngen aus Investitionszuwendungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 -28.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,32 0,00 0,00 0,00 -5.779,32	0,00 0,00 0,00 0,00 -22.220,68 0,00 0,00 0,00 22.220,68	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Inv - Auszahlunge Auszahlung - Auszahlung - Auszahlung Sonstige Inv Saldo (Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Inv Sonstige Inv Sonstige Inv Einzahlunge Sonstige Inv Sonstige Inv Einzahlunge Sonstige Inv	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen ng von aktivierbaren Zuwendungen vestitionsauszahlungen für Investitionen zahlungen J. Auszahlungen)  H-65-0050 Photovoltaik ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 -28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,32 0,00 0,00 0,00 -5.779,32	0,00 0,00 0,00 0,00 -22.220,68 0,00 0,00 0,00 22.220,68	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlunge Auszahlung - Auszahlung Sonstige Im Saldo (Einzahlunge Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlunge Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlunge Sonstige Im - Auszahlunge Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlunge Bönstige Im - Auszahlunge Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlunge Bönstige Im - Auszahlunge Einzahlunge Einzahlunge Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlunge Einzahlunge Ein	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vvestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen ng von aktivierbaren Zuwendungen vvestitionsauszahlungen für Investitionen zahlungen .I. Auszahlungen)  H-65-0050 Photovoltaik ngen aus Investitionszuwendungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vvestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 -28.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,32 0,00 0,00 0,00 -5.779,32	0,00 0,00 0,00 0,00 -22.220,68 0,00 0,00 0,00 22.220,68	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlung Einzahlunge Einzahlunge Sonstige In - Auszahlun - Auszahlun - Auszahlun - Auszahlun Sonstige In Saldo (Einz - Einzahlun Einzahlung Sonstige In - Auszahlun	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für Baumaßnahmen ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen ng von aktivierbaren Zuwendungen vestitionsauszahlungen für Investitionen zahlungen .f. Auszahlungen)  H-65-0050 Photovoltaik ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für Baumaßnahmen ngen für den Erwerb von beweglichem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 -28.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,32 0,00 0,00 0,00 -5.779,32	0,00 0,00 0,00 0,00 -22.220,68 0,00 0,00 0,00 22.220,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
+ Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlunge Auszahlunge - Auszahlunge Sonstige Im Saldo (Einzahlunge Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlunge Gebäuden - Auszahlunge -	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen ng von aktivierbaren Zuwendungen vestitionsauszahlungen für Investitionen zahlungen J. Auszahlungen)  H-65-0050 Photovoltaik ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für Baumaßnahmen ngen für den Erwerb von beweglichem nögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.000,00 0,00 48.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,32 0,00 0,00 0,00 -5.779,32	0,00 0,00 0,00 0,00 -22.220,68 0,00 0,00 0,00 22.220,68	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlung Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlun - Auszahlun - Auszahlun - Auszahlun Sonstige Im Saldo (Einz  + Einzahlun Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlun Einzahlunge - Auszahlun Einzahlunge - Auszahlun - Auszahlun Gebäuden - Auszahlun Anlageverm Auszahlung	en aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ingen für den Erwerb von Grundstücken und ingen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen ing von aktivierbaren Zuwendungen vestitionsauszahlungen für Investitionen zahlungen J. Auszahlungen)  H-65-0050 Photovoltaik ingen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ingen für den Erwerb von Grundstücken und ingen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 -28.000,00 0,00 48.000,00 0,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.779,32	0,00 0,00 0,00 0,00 -22.220,68 0,00 0,00 0,00 22.220,68	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlung Einzahlunge Einzahlunge Sonstige Im - Auszahlung - Auszahlung - Auszahlung - Auszahlung Sonstige Im Saldo (Einz  4 Einzahlung Einzahlung Einzahlung Sonstige Im - Auszahlung	ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen ng von aktivierbaren Zuwendungen vestitionsauszahlungen für Investitionen zahlungen J. Auszahlungen)  H-65-0050 Photovoltaik ngen aus Investitionszuwendungen en aus Veräußerungen en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vestitionseinzahlungen ngen für den Erwerb von Grundstücken und ngen für Baumaßnahmen ngen für den Erwerb von beweglichem nögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 -28.000,00 0,00 48.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,32 0,00 0,00 0,00 -5.779,32	0,00 0,00 0,00 0,00 -22.220,68 0,00 0,00 0,00 22.220,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

### Teilfinanzrechnung 2015

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
ßnahme: H-65-0052 Behindertengerechte Toilettenanlag	je GS Intrup				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Gebäuden	24.005.26	0.00	2.545.70	0.545.70	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.885,26	,	2.515,70	2.515,70	0,
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.885,26	0,00	-2.515,70	-2.515,70	0
ßnahme: H-65-0053 Schaffung Rektorenzimmer GS Intro	лb				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.212,54		7.572,68	7.572,68	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	*	0,00	0,00	(
Anlagevermögen	•	,		,	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	,	0,00	0,00	0
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	*	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	*	0,00	0,00	C
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.212,54	0,00	-7.572,68	-7.572,68	(
Snahme: H-65-0054 Umbau "Schule des gemeinsamen l	Lernens"				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	C
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.427,00	200.000,00	15.470,00	-184.530,00	C
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	,	0,00	0,00	(
Anlagevermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00	0,00	C
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.427,00	-200.000,00	-15.470,00	184.530,00	0

### Teilfinanzrechnung 2015

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	itionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	augung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	H-65-0056 Sanierung Dreifachsporthalle					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ir	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı Gebäuden	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für Baumaßnahmen	2.790,00	655.000,00	579.044,97	-75.955,03	55.200,00
- Auszahlu Anlageverr	ngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ir	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Ein	zahlungen ./. Auszahlungen)	-2.790,00	-655.000,00	-579.044,97	75.955,03	-55.200,00
Maßnahme:	T-66-0006 Verkehrskonzeption Innenstadt (Vitale In	nenstadt)				
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ir	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı Gebäuden	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für Baumaßnahmen	16.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu Anlageverr	ngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ir	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Ein	zahlungen ./. Auszahlungen)	-16.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	tragang
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.250,00	1.430,00	-820,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	85.404,96	212.765,27	140.234,62	-72.530,65	11.725,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.404,96	-210.515,27	-138.804,62	71.710,65	-11.725,00

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 01.111.01 Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.597,30	212,00	1.769,91	1.557,91	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.597,30	212,00	1.769,91	1.557,91	0,00
11	-	Personalaufwendungen	605.285,46	803.580,00	618.046,08	-185.533,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-57.451,47	-51.440,00	0,00	51.440,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.846,81	4.412,00	3.129,31	-1.282,69	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	609,91	609,91	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.983,99	200.500,00	195.948,19	-4.551,81	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	734.664,79	957.052,00	817.733,49	-139.318,51	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.067,49	-956.840,00	-815.963,58	140.876,42	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-731.067,49	-956.840,00	-815.963,58	140.876,42	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-731.067,49	-956.840,00	-815.963,58	140.876,42	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	1.100,00	109,08	-990,92	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-731.067,49	-957.940,00	-816.072,66	141.867,34	0,00

# Teilfinanzrechnung 2015

### Teil A. Zahlungsnachweis

01 Innere Verwaltung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01.111

Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung 01.111.01

02         + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           03         + Sonstige Transfereinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0,00           04         + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           05         + Privatrechtliche Leistungesentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           06         + Kostenerstattungen, Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           07         + Sonstige Einzahlungen         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           08         + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0           09         = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           10         - Personalauszahlungen         463.687,19         552.980,00         451.521,09         -101.458           11         - Versorgungsauszahlungen         -139.422,57         -51.440,00         -57.451,47         -6.011           12         - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         3.846,81         4.412,00         3.129,31         -1.282	,00 0,00
Laufende Verwaltungstätigkeit   Steuern und ähnliche Abgaben   0,00	5  ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,31 0,00 ,00 0,00
Laufende Verwaltungstätigkeit         Laufende Verwaltungstätigkeit           01         Steuern und ähnliche Abgaben         0,00         0,00         0,00         0,00           02         + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           03         + Sonstige Transfereinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0,00           04         + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           05         + Privatrechtliche Leistungesentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           06         + Kostenerstattungen, Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           07         + Sonstige Einzahlungen         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           08         + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0           09         = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           10         - Personalauszahlungen         463.687,19         552.980,00         451.521,09         -101.458           11         - Versorgungsauszahlungen         -1	,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,31 0,00
Laufende Verwaltungstätigkeit           01         Steuern und ähnliche Abgaben         0,00         0,00         0,00         0           02         + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         0,00         0,00         0,00         0           03         + Sonstige Transfereinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0           04         + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0           05         + Privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0           06         + Kostenerstattungen, Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00         0           07         + Sonstige Einzahlungen         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           08         + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0           09         = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           10         - Personalauszahlungen         463.687,19         552.980,00         451.521,09         -101.458           11         - Versorgungsauszahlungen         -139.422,57         -51.440,00         -57.451,47<	,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,31 0,00
01         Steuern und ähnliche Abgaben         0,00         0,00         0,00         0,00           02         + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           03         + Sonstige Transfereinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0,00           04         + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           05         + Privatrechtliche Leistungesentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           06         + Kostenerstattungen, Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           07         + Sonstige Einzahlungen         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           08         + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0           09         = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           10         - Personalauszahlungen         463.687,19         552.980,00         451.521,09         -101.458           11         - Versorgungsauszahlungen         -139.422,57         -51.440,00         -57.451,47         -6.011 <td< th=""><th>,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,31 0,00</th></td<>	,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,31 0,00
02         + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           03         + Sonstige Transfereinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0,00           04         + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           05         + Privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           06         + Kostenerstattungen, Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           07         + Sonstige Einzahlungen         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           08         + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0           09         = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           10         - Personalauszahlungen         463.687,19         552.980,00         451.521,09         -101.458           11         - Versorgungsauszahlungen         -139.422,57         -51.440,00         -57.451,47         -6.011           12         - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         3.846,81         4.412,00         3.129,31         -1.282	,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,31 0,00
02         + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         0,00         0,00         0,00         0           03         + Sonstige Transfereinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0           04         + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0           05         + Privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0           06         + Kostenerstattungen, Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00         0           07         + Sonstige Einzahlungen         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           08         + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0           09         = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           10         - Personalauszahlungen         463.687,19         552.980,00         451.521,09         -101.458           11         - Versorgungsauszahlungen         -139.422,57         -51.440,00         -57.451,47         -6.011           12         - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         3.846,81         4.412,00         3.129,31         -1.282 <td>,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,31 0,00</td>	,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,31 0,00
03         + Sonstige Transfereinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0,00           04         + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           05         + Privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           06         + Kostenerstattungen, Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           07         + Sonstige Einzahlungen         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           08         + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0           09         = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           10         - Personalauszahlungen         463.687,19         552.980,00         451.521,09         -101.458           11         - Versorgungsauszahlungen         -139.422,57         -51.440,00         -57.451,47         -6.011           12         - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         3.846,81         4.412,00         3.129,31         -1.282	,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,31 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,0	,00 0,00 ,00 0,00 ,31 0,00 ,00 0,00
05         + Privatrechtliche Leistungesentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00         0         0           06         + Kostenerstattungen, Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00         0,00         0         0           07         + Sonstige Einzahlungen         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           08         + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0           09         = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           10         - Personalauszahlungen         463.687,19         552.980,00         451.521,09         -101.458           11         - Versorgungsauszahlungen         -139.422,57         -51.440,00         -57.451,47         -6.011           12         - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         3.846,81         4.412,00         3.129,31         -1.282	,00 0,00 ,31 0,00 ,00 0,00
06         + Kostenerstattungen, Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00         0           07         + Sonstige Einzahlungen         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           08         + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0           09         = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           10         - Personalauszahlungen         463.687,19         552.980,00         451.521,09         -101.458           11         - Versorgungsauszahlungen         -139.422,57         -51.440,00         -57.451,47         -6.011           12         - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         3.846,81         4.412,00         3.129,31         -1.282	,00 0,00 ,31 0,00 ,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0           09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           10 - Personalauszahlungen         463.687,19         552.980,00         451.521,09         -101.458           11 - Versorgungsauszahlungen         -139.422,57         -51.440,00         -57.451,47         -6.011           12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         3.846,81         4.412,00         3.129,31         -1.282	,31 0,00 ,00 0,00
08         + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0         0           09         = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           10         - Personalauszahlungen         463.687,19         552.980,00         451.521,09         -101.458           11         - Versorgungsauszahlungen         -139.422,57         -51.440,00         -57.451,47         -6.011           12         - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         3.846,81         4.412,00         3.129,31         -1.282	,00 0,00
09         = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         3.597,30         212,00         1.630,31         1.418           10         - Personalauszahlungen         463.687,19         552.980,00         451.521,09         -101.458           11         - Versorgungsauszahlungen         -139.422,57         -51.440,00         -57.451,47         -6.011           12         - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         3.846,81         4.412,00         3.129,31         -1.282	
10     - Personalauszahlungen     463.687,19     552.980,00     451.521,09     -101.458       11     - Versorgungsauszahlungen     -139.422,57     -51.440,00     -57.451,47     -6.011       12     - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     3.846,81     4.412,00     3.129,31     -1.282	,31 0,00
11       - Versorgungsauszahlungen       -139.422,57       -51.440,00       -57.451,47       -6.011         12       - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       3.846,81       4.412,00       3.129,31       -1.282	,91 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und 3.846,81 4.412,00 3.129,31 -1.282 Dienstleistungen	
Dienstleistungen	
	,00 0,00
	,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 184.641,34 200.500,00 195.836,44 -4.663	,56 0,00
16 = Auszahlungen aus laufender 512.752,77 706.452,00 593.035,37 -113.416 Verwaltungstätigkeit	0,00
17 = Saldo aus laufender -509.155,47 -706.240,00 -591.405,06 114.834 Verwaltungstätigkeit	,94 0,00
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         0,00         0,00         0,00         0	,00 0,00
19 + aus der Veräußerung von 0,00 0,00 0,00 0 Sachanlagen 0,00 0,00 0	,00 0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,00 0,00
	,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0	,00 0,00
23 = Summe: 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00
Auszahlungen	
24 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0	,00 0,00
25 - für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0	,00 0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 4.600,00 4.574,36 -25 Anlagevermögen	,64 0,00
	,00 0,00
	,00 0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,00 0,00
30 = Summe: 0,00 4.600,00 4.574,36 -25 (invest. Auszahlungen)	0,00
	,64 0,00

01.111.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Produkt: 01.111

Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung 01.111.01

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.600,00	4.574,36	-25,64	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.600,00	-4.574,36	25,64	0,00

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 01.111.02 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.987.55	25.600.00	18.582.25	-7.017.75	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.074.21	46.000,00	44.844.41	-1.155.59	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,58	900,00	12.835,61	11.935,61	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.417,44	0,00	4.134.52	4.134,52	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	86.104,78	72.500,00	80.396,79	7.896,79	0,00
11	_	Personalaufwendungen	427.484.97	563.780.00	555.893.97	-7.886.03	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	17.960,00	17.960,00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.317,01	146.407,29	129.389,73	-17.017,56	15.819,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.690,93	30.300,00	36.056,47	5.756,47	0,00
15	-	Transferaufwendungen	9.799,91	14.000,00	13.972,22	-27,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.460,82	387.800,00	363.706,24	-24.093,76	3.900,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	996.753,64	1.142.287,29	1.116.978,63	-25.308,66	19.719,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-910.648,86	-1.069.787,29	-1.036.581,84	33.205,45	-19.719,00
19	+	Finanzerträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	_	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(= Zeilen 19 und 20)	-,	-,	-,	-,	-,
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-910.648,86	-1.069.787,29	-1.036.581,84	33.205,45	-19.719,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-910.648,86	-1.069.787,29	-1.036.581,84	33.205,45	-19.719,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	541,44	2.000,00	384,22	-1.615,78	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-911.190,30	-1.071.787,29	-1.036.966,06	34.821,23	-19.719,00

# Teilfinanzrechnung 2015

### Teil A. Zahlungsnachweis

01 Innere Verwaltung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01.111

Verwaltungssteuerung und Service Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung 01.111.02

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	a againg
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,57	600,00	0,00	-600,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	47.141,91	46.000,00	47.962,75	1.962,75	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.625,58	900,00	1.001,64	101,64	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-21.665,05	200,00	-20.962,85	-21.162,85	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.182,01	47.700,00	28.001,54	-19.698,46	0,00
10	-	Personalauszahlungen	560.870,97	447.830,00	564.484,41	116.654,41	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.974,94	104.907,29	98.751,24	-6.156,05	4.979,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	9.799,91	14.000,00	13.972,22	-27,78	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	349.908,81	427.800,00	345.517,10	-82.282,90	3.900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.554,63	994.537,29	1.022.724,97	28.187,68	8.879,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.372,62	-946.837,29	-994.723,43	-47.886,14	-8.879,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	210,00	0,00	-210,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	130,81	210,00	0,00	-210,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.017,84	96.443,02	70.475,98	-25.967,04	18.627,00
27	-	Allagevermogen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	122.017,84	96.443,02	70.475,98	-25.967,04	18.627,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-121.887,03	-96.233,02	-70.475,98	25.757,04	-18.627,00

01.111.02

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Produkt: 01.111

Verwaltungssteuerung und Service Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung 01.111.02

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	uugung
_			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-16-0000 Kosten für die technikunterstützte Datenve	erarbeitung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	58.732,99	43.343,02	38.191,32	-5.151,70	6.902,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.732,99	-43.343,02	-38.191,32	5.151,70	-6.902,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-			
	2014	2015	2015	2015	tragung			
		in EUR						
	1	2	3	4	5			
Summe der investiven Auszahlungen	63.284,85	53.100,00	32.284,66	-20.815,34	11.725,00			
Saldo:	-63.284,85	-53.100,00	-32.284,66	20.815,34	-11.725,00			

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 01.111.03 Personalwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	350,00	335.84	-14.16	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.178,64	162.710,00	167.733.11	5.023.11	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.739.332.00	0.00	631.666.19	631.666.19	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
09	+/-	5 5	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
10	=	Ordentliche Erträge	1.898.510.64	163.060,00	799.735.14	636.675,14	0,00
11	-	Personalaufwendungen	468.484.34	341.130.00	378.869.11	37.739.11	0.00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.724.585,64	900.910,00	1.463.629,05	562.719,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375,00	12.150,00	11.675,00	-475,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.722,00	350,00	335,84	-14,16	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.313.166,98	1.254.540,00	1.854.509,00	599.969,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.414.656,34	-1.091.480,00	-1.054.773,86	36.706,14	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.414.656,34	-1.091.480,00	-1.054.773,86	36.706,14	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.414.656,34	-1.091.480,00	-1.054.773,86	36.706,14	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.147,12	0,00	1.157,69	1.157,69	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.476,56	5.000,00	4.193,17	-806,83	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.419.132,90	-1.096.480,00	-1.058.967,03	37.512,97	0,00

### Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis

01 Innere Verwaltung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

01.111.03 Personalwesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	99
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	350,00	335,84	-14,16	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.659,13	162.710,00	179.059,25	16.349,25	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.659,13	163.060,00	179.395,09	16.335,09	0,00
10	-	Personalauszahlungen	214.437,94	266.910,00	216.266,84	-50.643,16	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	951.925,85	1.170.300,00	1.015.793,05	-154.506,95	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375,00	12.150,00	11.675,00	-475,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.000,00	350,00	-1.664,16	-2.014,16	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.738,79	1.449.710,00	1.242.070,73	-207.639,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.079,66	-1.286.650,00	-1.062.675,64	223.974,36	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuvendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) Iszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwondurgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	0,00	•	0,00	0,00	0,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt: 01.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574,65	0.00	3.289,36	3.289,36	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.005,25	0.00	809.12	809.12	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
09	+/-		0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.579,90	0.00	4.098.48	4.098.48	0,00
11	-	Personalaufwendungen	250.033.47	241.190.00	269.167.44	27.977.44	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	593,99	0.00	0,00	0.00	0,00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.071,96	5.290,00	21.709,57	16.419,57	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	272.699,42	246.730,00	290.877,01	44.147,01	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.119,52	-246.730,00	-286.778,53	-40.048,53	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	_	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
21	=	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	(= Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.119,52	-246.730,00	-286.778,53	-40.048,53	0,00
		(= Zeilen 18 und 21)		,		,	5,55
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.119,52	-246.730,00	-286.778,53	-40.048,53	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	368,15	1.000,00	308,12	-691,88	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.487,67	-247.730,00	-287.086,65	-39.356,65	0,00

# Teilfinanzrechnung 2015

### Teil A. Zahlungsnachweis

01 Innere Verwaltung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Verwaltungssteuerung und Service Betriebswirtschaftliche Steuerung 01.111 01.111.04

Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
2015	2015		augung
	2010	2015	
	in EUR		
2	3	4	5
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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.384,89	3.384,89	0,00
0,00	-56.981,96	-56.981,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-53.597,07	-53.597,07	0,00
229.580,00	253.428,77	23.848,77	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
250,00	0,00	-250,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
116.290,00	16.158,64	-100.131,36	0,00
346.120,00	269.587,41	-76.532,59	0,00
-346.120,00	-323.184,48	22.935,52	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	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	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	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 0,0	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         3.384,89         3.384,89           0,00         -56.981,96         -56.981,96           0,00         0,00         0,00           0,00         -53.597,07         -53.597,07           229.580,00         253.428,77         23.848,77           0,00         0,00         0,00           250,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           116.290,00         16.158,64         -100.131,36           346.120,00         269.587,41         -76.532,59           -346.120,00         -323.184,48         22.935,52              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         0,00

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 01.111.05 Zahlungsabwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900.00	11.000,00	21.143.00	10.143,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.431,89	76.000,00	380.611,74	304.611,74	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	103.341,89	87.000,00	401.754,74	314.754,74	0,00
11	_	Personalaufwendungen	239.753.24	240.350,00	267.550,74	27.200,74	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	20,00	0,00	-20.00	0.00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.896,18	104.900,00	104.590,89	-309,11	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	338.649,42	345.270,00	372.141,63	26.871,63	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-235.307,53	-258.270,00	29.613,11	287.883,11	0,00
		(= Zeilen 10 und 17)	200.001,00	200.27 0,00	20.010,11	201.000,11	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.307,53	-258.270,00	29.613,11	287.883,11	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.307,53	-258.270,00	29.613,11	287.883,11	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	121,38	200,00	5,94	-194,06	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.428,91	-258.470,00	29.607,17	288.077,17	0,00

# Teilfinanzrechnung 2015

### Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01 Innere Verwaltung

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

01.111.05 Zahlungsabwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	24,50	24,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.900,00	11.000,00	21.143,00	10.143,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	74.567,02	76.000,00	428.378,21	352.378,21	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.477,02	87.000,00	449.545,71	362.545,71	0,00
10	-	Personalauszahlungen	228.410,64	232.390,00	256.564,14	24.174,14	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.287,88	7.850,00	2.844,75	-5.005,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.698,52	240.260,00	259.408,89	19.148,89	0,00
17	=	<u> </u>	-162.221,50	-153.260,00	190.136,82	343.396,82	0,00
	lην	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	42.000,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.000,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
31	=		-42.000,00	0,00	-53.500,00	-53.500,00	0,00

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 01.111.06 Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.151.22	787.200.00	760.240.49	-26.959.51	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	0,00	560,00	560,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.657.63	325.092,65	325.345,76	253,11	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693.94	1.000,00	782.97	-217,03	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.571.73	655.000,00	945.800.47	290.800.47	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.121.919,52	1.768.292,65	2.032.729,69	264.437,04	0,00
11	_	Personalaufwendungen	352.208,56	415.690,00	355.337,55	-60.352,45	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.615.00	2.348.600,00	2.673.694.56	325.094,56	80.195.00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	1.113.636.80	1.149.500,00	1.115.545.96	-33.954.04	0.00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.509,58	114.142,65	72.846,11	-41.296,54	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.097.969,94	4.027.932,65	4.217.424,18	189.491,53	80.195,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.976.050,42	-2.259.640,00	-2.184.694,49	74.945,51	-80.195,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.976.050,42	-2.259.640,00	-2.184.694,49	74.945,51	-80.195,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.976.050,42	-2.259.640,00	-2.184.694,49	74.945,51	-80.195,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.939.072,31	2.069.000,00	2.248.847,08	179.847,08	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	407.102,39	413.000,00	402.171,55	-10.828,45	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.383.152,81	-2.672.640,00	-2.586.866,04	85.773,96	-80.195,00

# Teilfinanzrechnung 2015

### Teil A. Zahlungsnachweis

01 Innere Verwaltung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

01.111.06 Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
Т	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.702,27	20.000,00	24.035,92	4.035,92	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	0,00	560,00	560,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	297.370,34	316.692,65	358.703,98	42.011,33	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.627,40	1.000,00	799,92	-200,08	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.198,93	0,00	4.017,62	4.017,62	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.743,94	337.692,65	388.117,44	50.424,79	0,00
10	-	Personalauszahlungen	329.487,46	400.120,00	333.791,53	-66.328,47	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.225,96	2.549.745,03	1.914.319,51	-635.425,52	205.195,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.296,56	126.142,65	74.141,81	-52.000,84	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.009,98	3.076.007,68	2.322.252,85	-753.754,83	205.195,00
17	=		-2.094.266,04	-2.738.315,03	-1.934.135,41	804.179,62	-205.195,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	51.600,00	0,00	-51.600,00	0,00
	Δ.,	(invest. Einzahlungen) szahlungen	·	•	·	· ·	
24		für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		und Gebäuden	,	,	,	,	,
25	-	für Baumaßnahmen	178.953,18	1.235.600,00	621.780,61	-613.819,39	55.200,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.432,78	54.850,00	19.845,34	-35.004,66	30.000,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	193.385,96	1.290.450,00	641.625,95	-648.824,05	85.200,00
31	=		-193.385,96	-1.238.850,00	-641.625,95	597.224,05	-85.200,00

01.111.06

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Produkt: Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement 01.111

01.111.06

Maßnahme: H-65-0044   Behindertengerechter Umbau Toilettenanlage Grundschule Stadtfeldmark Grundschule Stadtfeldmark Grundschule Stadtfeldmark	\$  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Maßnahme:         H-65-0044 Behindertengerechter Umbau Toilettenanlage Grundschule Stadtfeldmark Grundschule Stadtfeldmark         Stadtfeldmark           + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           Einzahlungen aus Veräußerungen         0,00         0,00         0,00         0,00           Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         0,00         0,00         0,00         0,00           Sonstige Investitionseinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0,00           - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         0,00         0,00         0,00         0,00           - Auszahlungen für Baumaßnahmen         0,00         28.000,00         5.779,32         -22.222,68           - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem         0,00         0,00         0,00         0,00           Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maßnahme: H-65-0044 Behindertengerechter Umbau Toilettenanlage Grundschule Stadtfeldmark+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen0,000,000,000,00Einzahlungen aus Veräußerungen0,000,000,000,00Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten0,000,000,000,00Sonstige Investitionseinzahlungen0,000,000,000,00- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden0,000,000,000,00- Auszahlungen für Baumaßnahmen0,0028.000,005.779,32-22.220,68- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem0,000,000,000,00Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen0,000,000,000,00- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen0,000,000,000,000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Behindertengerechter Umbau Toilettenanlage Grundschule Stadtfeldmark Grundschule Stadtfeldmark  + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus Veräußerungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen         0,00         0,00         0,00         0,00           Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         0,00         0,00         0,00         0,00           Sonstige Investitionseinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0,00           - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         0,00         0,00         0,00         0,00           - Auszahlungen für Baumaßnahmen         0,00         28.000,00         5.779,32         -22.220,68           - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem         0,00         0,00         0,00         0,00           Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         0,00         0,00         0,00         0,00           Sonstige Investitionseinzahlungen         0,00         0,00         0,00         0,00           - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         0,00         0,00         0,00         0,00           - Auszahlungen für Baumaßnahmen         0,00         28.000,00         5.779,32         -22.220,68           - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         0,00         0,00         0,00         0,00           Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen         0,00         5.779,32         -22.220,68         -22.220,68         - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         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
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         5.779,32         -22.220,68         -22.220,68         - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen         0,00         28.000,00         5.779,32         -22.220,68           - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         0,00         0,00         0,00         0,00           Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00	0,00 0,00 0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00	*
Sonstige Investitions auszahlungen für Investitionen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00
Ocholigo invositionoduszaniungen idi investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)         0,00         -28.000,00         -5.779,32         22.220,68	0,00
Maßnahme: H-65-0050 Photovoltaik	
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 48.000,00 0,00 -48.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       -300.000,00       0,00       -300.000,00       -300.000,00       0,00       -300.000,00       -300.000,00       -300.000,00       0,00       -300.000,00       -300.000,00       0,00       -300.000,00       -300.000,00       0,00       -300.000,00       -300.000,00       -300.000,00       0,00       -300.000,00 </td <td>0,00</td>	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 0,00 0,00 Anlagevermögen	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)         -4.005,64         -252.000,00         0,00         252.000,00	0,00
Maßnahme: H-65-0052 Behindertengerechte Toilettenanlage GS Intrup	
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       0,00       0,00       0,00       0,00         - Auszahlungen für Baumaßnahmen       24.885,26       0,00       2.515,70       2.515,70	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Allagevermögen  Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> -24.885,26 0,00 -2.515,70 -2.515,70	0,00

01.111.06

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Produkt: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

01.111.06 Gebäudemanagement

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	liagung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	H-65-0053 Schaffung Rektorenzimmer GS Intrup					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahli	ungen für Baumaßnahmen	6.212,54	0,00	7.572,68	7.572,68	0,00
	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagever	mögen	,	,	,	,	,
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.212,54	0,00	-7.572,68	-7.572,68	0,00
aßnahme:	H-65-0054 Umbau "Schule des gemeinsamen Lern	ens"				
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahli	ungen für Baumaßnahmen	121.427,00	200.000,00	15.470,00	-184.530,00	0,00
	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagever		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.427,00	-200.000,00	-15.470,00	184.530,00	0,00
laßnahme:	H-65-0056 Sanierung Dreifachsporthalle		20000,00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,,,
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>Auszahlı</li> <li>Gebäuden</li> </ul>	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für Baumaßnahmen	2.790,00	655.000,00	579.044,97	-75.955,03	55.200,00
- Auszahlu	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagever Auszahlun	mögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	· ·					
Sonstine I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.111.06

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Produkt: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

01.111.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	uagang
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: T-66-0006 Verkehrskonzeption Innenstadt (Vitale Inne	enstadt)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz			Ermächti- gungsüber-
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.052,11	77.450,00	31.243,28	-46.206,72	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.052,11	-77.450,00	-31.243,28	46.206,72	0,00

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:01.111Verwaltungssteuerung und ServiceProdukt:01.111.07Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,00	2.000.00	2.349.00	349,00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.203,61	11.900,00	13.257,41	1.357,41	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-		0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	15.747,61	13.900,00	15.606,41	1.706,41	0,00
11	-	Personalaufwendungen	93.150,42	91.030,00	88.371,54	-2.658,46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.547,10	27.300,00	17.930,94	-9.369,06	750,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.114,03	2.200,00	3.502,91	1.302,91	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,57	3.250,00	2.279,17	-970,83	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	117.931,12	123.780,00	112.084,56	-11.695,44	750,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.183,51	-109.880,00	-96.478,15	13.401,85	-750,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.183,51	-109.880,00	-96.478,15	13.401,85	-750,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.183,51	-109.880,00	-96.478,15	13.401,85	-750,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.040,70	1.000,00	2.953,15	1.953,15	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.224,21	-110.880,00	-99.431,30	11.448,70	-750,00

# Teilfinanzrechnung 2015

### Teil A. Zahlungsnachweis

01 Innere Verwaltung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service 01.111.07 Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		Emzamungs- und Auszamungsarten	Ergennis	bener Ansatz	ist-Ergebilis	Ansatz/Ist	gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484,00	2.000,00	2.369,00	369,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	14.566,91	11.900,00	13.275,02	1.375,02	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.050,91	13.900,00	15.644,02	1.744,02	0,00
10	-	Personalauszahlungen	63.541,55	69.040,00	57.379,35	-11.660,65	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.402,20	27.300,00	17.986,94	-9.313,06	750,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.119,57	3.250,00	2.279,17	-970,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.063,32	99.590,00	77.645,46	-21.944,54	750,00
17	=		-69.012,41	-85.690,00	-62.001,44	23.688,56	-750,00
	lην	vestitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	60.400,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	60.400,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Αu	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	93.659,76	198.679,67	105.019,91	28.860,00
25		und Gebäuden für Baumaßnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00	0,00
	-	Anlagevermögen	,	,		,	
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	93.659,76	198.679,67	105.019,91	28.860,00
31	=		60.400,00	-83.659,76	-198.679,67	-115.019,91	-28.860,00

01.111.07

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt: 01.111.07 Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	uagang
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GR-23-0001 Grunderwerb und -veräußerung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	60.400,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	93.659,76	198.679,67	105.019,91	28.860,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.400,00	-83.659,76	-198.679,67	-115.019,91	-28.860,00

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 01.111.08 Baubetriebshof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
04		Otanian and Shalisha Abarahan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	+	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 50.523.28	51.100.00	0,00 50.129.74	0,00 -970.26	0,00 0.00
02	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-970,26	0,00
03	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.530.44	38.500,00	25.935,82	-12.564,18	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.181.65	1.000.00	0.00	-12.304,18	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	+/-	5 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	109.235,37	90.600,00	76.065,56	-14.534,44	<b>0.00</b>
11	_	Personalaufwendungen	1.398.640.24	1.657.350,00	1.498.380,22	-158.969,78	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.192,18	120.820,00	120.508,57	-311.43	0.00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.448.33	86.600.00	90.280,77	3.680.77	0.00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.774,86	11.580,00	9.171,17	-2.408,83	200,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.634.055,61	1.876.350,00	1.718.340.73	-158.009,27	200,00
18	_	Ordentliches Ergebnis	-1.524.820,24	-1.785.750,00	-1.642.275,17	143.474,83	-200,00
.0		(= Zeilen 10 und 17)	-1.024.020,24	-1.700.700,00	-1.042.270,17	140.474,00	-200,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.524.820,24	-1.785.750,00	-1.642.275,17	143.474,83	-200,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.524.820,24	-1.785.750,00	-1.642.275,17	143.474,83	-200,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.655.669,99	1.875.100,00	1.890.932,48	15.832,48	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	181.379,40	120.000,00	101.484,32	-18.515,68	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.706.199,64	-1.905.750,00	-1.743.759,49	161.990,51	-200,00

# Teilfinanzrechnung 2015

### Teil A. Zahlungsnachweis

01 Innere Verwaltung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof 01.111

01.111.08

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.478,63	38.500,00	53.291,47	14.791,47	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.181,65	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.739,92	39.500,00	53.291,47	13.791,47	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.396.767,21	1.655.940,00	1.497.686,47	-158.253,53	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.378,93	120.820,00	120.998,51	178,51	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.842,73	11.580,00	9.081,21	-2.498,79	200,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.988,87	1.788.340,00	1.627.766,19	-160.573,81	200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500.248,95	-1.748.840,00	-1.574.474,72	174.365,28	-200,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	2.250,00	1.430,00	-820,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.250,00	1.430,00	-820,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.016,00	126.445,27	115.428,65	-11.016,62	5.500,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.016,00	126.445,27	115.428,65	-11.016,62	5.500,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-44.016,00	-124.195,27	-113.998,65	10.196,62	-5.500,00

01.111.08

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Produkt: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

01.111.08 Baubetriebshof

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	ugung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	G-68-0003 Ersatzbeschaffung eines Winterdienstst	reuers				
+ Einzahlu	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı Gebäuden	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu Anlagever	ingen für den Erwerb von beweglichem mögen	25.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlun	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	G-68-0004 Ersatzbeschaffung eines Pritschenwage	ns				
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı Gebäuden	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu Anlagever	ıngen für den Erwerb von beweglichem mögen	0,00	42.800,00	42.773,92	-26,08	0,00
Auszahlun	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.800,00	-42.773,92	26,08	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2014	2015	2015	2015	tragung
	in EU				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.250,00	1.430,00	-820,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.068,00	77.615,27	72.132,32	-5.482,95	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.068,00	-75.365,27	-70.702,32	4.662,95	0,00

## Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
0.4		Oter and the Palace About	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.716,85	70.200,00 0.00	69.254,87	-945,13	0,00 0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	- /	0,00	0,00	
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.337,60	144.450,00	152.367,67	7.917,67	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,25	12.800,00	2.990,12	-9.809,88	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419.116,05	1.394.423,13	1.553.161,58	158.738,45	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.997,45	61.000,00	54.469,84	-6.530,16	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.738.031,20	1.682.873,13	1.832.244,08	149.370,95	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.206.330,89	2.098.000,00	2.093.515,87	-4.484,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.336,36	202.690,00	124.876,22	-77.813,78	30.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.937,42	101.300,00	80.223,02	-21.076,98	0,00
15	-	Transferaufwendungen	18.323,32	23.500,00	8.638,75	-14.861,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.853,10	211.893,13	161.471,29	-50.421,84	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.579.781,09	2.637.383,13	2.468.725,15	-168.657,98	30.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-841.749,89	-954.510,00	-636.481,07	318.028,93	-30.000,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-841.749,89	-954.510,00	-636.481,07	318.028,93	-30.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-841.749,89	-954.510,00	-636.481,07	318.028,93	-30.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	79.881,68	117.100,00	93.221,48	-23.878,52	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-921.631,57	-1.071.610,00	-729.702,55	341.907,45	-30.000,00

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	Lau	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.407,05	144.450,00	151.294,66	6.844,66	0,00
)5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.315,70	12.800,00	2.990,12	-9.809,88	0,00
)6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.421.255,85	1.394.423,13	1.551.312,84	156.889,71	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	78.946,67	61.000,00	61.302,02	302,02	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.283,05	1.612.673,13	1.766.899,64	154.226,51	0,00
0	-	Personalauszahlungen	1.533.728,58	1.666.600,00	1.523.883,58	-142.716,42	0,00
1	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.314,26	169.190,00	124.842,03	-44.347,97	0,00
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	Transferauszahlungen	20.203,32	23.500,00	8.638,75	-14.861,25	0,00
5	-	Sonstige Auszahlungen	141.154,31	205.893,13	154.578,07	-51.315,06	0,00
6	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.400,47	2.065.183,13	1.811.942,43	-253.240,70	0,00
7	=	Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit	-141.117,42	-452.510,00	-45.042,79	407.467,21	0,00
		estitionstätigkeit					
		zahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.184,69	66.000,00	64.969,90	-1.030,10	0,00
9	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	83.184,69	66.000,00	64.969,90	-1.030,10	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	_	für den Erwerb von beweglichem	15.165,64	843.947,67	9.993,61	-833.954,06	68.250,00
		Anlagevermögen		,		,	
-	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.165,64	843.947,67	9.993,61	-833.954,06	68.250,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	68.019,05	-777.947,67	54.976,29	832.923,96	-68.250,00

# Teilfinanzrechnung 2015

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	stgesetzten Wertgrenze		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	F-37-0001 Feuerschutzpauschale					
+ Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	83.184,69	66.000,00	64.969,90	-1.030,10	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ıngen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlu	ıngen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevern	nögen	,	,	,	,	,
_	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	vestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saido (Ein	zahlungen ./. Auszahlungen)	83.184,69	66.000,00	64.969,90	-1.030,10	0,00
Maßnahme:	G-37-0007 Anschaffung Tanklöschfahrzeug					
+ Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ıngen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlu	ıngen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00
•	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlur	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Ein	zahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
Maßnahme:	G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF	1612				
+ Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ıngen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlu	ıngen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00
Anlagevern	nögen	,				
•	gen für den Erwerb von Finanzanlagen ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	rig von aktivierbaren zuwendungen ivestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-380.000,00	0,00	380.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2015

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	tragung
_			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-37-0013 Katastrophenschutz; Ausbau Warnsysteme					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	28.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-28.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	tragating
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.165,64	53.947,67	9.993,61	-43.954,06	40.250,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.165,64	-53.947,67	-9.993,61	43.954,06	-40.250,00

02.121.01

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.121Statistik und WahlenProdukt:02.121.01Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.894.90	10.000,00	6.495.48	-3.504.52	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.894,90	10.000,00	6.495,48	-3.504,52	0,00
11	-	Personalaufwendungen	20.694.40	16.130,00	23.124.09	6.994,09	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.525,24	17.500,00	14.717,93	-2.782,07	0.00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.219,64	33.630,00	37.842,02	4.212,02	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.324,74	-23.630,00	-31.346,54	-7.716,54	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.324,74	-23.630,00	-31.346,54	-7.716,54	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.324,74	-23.630,00	-31.346,54	-7.716,54	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.799,71	5.000,00	5.356,20	356,20	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.124,45	-28.630,00	-36.702,74	-8.072,74	0,00

#### 02.121.01

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.121Statistik und WahlenProdukt:02.121.01Statistik und Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.894,90	10.000,00	6.495,48	-3.504,52	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	•	22.894,90	10.000,00	6.495,48	-3.504,52	0,00
		Verwaltungstätigkeit	·	·		·	·
10	-	Personalauszahlungen	16.892,01	13.450,00	19.566,49	6.116,49	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.525,24	17.500,00	14.687,82	-2.812,18	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.417,25	30.950,00	34.254,31	3.304,31	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.522,35	-20.950,00	-27.758,83	-6.808,83	0,00
	ln۱	vestitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Δι	(invest. Einzahlungen) Iszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		und Gebäuden	,			,	
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	_	Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zuwendungen					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.122.01

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.122OrdnungsangelegenheitenProdukt:02.122.01Ordnungsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.08	0,00	186.95	186.95	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.184.82	18.150.00	16.866.35	-1.283.65	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.25	300,00	325.35	25,35	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.307.87	13.223,13	6.978.83	-6.244,30	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.997.45	61.000.00	54.464.66	-6.535.34	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	100.314,47	92.673,13	78.822,14	-13.850,99	0,00
11	-	Personalaufwendungen	276.851,27	269.880,00	258.827,78	-11.052,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,20	650,00	145,50	-504,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183,33	1.000,00	200,00	-800,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	14.823,32	20.000,00	5.138,75	-14.861,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.014,88	51.273,13	34.443,93	-16.829,20	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	321.898,00	342.803,13	298.755,96	-44.047,17	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.583,53	-250.130,00	-219.933,82	30.196,18	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.583,53	-250.130,00	-219.933,82	30.196,18	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.583,53	-250.130,00	-219.933,82	30.196,18	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.819,43	12.000,00	13.514,71	1.514,71	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.402,96	-262.130,00	-233.448,53	28.681,47	0,00

#### 02.122.01

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.122OrdnungsangelegenheitenProdukt:02.122.01Ordnungsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.380,27	18.150,00	16.760,20	-1.389,80	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	664,88	300,00	325,35	25,35	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.447,67	13.223,13	5.130,09	-8.093,04	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	67.590,51	61.000,00	54.985,04	-6.014,96	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	99.083,33	92.673,13	77.200,68	-15.472,45	0,00
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	199.147,22	216.190,00	192.565.79	-23.624,21	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	25,20	650,00	145,50	-504,50	0,00
		Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	16.703,32	20.000,00	5.138,75	-14.861,25	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.012,28	45.273,13	34.445,76	-10.827,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.888,02	282.113,13	232.295,80	-49.817,33	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.804,69	-189.440,00	-155.095,12	34.344,88	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Т	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	-	Anlagevermögen	,	,		,	
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	_	(invest. Auszahlungen) Saldo:	·			2.000,00	•
31		Saido: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

02.122.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.122OrdnungsangelegenheitenProdukt:02.122.01Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2014	2015	2015	2015	tragung	
			in EUR			
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
Saldo: (Finzahlungen / Auszahlungen)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

02.122.02

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.122Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 02.122.02 Meldewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
0.4		Ole and Whallish Alexander	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-,	-,	-,	-,
03	+	Sonstige Transfererträge	,	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.231,78 0.00	100.000,00	107.606,82	7.606,82	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-,	500,00	735,97	235,97	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 08	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
	+	Aktivierte Eigenleistungen	-,	-,	-,	- /	-,
09	+/-	3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	110.231,78	100.500,00	108.342,79	7.842,79	0,00
11	-	Personalaufwendungen	216.245,36	217.170,00	200.531,66	-16.638,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.958,45	81.600,00	77.235,05	-4.364,95	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	288.203,81	299.070,00	277.766,71	-21.303,29	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.972,03	-198.570,00	-169.423,92	29.146,08	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.972,03	-198.570,00	-169.423,92	29.146,08	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.972,03	-198.570,00	-169.423,92	29.146,08	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.088,48	2.500,00	1.952,99	-547,01	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.060,51	-201.070,00	-171.376,91	29.693,09	0,00

02.122.02

# Teilfinanzrechnung 2015

### Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 02 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldewesen 02.122

02.122.02

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	laguilg
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,	00 0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,	00 0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,	00,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.687,	78 100.000,00	107.094,82	7.094,82	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,	00 500,00	735,97	235,97	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,	00,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.344,	45 0,00	6.311,80	6.311,80	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,	00,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.032,	23 100.500,00	114.142,59	13.642,59	0,00
10	-	Personalauszahlungen	188.776,	92 198.210,00	180.930,11	-17.279,89	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,	00,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,	00 200,00	0,00	-200,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	72.313,	65 81.600,00	75.603,46	-5.996,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.090,	57 280.010,00	256.533,57	-23.476,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.058,	34 -179.510,00	-142.390,98	37.119,02	0,00
	lnv	restitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,	00,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,	00,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,	00,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,	00,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,	00,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,	00 200,00	0,00	-200,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,	00,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,	00,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,	00,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,	00 200,00	0,00	-200,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0,	-200,00	0,00	200,00	0,00

02.122.02

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: Produkt: Ordnungsangelegenheiten Meldewesen 02.122

02.122.02

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	uugung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

02.122.03

# Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.122OrdnungsangelegenheitenProdukt:02.122.03Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.92	300,00	242.92	-57.08	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.608.50	13.000.00	19.678.00	6.678.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249.00	1.800.00	1.928.80	128.80	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.00	1.200,00	1.520,00	320,00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	+/-		0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
10	=	Ordentliche Erträge	19.997,42	16.300,00	23.369,72	7.069,72	0,00
11	-	Personalaufwendungen	115.449,69	115.380,00	95.506,09	-19.873,91	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,68	1.540,00	809,96	-730,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	301,07	400,00	301,07	-98,93	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,00	4.110,00	2.302,27	-1.807,73	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	118.320,44	121.430,00	98.919,39	-22.510,61	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.323,02	-105.130,00	-75.549,67	29.580,33	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.323,02	-105.130,00	-75.549,67	29.580,33	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.323,02	-105.130,00	-75.549,67	29.580,33	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	21,93	100,00	72,90	-27,10	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.344,95	-105.230,00	-75.622,57	29.607,43	0,00

#### 02.122.03

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.122OrdnungsangelegenheitenProdukt:02.122.03Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.608,50	13.000,00	19.678,00	6.678,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.249,00	1.800,00	1.928,80	128,80	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	897,00	1.200,00	1.520,00	320,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.754,50	16.000,00	23.126,80	7.126,80	0,00
10	-	Personalauszahlungen	95.286,10	101.380,00	81.363,43	-20.016,57	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und	1.101,68	1.540,00	809,96	-730,04	0,00
13	_	Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
14	_	Transferauszahlungen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
15	_	Sonstige Auszahlungen	1.476,30		1.531,77	-2.578,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender	97.864,08		83.705,16	-23.324,84	0,00
	_	Verwaltungstätigkeit		<i>,</i>			•
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.109,58	-91.030,00	-60.578,36	30.451,64	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	۸.,	(invest. Einzahlungen) Iszahlungen					
24	Au	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
		und Gebäuden	,	,	,	,	,
25	-	für Baumaßnahmen	0,00		0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	0,00	•	0,00	-100,00	0,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo:		·			•
31	_	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

02.122.03

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.122OrdnungsangelegenheitenProdukt:02.122.03Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:02.126BrandschutzProdukt:02.126.01Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.263.85	69.900,00	68.825.00	-1.075.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.312.50	13.300.00	8.216.50	-5.083.50	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	10.200,00	0.00	-10.200,00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,70	0,00	0,00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	5,18	5.18	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
09	+/-		0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	99.620,05	93.400,00	77.046,68	-16.353,32	0,00
11	_	Personalaufwendungen	157.074,93	202.800,00	219.731,07	16.931,07	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.026,31	89.800,00	48.655,11	-41.144,89	30.000,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	90.453,02	99.800,00	79.721,95	-20.078,05	0,00
15	_	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.364,34	53.100,00	33.917,06	-19.182,94	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	323.418,60	449.000,00	385.525,19	-63.474,81	30.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.798,55	-355.600,00	-308.478,51	47.121,49	-30.000,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.798,55	-355.600,00	-308.478,51	47.121,49	-30.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.798,55	-355.600,00	-308.478,51	47.121,49	-30.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	47.356,51	72.500,00	50.068,61	-22.431,39	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.155,06	-428.100,00	-358.547,12	69.552,88	-30.000,00

#### 02.126.01

# Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 02.126 Brandschutz 02.126.01 Brandschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	uugung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.730,50	13.300,00	7.761,64	-5.538,36	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.401,82	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	11,71	0,00	5,18	5,18	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.545,51	23.500,00	7.766,82	-15.733,18	0,00
10	-	Personalauszahlungen	101.673,69	151.750,00	149.484,39	-2.265,61	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.754,88	56.300,00	48.561,87	-7.738,13	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.494,66	53.100,00	33.344,52	-19.755,48	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.423,23	264.650,00	234.890,78	-29.759,22	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.877,72	-241.150,00	-227.123,96	14.026,04	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.184,69	66.000,00	64.969,90	-1.030,10	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	83.184,69	66.000,00	64.969,90	-1.030,10	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.165,64	841.647,67	9.993,61	-831.654,06	68.250,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.165,64	841.647,67	9.993,61	-831.654,06	68.250,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	70.019,05	-775.647,67	54.976,29	830.623,96	-68.250,00

02.126.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

der fe	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	traguing
				in EUR		
		1	2	3	4	5
aßnahme:	F-37-0001 Feuerschutzpauschale					
+ Einzahlı	ungen aus Investitionszuwendungen	83.184,69	66.000,00	64.969,90	-1.030,10	0,
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Gebäuder		0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<ul> <li>Auszahlı Anlagever</li> </ul>	ungen für den Erwerb von beweglichem mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlur	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Saldo (Ei	nzahlungen ./. Auszahlungen)	83.184,69	66.000,00	64.969,90	-1.030,10	(
+ Einzahlı	Anschaffung Tanklöschfahrzeug  ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	C
	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	(
	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	(
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	C
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	C
- Auszahlı Anlagever	ungen für den Erwerb von beweglichem mögen	0,00	380.000,00	0,00	-380.000,00	C
	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen			0.00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
- Auszahlı		•	*	•	•	C
- Auszahlu Sonstige I	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- Auszahlu Sonstige I Saldo (Ei	ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0 0
- Auszahlu Sonstige I Saldo (Eir aßnahme:	ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen .l. Auszahlungen) G-37-0009	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	c c
- Auszahlu Sonstige I Saldo (Eir aßnahme: + Einzahlu	ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen ./. Auszahlungen) G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -380.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 380.000,00	(
- Auszahlu Sonstige I Saldo (Ein aßnahme: + Einzahlu Einzahlun	ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen ./. Auszahlungen)  G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF ungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00 0,00 <b>1612</b>	0,00 0,00 -380.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 380.000,00	C C C
- Auszahlu Sonstige I Saldo (Ein aßnahme: + Einzahlu Einzahlun Einzahlun	ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen ./. Auszahlungen)  G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF ungen aus Investitionszuwendungen gen aus Veräußerungen	0,00 0,00 0,00 <b>1612</b>	0,00 0,00 -380.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 380.000,00	
- Auszahlu Sonstige I Saldo (Ein aßnahme:  + Einzahlu Einzahlun Einzahlun Sonstige I - Auszahl Gebäuder	ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen J. Auszahlungen)  G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF ungen aus Investitionszuwendungen gen aus Veräußerungen gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten nvestitionseinzahlungen ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00 0,00 0,00 1612 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
- Auszahlu Sonstige I Saldo (Ein aßnahme:  + Einzahlun Einzahlun Sonstige I - Auszahl Gebäuder - Auszahl	ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen ./. Auszahlungen)  G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF ungen aus Investitionszuwendungen gen aus Veräußerungen gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten nvestitionseinzahlungen ungen für den Erwerb von Grundstücken und ungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 1612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
- Auszahlu Sonstige I Saldo (Ein Saldo (Ein Saldo (Ein Saldo (Ein Saldo (Ein Saldo (Ein Saldo (Einzahlun Einzahlun Einzahlun Sonstige I - Auszahl Gebäuder - Auszahl - Auszahl Anlagever	ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen ./. Auszahlungen)  G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF ungen aus Investitionszuwendungen gen aus Veräußerungen gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten nvestitionseinzahlungen ungen für den Erwerb von Grundstücken und nungen für Baumaßnahmen ungen für den Erwerb von beweglichem	0,00 0,00 0,00 1612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
- Auszahlu Sonstige I Saldo (Eii  aßnahme:  + Einzahlu Einzahlun Sonstige I - Auszahl Gebäuder - Auszahl Anlagever Auszahlur	ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen J. Auszahlungen)  G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF ungen aus Investitionszuwendungen gen aus Veräußerungen gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten nvestitionseinzahlungen ungen für den Erwerb von Grundstücken und n ungen für den Erwerb von beweglichem rmögen ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00 0,00 1612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
- Auszahlu Sonstige I Saldo (Ein  aßnahme:  + Einzahlun Einzahlun Sonstige I - Auszahl Gebäuder - Auszahl Anlagever Auszahlur - Auszahlur	ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen ./. Auszahlungen)  G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF ungen aus Investitionszuwendungen gen aus Veräußerungen gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten nvestitionseinzahlungen ungen für den Erwerb von Grundstücken und nungen für Baumaßnahmen ungen für den Erwerb von beweglichem	0,00 0,00 0,00 1612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

02.126.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2014	2015 2015		2015	a againg	
_			in EUR			
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: G-37-0013 Katastrophenschutz; Ausbau Warnsysteme	•					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	28.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-28.000,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.165,64	51.647,67	9.993,61	-41.654,06	40.250,00
Saldo: (Finzahlungen / Auszahlungen)	-13.165,64	-51.647,67	-9.993,61	41.654,06	-40.250,00

02.127.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:02.127RettungsdienstProdukt:02.127.01Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.972.58	1.370.000,00	1.538.167.27	168.167.27	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
09	+/-		0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.384.972,58	1.370.000,00	1.538.167,27	168.167,27	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.420.015,24	1.276.640,00	1.295.795.18	19.155.18	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.657,93	93.000,00	60.547,72	-32.452,28	0.00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.047,43	21.810,00	13.572,98	-8.237,02	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.494.720,60	1.391.450,00	1.369.915,88	-21.534,12	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.748,02	-21.450,00	168.251,39	189.701,39	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.748,02	-21.450,00	168.251,39	189.701,39	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.748,02	-21.450,00	168.251,39	189.701,39	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	19.795,62	25.000,00	22.256,07	-2.743,93	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.543,64	-46.450,00	145.995,32	192.445,32	0,00

#### 02.127.01

# Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 02.127 Rettungsdienst 02.127.01 Rettungsdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	agang
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.384.972,58	1.370.000,00	1.538.167,27	168.167,27	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.972,58	1.370.000,00	1.538.167,27	168.167,27	0,00
10	-	Personalauszahlungen	931.952,64	985.620,00	899.973,37	-85.646,63	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.907,26	93.000,00	60.636,88	-32.363,12	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.857,42	21.810,00	9.652,56	-12.157,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.717,32	1.100.430,00	970.262,81	-130.167,19	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.255,26	269.570,00	567.904,46	298.334,46	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.511.77	369.480.00	398.405.70	28.925.70	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.998.00	250.000,00	256.352,50	6.352,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.116,10	51.350,00	87.978,83	36.628,83	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.071.45	273.000.00	158.332.16	-114.667.84	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.954.50	0.00	4.043.60	4.043.60	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	873.651,82	943.830,00	905.112,79	-38.717,21	0,00
11	_	Personalaufwendungen	1.623.500,99	1.698.110,00	1.633.347,34	-64.762,66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.615,20	1.114.895,97	987.567,44	-127.328,53	31.217,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84.893,63	88.850,00	97.857,21	9.007,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	10.120,00	10.111,60	-8,40	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.381,08	371.423,38	303.271,95	-68.151,43	15.814,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.069.390,90	3.283.399,35	3.032.155,54	-251.243,81	47.031,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.195.739,08	-2.339.569,35	-2.127.042,75	212.526,60	-47.031,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.195.739,08	-2.339.569,35	-2.127.042,75	212.526,60	-47.031,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.195.739,08	-2.339.569,35	-2.127.042,75	212.526,60	-47.031,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.385.106,13	1.653.500,00	1.578.622,59	-74.877,41	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.580.845,21	-3.993.069,35	-3.705.665,34	287.404,01	-47.031,00

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.448,50	335.680,00	353.424,60	17.744,60	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.616,60	250.000,00	240.775,74	-9.224,26	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	21.019,96	51.350,00	94.180,18	42.830,18	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.218,77	273.000,00	232.955,14	-40.044,86	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-16.370,33	0,00	-15.025,80	-15.025,80	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.933,50	910.030,00	906.309,86	-3.720,14	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.526.971,41	1.657.320,00	1.577.388,98	-79.931,02	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.514,78	1.083.622,76	980.191,00	-103.431,76	24.807,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	10.120,00	5.000,00	-5.120,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	327.888,43	370.213,38	307.692,31	-62.521,07	15.814,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897.374,62	3.121.276,14	2.870.272,29	-251.003,85	40.621,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.083.441,12	-2.211.246,14	-1.963.962,43	247.283,71	-40.621,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	108.406,16	141.399,00	100.132,16	-41.266,84	14.317,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	108.406,16	141.399,00	100.132,16	-41.266,84	14.317,00
31	=	(mvest. Auszamungen) Saldo: der Investitionstätigkeit	-108.406,16	-141.399,00	-100.132,16	41.266,84	-14.317,00

0.3

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2014	2015	2015	2015	tragating	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	106.869,75	141.399,00	100.132,16	-41.266,84	14.317,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.869,75	-141.399,00	-100.132,16	41.266,84	-14.317,00	

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.211GrundschulenProdukt:03.211.01Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.263.07	273.100.00	306.714.89	33.614.89	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.998.00	250.000.00	256.352.50	6.352.50	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.261,22	9.700.00	7.144,33	-2.555,67	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
09		Bestandsveränderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	=	Ordentliche Erträge	560.522,29	532.800.00	570.211,72	37.411,72	0.00
11	_	Personalaufwendungen	803.684,86	856.540.00	872.674,31	16.134,31	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.690,11	177.391,79	161.209,66	-16.182,13	7.403,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	20.321,29	23.200,00	23.946,88	746,88	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.859,18	101.461,10	79.592,79	-21.868,31	9.911,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.081.555,44	1.158.592,89	1.137.423,64	-21.169,25	17.314,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.033,15	-625.792,89	-567.211,92	58.580,97	-17.314,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.033,15	-625.792,89	-567.211,92	58.580,97	-17.314,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-521.033,15	-625.792,89	-567.211,92	58.580,97	-17.314,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	564.028,38	708.000,00	751.697,54	43.697,54	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.085.061,53	-1.333.792,89	-1.318.909,46	14.883,43	-17.314,00

#### 03.211.01

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.211GrundschulenProdukt:03.211.01Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.668,50	267.000,00	284.744,60	17.744,60	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.616,60	250.000,00	240.775,74	-9.224,26	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	18.009,67	9.700,00	13.508,03	3.808,03	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-3.078,69	0,00	-166,78	-166,78	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.216,08	526.700,00	538.861,59	12.161,59	0,00
10	-	Personalauszahlungen	775.419,64	836.380,00	844.322,13	7.942,13	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.353,71	159.006,65	152.668,32	-6.338,33	993,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	88.344,49	101.981,10	78.521,76	-23.459,34	9.911,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.117,84	1.097.367,75	1.075.512,21	-21.855,54	10.904,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.901,76	-570.667,75	-536.650,62	34.017,13	-10.904,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	_	für den Erwerb von beweglichem	32.990,67	63.348,73	44.697,09	-18.651,64	8.747,00
27	_	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen yon aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	32.990,67	,	44.697,09	-18.651,64	8.747,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-32.990,67	-63.348,73	-44.697,09	18.651,64	-8.747,00

03.211.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.211GrundschulenProdukt:03.211.01Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2014	2015	2015	2015	tragung	
			in EUR			
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Auszahlungen	32.990,67	63.348,73	44.697,09	-18.651,64	8.747,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.990,67	-63.348,73	-44.697,09	18.651,64	-8.747,00	

03.212.01

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.212Hauptschulen

Produkt: 03.212.01 Gutenberg-Hauptschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
04		Otanian and Shalisha Abarahan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	+	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 2.440.88	3.900.00	0,00 2.361.79	0,00 -1.538.21	0,00 0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.81	3.600,00	970,80	-2.629,20	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0.00	-2.029,20	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.763,69	7.500,00	3.332,59	-4.167,41	<b>0.00</b>
11	_	Personalaufwendungen	169.758.99	185.030,00	144.091,52	-40.938,48	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.224,56	24.571,68	13.168,61	-11.403,07	272,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.565.24	13.500,00	14.069.98	569.98	0.00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.501,11	29.150,00	18.499,88	-10.650,12	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	216.049,90	252.251,68	189.829,99	-62.421,69	272,00
18	_	Ordentliches Ergebnis	-213.286,21	-244.751,68	-186.497,40	58.254,28	-272,00
10	_	(= Zeilen 10 und 17)	-213.200,21	-244.731,00	-100.437,40	30.234,20	-272,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.286,21	-244.751,68	-186.497,40	58.254,28	-272,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.286,21	-244.751,68	-186.497,40	58.254,28	-272,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	130.027,44	112.000,00	133.905,66	21.905,66	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343.313,65	-356.751,68	-320.403,06	36.348,62	-272,00

03.212.01

# Teilfinanzrechnung 2015

### Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Schulträgeraufgaben Hauptschulen 03 03.212

03.212.01 Gutenberg-Hauptschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	550,93	3.600,00	619,15	-2.980,85	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-168,12	0,00	-352,04	-352,04	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,81	3.600,00	267,11	-3.332,89	0,00
10	-	Personalauszahlungen	167.141,48	183.130,00	142.135,79	-40.994,21	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.153,16	23.671,68	13.178,81	-10.492,87	272,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.726,17	29.150,00	18.557,62	-10.592,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.020,81	235.951,68	173.872,22	-62.079,46	272,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.638,00	-232.351,68	-173.605,11	58.746,57	-272,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	ıszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.626,88	9.900,00	5.200,99	-4.699,01	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.626,88	9.900,00	5.200,99	-4.699,01	0,00
31	=	,	-8.626,88	-9.900,00	-5.200,99	4.699,01	0,00

03.212.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Schulträgeraufgaben 03.212 Hauptschulen

Produktgruppe: Produkt: 03.212.01 Gutenberg-Hauptschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	traguing
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	8.626,88	9.900,00	5.200,99	-4.699,01	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.626,88	-9.900,00	-5.200,99	4.699,01	0,00

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.215RealschulenProdukt:03.215.01Realschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.800.48	48.700,00	47.013.33	-1.686.67	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.18	5.600,00	848,42	-4.751,58	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
09	+/-		0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	50.243,66	54.300,00	47.861,75	-6.438,25	0,00
11	_	Personalaufwendungen	173.092.23	176.680.00	185.874.49	9.194.49	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.504,83	74.062,65	66.669,77	-7.392,88	905,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.170,82	19.800,00	24.514,23	4.714,23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.070,00	1.068,00	-2,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.192,71	114.889,78	102.716,31	-12.173,47	5.903,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	375.960,59	386.502,43	380.842,80	-5.659,63	6.808,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.716,93	-332.202,43	-332.981,05	-778,62	-6.808,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.716,93	-332.202,43	-332.981,05	-778,62	-6.808,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-325.716,93	-332.202,43	-332.981,05	-778,62	-6.808,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	342.439,54	313.000,00	327.125,07	14.125,07	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-668.156,47	-645.202,43	-660.106,12	-14.903,69	-6.808,00

#### 03.215.01

## Teilfinanzrechnung 2015

#### Teil A. Zahlungsnachweis

Schulträgeraufgaben Realschulen 03

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 03.215 03.215.01 Realschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragarig
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	443,18	5.600,00	848,42	-4.751,58	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-5.861,87	0,00	-3.196,46	-3.196,46	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.581,31	45.600,00	37.651,96	-7.948,04	0,00
10	-	Personalauszahlungen	168.604,43	173.440,00	181.438,41	7.998,41	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.223,53	67.744,44	60.087,82	-7.656,62	905,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1.070,00	0,00	-1.070,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	102.320,31	114.274,78	107.570,90	-6.703,88	5.903,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.148,27	356.529,22	349.097,13	-7.432,09	6.808,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.566,96	-310.929,22	-311.445,17	-515,95	-6.808,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.498,83	31.918,21	26.797,06	-5.121,15	4.580,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.498,83	31.918,21	26.797,06	-5.121,15	4.580,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-34.498,83	-31.918,21	-26.797,06	5.121,15	-4.580,00

03.215.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.215 Realschulen Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	uugung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	32.962,42	31.918,21	26.797,06	-5.121,15	4.580,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.962,42	-31.918,21	-26.797,06	5.121,15	-4.580,00

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.217 Gymnasien

Produkt: 03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.089.36	33.400.00	32.191.05	-1.208.95	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.50	5.600,00	443.60	-5.156.40	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.954.50	0.00	4.043.60	4.043.60	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	38.653,36	39.000,00	36.678,25	-2.321,75	0,00
11	-	Personalaufwendungen	294.602,99	313.320,00	297.386,03	-15.933,97	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.574,74	74.691,60	65.582,98	-9.108,62	4.891,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.941,28	26.350,00	32.871,96	6.521,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	9.050,00	9.043,60	-6,40	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.863,42	86.000,00	80.076,83	-5.923,17	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	464.982,43	509.411,60	484.961,40	-24.450,20	4.891,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.329,07	-470.411,60	-448.283,15	22.128,45	-4.891,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.329,07	-470.411,60	-448.283,15	22.128,45	-4.891,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.329,07	-470.411,60	-448.283,15	22.128,45	-4.891,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	347.888,29	495.000,00	356.843,99	-138.156,01	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-774.217,36	-965.411,60	-805.127,14	160.284,46	-4.891,00

#### 03.217.01

## Teilfinanzrechnung 2015

#### Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 03 Schulträgeraufgaben

03.217 Gymnasien

03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	609,50	5.600,00	376,34	-5.223,66	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.998,10	5.998,10	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.609,50	25.600,00	26.374,44	774,44	0,00
10	-	Personalauszahlungen	289.837,69	309.880,00	292.681,85	-17.198,15	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und	68.035,13	71.391,60	68.312,73	-3.078,87	4.891,00
13	_	Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
14	_	Transferauszahlungen	0,00	9.050,00	5.000.00	-4.050.00	0,00
15	_	Sonstige Auszahlungen	80.019,06	,	79.807,86	-6.192,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender	437.891,88		445.802,44	-30.519,16	4.891,00
	=	Verwaltungstätigkeit		·	•	,	
17	-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.282,38	-450.721,60	-419.428,00	31.293,60	-4.891,00
	lnv	vestitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Διι	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
		und Gebäuden	,	,	,	,	,
25	-	für Baumaßnahmen	0,00		0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.173,01	33.022,20	22.029,61	-10.992,59	990,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.173,01	33.022,20	22.029,61	-10.992,59	990,00
31	=	(invest. Auszamungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18.173,01	-33.022,20	-22.029,61	10.992,59	-990,00

03.217.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Schulträgeraufgaben

03.217 Gymnasien

Produktgruppe: Produkt: 03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	uugung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.173,01	33.022,20	22.029,61	-10.992,59	990,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.173,01	-33.022,20	-22.029,61	10.992,59	-990,00

03.221.01

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.221SonderschulenProdukt:03.221.01Astrid-Lindgren-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.417.98	10.380,00	10.124.64	-255,36	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.39	26.650,00	78.571.68	51.921.68	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.023.84	261.000.00	134.451.58	-126.548.42	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
09	+/-		0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	206.921,21	298.030,00	223.147,90	-74.882,10	0,00
11	_	Personalaufwendungen	135.410,20	119.720,00	79.758.59	-39.961,41	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.874,64	13.208,25	9.164,98	-4.043,27	645,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.895,00	5.700,00	2.454,16	-3.245,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.351,91	22.032,50	18.727,56	-3.304,94	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	190.531,75	160.660,75	110.105,29	-50.555,46	645,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.389,46	137.369,25	113.042,61	-24.326,64	-645,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.389,46	137.369,25	113.042,61	-24.326,64	-645,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.389,46	137.369,25	113.042,61	-24.326,64	-645,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	25.000,00	2.739,65	-22.260,35	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.389,46	112.369,25	110.302,96	-2.066,29	-645,00

#### 03.221.01

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.221SonderschulenProdukt:03.221.01Astrid-Lindgren-Schule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.280,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.406,68	26.650,00	78.828,24	52.178,24	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.171,16	261.000,00	209.074,56	-51.925,44	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	526,19	0,00	-1.570,00	-1.570,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	204.384,03	296.330,00	295.012,80	-1.317,20	0,00
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	132.707,20	117.780,00	78.091,11	-39.688,89	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	15.357,25	10.838,39	5.245,16	-5.593,23	645,00
		Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.986,15	20.917,50	19.430,59	-1.486,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.050,60	149.535,89	102.766,86	-46.769,03	645,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.333,43	146.794,11	192.245,94	45.451,83	-645,00
	lην	vestitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionsmaßnahmen	ŕ	,	,	,	,
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αu	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		und Gebäuden	ŕ			,	
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.116,77	2.909,86	1.407,41	-1.502,45	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	14.116,77	2.909,86	1.407,41	-1.502,45	0,00
		(invest. Auszahlungen)	•				·
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-14.116,77	-2.909,86	-1.407,41	1.502,45	0,00

03.221.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.221SonderschulenProdukt:03.221.01Astrid-Lindgren-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2014	2015	2015	2015	traguing	
			in EUR			
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Auszahlungen	14.116,77	2.909,86	1.407,41	-1.502,45	0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.116,77	-2.909,86	-1.407,41	1.502,45	0,00	

03.241.01

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.241SchülerbeförderungProdukt:03.241.01Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.047.61	12.000.00	23.880.58	11.880.58	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.047,61	12.000,00	23.880,58	11.880,58	0,00
11	-	Personalaufwendungen	26.721,11	26.040,00	26.916,10	876,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.410,79	697.320,00	636.044,40	-61.275,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	688.131,90	723.360,00	662.960,50	-60.399,50	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.084,29	-711.360,00	-639.079,92	72.280,08	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.084,29	-711.360,00	-639.079,92	72.280,08	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-674.084,29	-711.360,00	-639.079,92	72.280,08	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-674.084,29	-711.360,00	-639.079,92	72.280,08	0,00

#### 03.241.01

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.241SchülerbeförderungProdukt:03.241.01Schülerbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.047,61	12.000,00	23.880,58	11.880,58	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.047,61	12.000,00	23.880,58	11.880,58	0,0
10	-	Personalauszahlungen	17.810,49	19.830,00	18.377,64	-1.452,36	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.933,17	697.320,00	645.050,10	-52.269,90	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.743,66	717.150,00	663.427,74	-53.722,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.696,05	-705.150,00	-639.547,16	65.602,84	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) Iszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27	-	Allagevermogen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		(invest. Auszahlungen) Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	200,00	0,00	-200,00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
09	+/-		0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	500,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	20.230.61	20.780,00	26.646.30	5.866,30	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.335,53	53.650,00	35.727,04	-17.922,96	17.101,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612,75	17.890,00	3.658,58	-14.231,42	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.178,89	92.620,00	66.031,92	-26.588,08	17.101,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.678,89	-92.420,00	-66.031,92	26.388,08	-17.101,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.678,89	-92.420,00	-66.031,92	26.388,08	-17.101,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.678,89	-92.420,00	-66.031,92	26.388,08	-17.101,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	722,48	500,00	6.310,68	5.810,68	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.401,37	-92.920,00	-72.342,60	20.577,40	-17.101,00

#### 03.243.01

## Teilfinanzrechnung 2015

#### Teil A. Zahlungsnachweis

03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben 03.243 03.243.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	uugung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-7.787,84	0,00	-15.738,62	-15.738,62	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	-7.287,84	200,00	-15.738,62	-15.938,62	0,00
		Verwaltungstätigkeit	•				
10	-	Personalauszahlungen	-24.549,52	16.880,00	20.342,05	3.462,05	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.458,83	53.650,00	35.648,06	-18.001,94	17.101,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.492,25	17.890,00	3.803,58	-14.086,42	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.401,56	88.420,00	59.793,69	-28.626,31	17.101,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.689,40	-88.220,00	-75.532,31	12.687,69	-17.101,00
	lην	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		Sachanlagen	0.00	0.00		0.00	
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	uszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	_	für den Erwerb von beweglichem	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	-	Anlagevermögen	,			,	
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	_	(invest. Auszahlungen)	•				
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

03.243.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.243Sonstige schulische AufgabenProdukt:03.243.01Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
0.4		Oter and the Palace About	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00 15.880.98	0,00 2.599.20	0,00 0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge	14.557,51 0.00	13.281,78 0.00	0.00	2.599,20	0.00
03	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.065.00	11.000.00	7.913,93	-3.086.07	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.92	3.600.00	7.913,93	-2.894.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100.00	6.100.00	6.100.00	-2.894,00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
09	+/-		0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	<b>28.743.43</b>	33.981.78	<b>30.600.91</b>	-3.380,87	<b>0.00</b>
11	-	Personalaufwendungen	227.901.09	244.470.00	218.949.94	-25.520.06	0.00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.692,87	86.528,07	84.018,75	-2.509,32	1.815,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	9.310.86	4.200.00	6.961,36	2.761,36	0.00
15	_	Transferaufwendungen	429.001,03	438.660.00	421.396,33	-17.263.67	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.072,27	297.340,00	296.437.79	-902,21	0.00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.026.978,12	1.071.198,07	1.027.764,17	-43.433,90	1.815,00
18	_	Ordentliches Ergebnis	-998.234,69	-1.037.216,29	-997.163,26	40.053,03	-1.815,00
.0		(= Zeilen 10 und 17)	-550.204,05	-1.007.210,20	-001.100,20	40.000,00	-1.010,00
19	+	Finanzerträge	3.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-995.155,77	-1.037.216,29	-997.163,26	40.053,03	-1.815,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-995.155,77	-1.037.216,29	-997.163,26	40.053,03	-1.815,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	14.466,74	26.500,00	17.330,56	-9.169,44	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.009.622,51	-1.063.716,29	-1.014.493,82	49.222,47	-1.815,00

#### 04

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150,00	9.881,78	9.881,78	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.065,00	11.000,00	7.913,93	-3.086,07	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	110,92	3.600,00	706,00	-2.894,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.880,39	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.472,65	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	35.778,96	30.581,78	24.601,71	-5.980,07	0,00
10		Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	222.256.32	240.500,00	219.398,96	-21.101,04	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	43.113.88	66.466,29	38.972.22	-27.494,07	26.815,00
		Dienstleistungen	,		,		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	432.394,50	437.100,00	421.396,33	-15.703,67	0,00
15	_	Sonstige Auszahlungen	294.762,31	297.340,00	296.438,86	-901,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.527,01	1.041.406,29	976.206,37	-65.199,92	26.815,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.748,05	-1.010.824,51	-951.604,66	59.219,85	-26.815,00
	lην	vestitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	т.	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	_	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		und Gebäuden für Baumaßnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00 42.123,83		0,00 28.450,36	0,00 -4.481,42	0,00 0,00
	-	Anlagevermögen			,	,	
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	42.123,83	•	28.450,36	-4.481,42	0,00
	=	(invest. Auszahlungen)	,	, 		,	·
31	_	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-42.123,83	-32.931,78	-28.450,36	4.481,42	0,00

04

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-	
	2014	2015	2015	2015	tragung	
			in EUR			
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Auszahlungen	42.123,83	32.931,78	28.450,36	-4.481,42	0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.123,83	-32.931,78	-28.450,36	4.481,42	0,00	

04.263.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.263 Musikschulen

Produkt: 04.263.01 Förderung Musikschule + Volkshochschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100.00	6.100,00	6.100.00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
11	_	Personalaufwendungen	28.339,71	35.990,00	23.821,66	-12.168.34	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	_	Transferaufwendungen	274.941,03	284.460,00	267.251,33	-17.208,67	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	303.280,74	320.450,00	291.072,99	-29.377,01	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-297.180,74	-314.350,00	-284.972,99	29.377,01	0,00
.0		(= Zeilen 10 und 17)	-237.100,74	-014.000,00	-204.072,00	23.077,01	0,00
19	+	Finanzerträge	3.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.101,82	-314.350,00	-284.972,99	29.377,01	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.101,82	-314.350,00	-284.972,99	29.377,01	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.101,82	-314.350,00	-284.972,99	29.377,01	0,00

#### 04.263.01

## Teilfinanzrechnung 2015

#### Teil A. Zahlungsnachweis

Kultur und Wissenschaft

04.263 Musikschulen

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 04.263.01 Förderung Musikschule + Volkshochschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.472,65	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.572,65	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	27.104,72	35.230,00	28.616,52	-6.613,48	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	278.334,50	282.900,00	267.251,33	-15.648,67	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.439,22	318.130,00	295.867,85	-22.262,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender	-286.866,57	-312.030,00	-289.767,85	22.262,15	0,00
	lnv	Verwaltungstätigkeit vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	_	für den Erwerb von beweglichem	0,00		0,00	0,00	0,00
27	_	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	,	0,00	0,00	0,00
28	_	Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	,	0,00	0,00	0,00
29		Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	0,00	•	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		(invest. Auszahlungen)		·	-		
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.272BüchereienProdukt:04.272.01Stadtbücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Chausan and Shallaha Aharahan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.459.19	12.781.78	15.782.66	3.000.88	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.065.00	11.000.00	7.913.93	-3.086.07	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.92	1.100,00	50.00	-1.050.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	3	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.545,11	24.881,78	23.746,59	-1.135.19	<b>0,00</b>
11	_	Personalaufwendungen	137.316.78	144.540.00	130.797.62	-13.742.38	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.036,17	37.386,78	37.343,10	-43,68	0,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	8.768.70	3.700,00	6.858.31	3.158,31	0,00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.651,40	6.440,00	6.089,33	-350,67	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	192.773,05	192.066,78	181.088,36	-10.978,42	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-170.227,94	-167.185,00	-157.341,77	9.843,23	0,00
		(= Zeilen 10 und 17)	·	•	·		
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.227,94	-167.185,00	-157.341,77	9.843,23	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.227,94	-167.185,00	-157.341,77	9.843,23	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.090,37	2.500,00	1.017,38	-1.482,62	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.318,31	-169.685,00	-158.359,15	11.325,85	0,00

#### 04.272.01

## Teilfinanzrechnung 2015

#### Teil A. Zahlungsnachweis

04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 04.272 Büchereien 04.272.01 Stadtbücherei

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	uagang
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150,00	9.881,78	9.881,78	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.065,00	11.000,00	7.913,93	-3.086,07	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20,92	1.100,00	50,00	-1.050,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.880,39	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.116,31	21.981,78	17.845,71	-4.136,07	0,00
10	-	Personalauszahlungen	134.735,33	142.680,00	128.286,71	-14.393,29	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.457,18	17.325,00	17.296,57	-28,43	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.341,44	6.440,00	6.090,40	-349,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.533,95	166.445,00	151.673,68	-14.771,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.417,64	-144.463,22	-133.827,97	10.635,25	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.684,72	25.381,78	28.450,36	3.068,58	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.684,72	25.381,78	28.450,36	3.068,58	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-41.684,72	-25.381,78	-28.450,36	-3.068,58	0,00

04.272.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.272 Büchereien Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	41.684,72	25.381,78	28.450,36	3.068,58	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.684,72	-25.381,78	-28.450,36	-3.068,58	0,00

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.281Heimat- und sonstige KunstpflegeProdukt:04.281.01Kulturförderung und -veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.32	500,00	98,32	-401.68	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	656,00	-1.844,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	98,32	3.000,00	754,32	-2.245,68	0,00
11	_	Personalaufwendungen	62.244,60	63.940,00	64.330,66	390.66	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.656,70	49.141,29	46.675,65	-2.465,64	1.815,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	542.16	500.00	103.05	-396.95	0.00
15	_	Transferaufwendungen	154.060,00	154.200,00	154.145,00	-55,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.420,87	290.900,00	290.348,46	-551,54	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	530.924,33	558.681,29	555.602,82	-3.078,47	1.815,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.826,01	-555.681,29	-554.848,50	832,79	-1.815,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.826,01	-555.681,29	-554.848,50	832,79	-1.815,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-530.826,01	-555.681,29	-554.848,50	832,79	-1.815,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	13.376,37	24.000,00	16.313,18	-7.686,82	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-544.202,38	-579.681,29	-571.161,68	8.519,61	-1.815,00

#### 04.281.01

## Teilfinanzrechnung 2015

#### Teil A. Zahlungsnachweis

04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung und -veranstaltungen 04.281 04.281.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	90,00	2.500,00	656,00	-1.844,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	2.500,00	656,00	-1.844,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	60.416,27	62.590,00	62.495,73	-94,27	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.656,70	49.141,29	21.675,65	-27.465,64	26.815,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	154.060,00	154.200,00	154.145,00	-55,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	288.420,87	290.900,00	290.348,46	-551,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.553,84	556.831,29	528.664,84	-28.166,45	26.815,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.463,84	-554.331,29	-528.008,84	26.322,45	-26.815,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	uszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439,11	7.550,00	0,00	-7.550,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	•	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	439,11	·	0,00	-7.550,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit	-439,11	-7.550,00	0,00	7.550,00	0,00

04.281.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.281Heimat- und sonstige KunstpflegeProdukt:04.281.01Kulturförderung und -veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	439,11	7.550,00	0,00	-7.550,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-439,11	-7.550,00	0,00	7.550,00	0,00

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
0.4		Oter and the Palate About	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	219.450,00 106.000.00	1.150.088,84	930.638,84 182.746.11	0,00 0.00
03	+	Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.003,11 2.398,42	0.00	288.746,11 973,56	973.56	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.438.28	325.000.00	238.304,32	-86.695.68	0,00
06	+	5 5	636.766,79	626.000,00	428.646.13	-197.353.87	0,00
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0.00	0.00	-197.353,67	0,00
08	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0.00	- /	0,00	0,00
09		Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0,00 0.00	0,00	-,
<b>10</b>	+/-	Bestandsveränderungen  Ordentliche Erträge	1.012.856,60	1.276.450,00	<b>2.106.758,96</b>	830.308,96	0,00 <b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	702.652.61	733.700.00	771.861.72	38.161.72	0.00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,43	9.830,00	8.469,24	-1.360,76	0,00
14	-	3	,	,	61.999.66		0,00
	-	Bilanzielle Abschreibungen	921,68	68.500,00		-6.500,34	-,
15	-	Transferaufwendungen	1.636.262,40	2.181.880,00	2.067.553,19	-114.326,81	0,00
16 <b>17</b>	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.976,29	214.570,00	87.473,22	-127.096,78	0,00
	=	Ordentliche Aufwendungen	2.361.872,41	3.208.480,00	2.997.357,03	-211.122,97	0,00
18	-	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.349.015,81	-1.932.030,00	-890.598,07	1.041.431,93	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.349.015,81	-1.932.030,00	-890.598,07	1.041.431,93	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.349.015,81	-1.932.030,00	-890.598,07	1.041.431,93	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	159.247,10	117.000,00	295.267,14	178.267,14	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.508.262,91	-2.049.030,00	-1.185.865,21	863.164,79	0,00

#### 05

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
			2014	2015	2015	2015	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	219.450,00	1.151.338,84	931.888,84	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	112.117,33	106.000,00	383.126,35	277.126,35	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183,56	0,00	1.818,25	1.818,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	173.514,57	325.000,00	234.847,89	-90.152,11	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	636.766,79	626.000,00	428.447,13	-197.552,87	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-9.013,83	0,00	-5.806,11	-5.806,11	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.818,42	1.276.450,00	2.193.772,35	917.322,35	0,00
10	-	Personalauszahlungen	554.744,86	622.290,00	608.037,90	-14.252,10	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,43	-50,00	8.469,24	8.519,24	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.572.755,90	2.181.880,00	2.030.518,08	-151.361,92	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.828,80	220.450,00	86.576,94	-133.873,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.388,99	3.024.570,00	2.733.602,16	-290.967,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.570,57	-1.748.120,00	-539.829,81	1.208.290,19	0,00
	ln۱	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αu	iszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	921,68	566.500,00	53.987,23	-512.512,77	500.000,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	921,68	566.500,00	53.987,23	-512.512,77	500.000,00
31	=		-921,68	-566.500,00	-53.987,23	512.512,77	-500.000,00

#### 05

## Teilfinanzrechnung 2015

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	augung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: H-65-0060 Maßnahmen zur Unterbringung von Flücht	lingen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	921,68	66.500,00	53.987,23	-12.512,77	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-921,68	-66.500,00	-53.987,23	12.512,77	0,00

05.311.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:05.311Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XIIProdukt:05.311.01Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
09	+/-		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	92.831,19	130.190.00	143.673.69	13.483.69	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180,00	0,00	-180,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,00	1.680,00	1.570,69	-109,31	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	93.418,19	132.050,00	145.244,38	13.194,38	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.418,19	-132.050,00	-145.244,38	-13.194,38	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.418,19	-132.050,00	-145.244,38	-13.194,38	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.418,19	-132.050,00	-145.244,38	-13.194,38	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	84,75	500,00	71,50	-428,50	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.502,94	-132.550,00	-145.315,88	-12.765,88	0,00

#### 05.311.01

# Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

05 Soziale Leistungen

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05.311 Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
Т	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	71.058,77	108.760,00	118.220,56	9.460,56	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
13	_	Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	_	Transferauszahlungen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
15	_	Sonstige Auszahlungen	587,00	1.560,00	1.267,89	-292,11	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender	71.645,77		119.488,45	8.868,45	0,00
17	=	Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender	-71.645,77	-110.620,00	-119.488,45	-8.868,45	0,00
	l	Verwaltungstätigkeit	,			,	-,
		vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00		0,00	0,00	0,00
	۸.,	(invest. Einzahlungen) eszahlungen	,	,	ŕ	•	,
24		für den Erwerb von Grundstücken	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		und Gebäuden	,	,	,	,	,
25	-	für Baumaßnahmen	0,00		0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	0,00		0,00	0,00	0,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ů.		der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:05.312Grundsicherungsleistungen nach dem SGB IIProdukt:05.312.01Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.824,79	423.000.00	428.447,13	5.447.13	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	=	Ordentliche Erträge	480.824,79	423.000.00	428.447,13	5.447,13	0,00
11	_	Personalaufwendungen	424.454,36	414.190.00	427.656,80	13.466.80	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100.00	0,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
15	_	Transferaufwendungen	899.750,42	1.015.000,00	913.543,15	-101.456,85	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,07	2.320,00	1.049,20	-1.270,80	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.325.973,85	1.431.610,00	1.342.249,15	-89.360,85	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-845.149,06	-1.008.610,00	-913.802,02	94.807,98	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-845.149,06	-1.008.610,00	-913.802,02	94.807,98	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-845.149,06	-1.008.610,00	-913.802,02	94.807,98	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	781,47	1.000,00	598,13	-401,87	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-845.930,53	-1.009.610,00	-914.400,15	95.209,85	0,00

#### 05.312.01

# Teilfinanzrechnung 2015

## Teil A. Zahlungsnachweis

05 Soziale Leistungen

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II 05.312 05.312.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480.824,79	423.000,00	428.447,13	5.447,13	0,0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.602,03	0,00	-3.676,97	-3.676,97	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	=	Einzahlungen aus laufender	474.222,76	423.000,00	424.770,16	1.770,16	0,0
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	316.573,15	336.910,00	310.764,39	-26.145,61	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,0
3	_	Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	_	Transferauszahlungen	942.727,04	1.015.000,00	900.171,21	-114.828.79	0,0
5	_	Sonstige Auszahlungen	3.758,94	2.320,00	1.272,73	-1.047,27	0,0
16	=	Auszahlungen aus laufender	1.263.059,13	1.354.330,00	1.212.208,33	-142.121,67	0,0
17	=	Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender	-788.836,37	-931.330,00	-787.438,17	143.891,83	0,00
	Inv	Verwaltungstätigkeit vestitionstätigkeit					
		nzahlungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
•		(invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Au	szahlungen	• • •				
4	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	_	Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Zuwendungen	,			,	
9	=	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	=	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:05.313Leistungen für AsylbewerberProdukt:05.313.01Hilfen nach dem AsylbLG

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	216.250.00	1.139.988.84	923.738.84	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	201.003.11	106.000,00	288.746.11	182.746,11	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.942.00	203.000.00	199.00	-202.801.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	356.945,11	525.250,00	1.428.933,95	903.683,95	0,00
11	-	Personalaufwendungen	24.587,92	25.490,00	36.665,45	11.175,45	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	712.111,18	1.121.850,00	1.121.840,64	-9,36	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,07	1.220,00	1.048,64	-171,36	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	737.335,17	1.148.660,00	1.159.554,73	10.894,73	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.390,06	-623.410,00	269.379,22	892.789,22	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.390,06	-623.410,00	269.379,22	892.789,22	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.390,06	-623.410,00	269.379,22	892.789,22	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	39,78	500,00	423,92	-76,08	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.429,84	-623.910,00	268.955,30	892.865,30	0,00

#### 05.313.01

## Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis

05 Soziale Leistungen

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Leistungen für Asylbewerber Hilfen nach dem AsylbLG 05.313 05.313.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	uugung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.250,00	1.139.988,84	923.738,84	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	112.117,33	106.000,00	383.126,35	277.126,35	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.942,00	203.000,00	0,00	-203.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-2.411,80	0,00	-2.129,14	-2.129,14	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.647,53	525.250,00	1.520.986,05	995.736,05	0,00
10	-	Personalauszahlungen	19.047,32	21.740,00	28.952,75	7.212,75	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	604.040,89	1.121.850,00	1.096.917,45	-24.932,55	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	776,43	1.220,00	994,89	-225,11	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.864,64	1.144.910,00	1.126.865,09	-18.044,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.217,11	-619.660,00	394.120,96	1.013.780,96	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.315.01

Produktbereich:05Soziale LeistungenProduktgruppe:05.315Soziale Einrichtungen

Produkt: 05.315.01 Übergangswohnheime/Obdachlosenunterkünfte einschl. Betreuung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	200,00	0,00	-200.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398,42	0.00	973,56	973,56	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.438,28	325.000,00	238.304,32	-86.695,68	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	172.836,70	325.200,00	239.277,88	-85.922,12	0,00
11	_	Personalaufwendungen	102.224,46	104.730,00	104.564,60	-165,40	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,33	8.600,00	8.162,95	-437,05	0,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	921.68	68.500,00	61.999.66	-6.500,34	0,00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.478,98	200.950,00	77.517,25	-123.432,75	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	113.543,45	382.780,00	252.244,46	-130.535,54	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.293,25	-57.580,00	-12.966,58	44.613,42	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.293,25	-57.580,00	-12.966,58	44.613,42	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.293,25	-57.580,00	-12.966,58	44.613,42	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	158.341,10	113.600,00	294.173,59	180.573,59	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.047,85	-171.180,00	-307.140,17	-135.960,17	0,00

# Teilfinanzrechnung 2015

05.315.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05 Soziale Leistungen 05.315 Soziale Einrichtungen

Übergangswohnheime/Obdachlosenunterkünfte einschl. Betreuung 05.315.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183,56	0,00	1.818,25	1.818,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	173.514,57	325.000,00	234.847,89	-90.152,11	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.698,13	325.200,00	236.666,14	-88.533,86	0,00
10	-	Personalauszahlungen	99.010,40	102.500,00	99.919,02	-2.580,98	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,33	-1.400,00	8.162,95	9.562,95	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.778,26	200.950,00	76.176,99	-124.773,01	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.706,99	302.050,00	184.258,96	-117.791,04	0,00
17	=		58.991,14	23.150,00	52.407,18	29.257,18	0,00
	ln۱	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αu	(invest. Einzahlungen) Iszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	921,68	566.500,00	53.987,23	-512.512,77	500.000,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	921,68	566.500,00	53.987,23	-512.512,77	500.000,00
31	=		-921,68	-566.500,00	-53.987,23	512.512,77	-500.000,00

# Teilfinanzrechnung 2015

05.315.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Soziale Leistungen Produktgruppe: Produkt: 05.315 Soziale Einrichtungen

05.315.01 Übergangswohnheime/Obdachlosenunterkünfte einschl. Betreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	99
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: H-65-0060 Maßnahmen zur Unterbringung von Flücht	lingen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	921,68	66.500,00	53.987,23	-12.512,77	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-921,68	-66.500,00	-53.987,23	12.512,77	0,00

05.331.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege 05.331

Produkt: 05.331.01

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	5.207.16	5.080.00	5.138.51	58.51	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,10	850,00	306,29	-543,71	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	8.370,00	21.230,00	8.370,00	-12.860,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.718,26	27.160,00	13.814,80	-13.345,20	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.718,26	-27.160,00	-13.814,80	13.345,20	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.718,26	-27.160,00	-13.814,80	13.345,20	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.718,26	-27.160,00	-13.814,80	13.345,20	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.718,26	-27.360,00	-13.814,80	13.545,20	0,00

#### Teilfinanzrechnung 2015 05.331.01

Teil A. Zahlungsnachweis

05 Soziale Leistungen

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege 05.331

05.331.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	a againg
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.303,76	3.730,00	3.324,22	-405,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,10	850,00	306,29	-543,71	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	8.370,00	21.230,00	8.370,00	-12.860,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.814,86	25.810,00	12.000,51	-13.809,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.814,86	-25.810,00	-12.000,51	13.809,49	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00		0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen <u>fü</u> r den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	0,00		0,00	0,00	0,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,go.,					

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:05.351Sonstige soziale LeistungenProdukt:05.351.01Sonstige soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	3.000,00	10.100,00	7.100,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.250,00	3.000,00	10.100,00	7.100,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	53.347,52	54.020,00	54.162,67	142,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	16.030,80	23.800,00	23.799,40	-0,60	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.505,17	8.400,00	6.287,44	-2.112,56	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.883,49	86.220,00	84.249,51	-1.970,49	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.633,49	-83.220,00	-74.149,51	9.070,49	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.633,49	-83.220,00	-74.149,51	9.070,49	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.633,49	-83.220,00	-74.149,51	9.070,49	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.633,49	-84.420,00	-74.149,51	10.270,49	0,00

#### 05.351.01

## Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis

05 Soziale Leistungen

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen 05.351 05.351.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragang
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	3.000,00	11.350.00	8.350,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250,00	3.000,00	11.350,00	8.350,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	45.751,46	48.650,00	46.856,96	-1.793,04	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	17.617,97	23.800,00	25.059,42	1.259,42	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.928,17	14.400,00	6.864,44	-7.535,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.297,60	86.850,00	78.780,82	-8.069,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.047,60	-83.850,00	-67.430,82	16.419,18	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	(invest. Auszamungen) Salors der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
0.4		Oten and the Pale About	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 90,906,39	0,00 91.748.27	0,00 111.741.42	0,00 19.993.15	0,00 0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	91.746,27	0.00	19.993,15	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.00	500.00	500,00	0,00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869.35	1.800.00	763.17	-1.036.83	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.325.79	0.00	1.167.86	1.167.86	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
09	+/-	5	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	95.429,53	94.048,27	114.172,45	20.124.18	<b>0,00</b>
11	_	Personalaufwendungen	277.169.91	319.390.00	285.382.85	-34.007,15	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.252,76	34.960,00	33.922,57	-1.037,43	340,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	24.340,38	21.200,00	22.206,86	1.006,86	0,00
15	_	Transferaufwendungen	351.032,52	382.000,00	377.556,93	-4.443,07	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.372,71	9.923,27	7.667,60	-2.255,67	0.00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	689.168,28	767.473,27	726.736,81	-40.736,46	340,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.738,75	-673.425,00	-612.564,36	60.860,64	-340,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
20	_	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.738,75	-673.425,00	-612.564,36	60.860,64	-340,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-593.738,75	-673.425,00	-612.564,36	60.860,64	-340,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	116.076,48	205.200,00	221.835,20	16.635,20	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-709.815,23	-878.625,00	-834.399,56	44.225,44	-340,00

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	liaguilg
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.739,02	79.348,27	99.638,17	20.289,90	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	500,00	457,00	-43,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.869,35	1.800,00	587,12	-1.212,88	0,00
16	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)7	+	Sonstige Einzahlungen	-34.890,96	0,00	145,89	145,89	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.977,41	81.648,27	100.828,18	19.179,91	0,00
0	-	Personalauszahlungen	262.313,69	309.280,00	271.548,49	-37.731,51	0,00
1	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.216,07	34.960,00	28.985,20	-5.974,80	340,00
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	Transferauszahlungen	351.032,52	382.000,00	377.556,93	-4.443,07	0,00
5	-	Sonstige Auszahlungen	6.691,11	9.348,27	7.477,21	-1.871,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.253,39	735.588,27	685.567,83	-50.020,44	340,00
7	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.275,98	-653.940,00	-584.739,65	69.200,35	-340,00
		restitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.245,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.245,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	für Baumaßnahmen	26.696,03	25.285,00	25.284,28	-0,72	0,00
6	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.570,81	7.250,00	3.893,70	-3.356,30	2.905,00
7	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.266,84	32.535,00	29.177,98	-3.357,02	2.905,00
1	=	(invest: Auszaniungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-22.021,69	-32.535,00	-29.177,98	3.357,02	-2.905,00

# Teilfinanzrechnung 2015

06

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-	
	2014	2015	2015	2015	tragung	
		in EUR				
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Auszahlungen	31.266,84	32.535,00	29.177,98	-3.357,02	2.905,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.266,84	-32.535,00	-29.177,98	3.357,02	-2.905,00	

06.365.01

Produktbereich:06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:06.365Tageseinrichtungen für KinderProdukt:06.365.01Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	53.241,17	82.580,00	55.767,38	-26.812,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	349.032,52	380.000,00	375.556,93	-4.443,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	16,59	-133,41	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	402.273,69	462.730,00	431.340,90	-31.389,10	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.273,69	-462.730,00	-431.340,90	31.389,10	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.273,69	-462.730,00	-431.340,90	31.389,10	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-402.273,69	-462.730,00	-431.340,90	31.389,10	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.273,69	-462.930,00	-431.340,90	31.589,10	0,00

#### 06.365.01

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:06.365Tageseinrichtungen für KinderProdukt:06.365.01Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	uagang
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-36.657,01	0,00	-1.241,02	-1.241,02	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.657,01	0,00	-1.241,02	-1.241,02	0,00
10	-	Personalauszahlungen	41.193,49	74.150,00	44.156,30	-29.993,70	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	349.032,52	380.000,00	375.556,93	-4.443,07	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	150,00	16,59	-133,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.226,01	454.300,00	419.729,82	-34.570,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.883,02	-454.300,00	-420.970,84	33.329,16	0,00
	lην	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) Iszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.366.01

Produktbereich:06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:06.366Einrichtungen der JugendarbeitProdukt:06.366.01Jugendzentrum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
			0.00	0.00			
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.728,37	80.848,27	100.788,62	19.940,35	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,00	500,00	500,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,35	1.800,00	763,17	-1.036,83	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.325,79	0,00	1.167,86	1.167,86	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	85.251,51	83.148,27	103.219,65	20.071,38	0,00
11	-	Personalaufwendungen	220.343,13	233.090,00	225.978,95	-7.111,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.351,78	27.765,00	26.791,23	-973,77	340,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.201,44	4.100,00	4.139,49	39,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.372,71	9.773,27	7.651,01	-2.122,26	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	260.269,06	276.728,27	266.560,68	-10.167,59	340,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.017,55	-193.580,00	-163.341,03	30.238,97	-340,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.017,55	-193.580,00	-163.341,03	30.238,97	-340,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.017,55	-193.580,00	-163.341,03	30.238,97	-340,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	25.544,03	55.000,00	68.133,11	13.133,11	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.561,58	-248.580,00	-231.474,14	17.105,86	-340,00

#### Teilfinanzrechnung 2015 06.366.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

06.366.01 Jugendzentrum

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragarig
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.739,02	79.348,27	99.638,17	20.289,90	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	500,00	457,00	-43,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.869,35	1.800,00	587,12	-1.212,88	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.766,05	0,00	1.386,91	1.386,91	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.634,42	81.648,27	102.069,20	20.420,93	0,00
10	-	Personalauszahlungen	217.534,59	231.410,00	223.755,67	-7.654,33	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und	29.315,09	27.765,00	21.911,17	-5.853,83	340,00
13	_	Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	_	Transferauszahlungen	2.000,00	,	2.000.00	0,00	0,00
15	_	Sonstige Auszahlungen	6.691,11	9.198,27	7.460,62	-1.737,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender	255.540,79		255.127,46	-15.245,81	340,00
17	=	Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender	-171.906,37	-188.725,00	-153.058,26	35.666,74	-340,00
.,		Verwaltungstätigkeit	-17 1.300,37	-100.723,00	-100.000,20	33.000,74	-540,00
	Inv	vestitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanzanlagen	,	,		,	
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	,	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	4.570,81	7.250,00	3.893,70	-3.356,30	2.905,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	_	Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	=	Sonstige investitionsauszanlungen  Summe:	0,00 <b>4.570,81</b>		3.893,70	-3.356,30	2.905,00
		(invest. Auszahlungen)	·	·	•		
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.570,81	-7.250,00	-3.893,70	3.356,30	-2.905,00

# Teilfinanzrechnung 2015

06.366.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: Produkt: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

06.366.01 Jugendzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	uagang
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	4.570,81	7.250,00	3.893,70	-3.356,30	2.905,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.570,81	-7.250,00	-3.893,70	3.356,30	-2.905,00

06.366.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze Produktgruppe: 06.366

Produkt: 06.366.02

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.178,02	10.900,00	10.952.80	52.80	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
09	+/-		0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.178,02	10.900,00	10.952,80	52,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.585,61	3.720,00	3.636,52	-83,48	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,98	7.195,00	7.131,34	-63,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.138,94	17.100,00	18.067,37	967,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.625,53	28.015,00	28.835,23	820,23	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.447,51	-17.115,00	-17.882,43	-767,43	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.447,51	-17.115,00	-17.882,43	-767,43	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.447,51	-17.115,00	-17.882,43	-767,43	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	90.532,45	150.000,00	153.702,09	3.702,09	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.979,96	-167.115,00	-171.584,52	-4.469,52	0,00

#### 06.366.02

# Teilfinanzrechnung 2015

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze 06 06.366

06.366.02

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	traguity
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.585,61	3.720,00	3.636,52	-83,48	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,98	7.195,00	7.074,03	-120,97	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.486,59	10.915,00	10.710,55	-204,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.486,59	-10.915,00	-10.710,55	204,45	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.245,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	9.245,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) Iszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	26.696,03	25.285,00	25.284,28	-0,72	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	26.696,03		25.284,28	-0,72	0,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-17.450,88	-25.285,00	-25.284,28	0,72	0,00

# Teilfinanzrechnung 2015

06.366.02

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze 06.366

06.366.02

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	26.696,03	25.285,00	25.284,28	-0,72	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.696,03	-25.285,00	-25.284,28	0,72	0,00

# Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.145.45	576.100.00	82.877.77	-493.222.23	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.893.74	209.500.00	188.068.44	-21.431.56	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.572.60	98.358.83	98.358.83	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
09	+/-	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	294.611,79	883.958,83	369.305,04	-514.653,79	0,00
11	-	Personalaufwendungen	170.332,60	159.240,00	162.061,61	2.821,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.391,35	128.925,91	105.007,15	-23.918,76	2.121,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	247.194,12	251.000,00	246.217,83	-4.782,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	12.000,00	490.130,00	197.980,90	-292.149,10	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.709,40	130.498,83	234.284,41	103.785,58	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	588.627,47	1.159.794,74	945.551,90	-214.242,84	2.121,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.015,68	-275.835,91	-576.246,86	-300.410,95	-2.121,00
19	+	Finanzerträge	17.394,45	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.271,36	86.000,00	79.242,90	-6.757,10	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-76.876,91	-86.000,00	-79.242,90	6.757,10	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.892,59	-361.835,91	-655.489,76	-293.653,85	-2.121,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.892,59	-361.835,91	-655.489,76	-293.653,85	-2.121,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	337.016,04	436.500,00	350.152,78	-86.347,22	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-707.908,63	-798.335,91	-1.005.642,54	-207.306,63	-2.121,00

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	203.890,85	209.500,00	195.203,31	-14.296,69	0,00
16	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)7	+	Sonstige Einzahlungen	2.060,51	98.358,83	98.358,83	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.394,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.345,81	307.858,83	293.562,14	-14.296,69	0,00
0	-	Personalauszahlungen	162.482,89	153.740,00	154.533,94	793,94	0,00
1	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000,97	128.925,91	113.620,14	-15.305,77	2.121,0
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.515,74	92.000,00	89.249,60	-2.750,40	0,0
4	-	Transferauszahlungen	12.000,00	490.130,00	197.980,90	-292.149,10	0,0
5	-	Sonstige Auszahlungen	5.132,79	216.998,83	139.292,90	-77.705,93	0,0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.132,39	1.081.794,74	694.677,48	-387.117,26	2.121,0
7	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.786,58	-773.935,91	-401.115,34	372.820,57	-2.121,00
		estitionstätigkeit 					
	Eir	zahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	459,99	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
9	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	•	Finanzanlagen				,	
!1	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	459,99	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Au	szahlungen					
4	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	11.184,67	-68.815,33	0,0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.250,80	62.623,61	11.667,56	-50.956,05	39.475,0
7	-	für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	-	Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	109.250,80		22.852,23	-119.771,38	39.475,0
1	=	(Invest: Auszanlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-108.790,81	-112.623,61	-22.852,23	89.771,38	-39.475,0

# Teilfinanzrechnung 2015

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	augung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-40-0003 Be- und Entwässerung Stadion					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	86.825,32	19.323,61	877,02	-18.446,59	10.325,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-86.825,32	-19.323,61	-877,02	18.446,59	-10.325,00
Maßnahme: G-40-0004 Inline- und Skateboardbahn					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	22.425,48	43.300,00	10.790,54	-32.509,46	29.150,00
Saldo: (Finzahlungen / Auszahlungen)	-22.425,48	-43.300,00	-10.790,54	32.509,46	-29.150,00

08.421.01

Produktbereich:08SportförderungProduktgruppe:08.421Förderung des SportsProdukt:08.421.01Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.99	0,00	0,00	0.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	459,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	6.471,23	6.520,00	6.781,50	261,50	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.471,23	18.520,00	18.781,50	261,50	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.011,24	-18.520,00	-18.781,50	-261,50	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.011,24	-18.520,00	-18.781,50	-261,50	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.011,24	-18.520,00	-18.781,50	-261,50	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.133,90	8.000,00	7.781,99	-218,01	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.145,14	-26.520,00	-26.563,49	-43,49	0,00

#### 08.421.01

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:08SportförderungProduktgruppe:08.421Förderung des SportsProdukt:08.421.01Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	liaguilg
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit			-		-
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	4.969,52	5.460,00	5.337,74	-122,26	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
15 <b>16</b>	=	Sonstige Auszahlungen  Auszahlungen aus laufender	0,00 <b>16.969,52</b>	0,00	0,00 <b>17.337,74</b>	0,00	0,00
	_	Verwaltungstätigkeit	·	·		-122,26	•
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.969,52	-17.460,00	-17.337,74	122,26	0,00
	Inv	estitionstätigkeit					
	Eir	zahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sachanlagen				ŕ	
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00		0,00	0,00	0,00
27	_	Anlagevermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .i.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.295.11	68.600.00	64.487.42	-4.112.58	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.706.79	23.800,00	18.104.00	-5.696.00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
09		Bestandsveränderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	86.001,90	92.400,00	82.591.42	-9.808,58	0,00
11	_	Personalaufwendungen	161.771.49	150.610.00	153.112.24	2.502.24	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.391,35	128.925,91	105.007,15	-23.918,76	2.121,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.778,38	94.000,00	89.802,08	-4.197,92	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,74	8.020,00	1.499,60	-6.520,40	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	359.792,96	381.555,91	349.421,07	-32.134,84	2.121,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.791,06	-289.155,91	-266.829,65	22.326,26	-2.121,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.791,06	-289.155,91	-266.829,65	22.326,26	-2.121,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.791,06	-289.155,91	-266.829,65	22.326,26	-2.121,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	330.882,14	428.500,00	342.370,79	-86.129,21	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-604.673,20	-717.655,91	-609.200,44	108.455,47	-2.121,00

#### 08.424.01

# Teilfinanzrechnung 2015

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 80 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen 08.424

08.424.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.985,89	23.800,00	25.382,13	1.582,13	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-512,09	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.473,80	23.800,00	25.382,13	1.582,13	0,00
10	-	Personalauszahlungen	155.923,59	146.530,00	147.509,37	979,37	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000,97	128.925,91	113.620,14	-15.305,77	2.121,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.132,79	8.020,00	1.507,77	-6.512,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.057,35	283.475,91	262.637,28	-20.838,63	2.121,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.583,55	-259.675,91	-237.255,15	22.420,76	-2.121,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	459,99	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	459,99	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Au	iszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	11.184,67	-68.815,33	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	109.250,80	62.623,61	11.667,56	-50.956,05	39.475,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	109.250,80	142.623,61	22.852,23	-119.771,38	39.475,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-108.790,81	-112.623,61	-22.852,23	89.771,38	-39.475,00

# Teilfinanzrechnung 2015

08.424.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Sportförderung

Produktgruppe: Produkt: 08.424 Sportstätten und Bäder

08.424.01 . Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung		
	2014	2015	2015	2015	augung		
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
Maßnahme: G-40-0003 Be- und Entwässerung Stadion							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	86.825,32	19.323,61	877,02	-18.446,59	10.325,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.825,32	-19.323,61	-877,02	18.446,59	-10.325,00		
Maßnahme: G-40-0004 Inline- und Skateboardbahn							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00		
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00		
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-	
	2014	2015	2015	2015	tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Auszahlungen	22.425,48	43.300,00	10.790,54	-32.509,46	29.150,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.425,48	-43.300,00	-10.790,54	32.509,46	-29.150,00	

08.424.02

## Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder Produkt: 08.424.02 Hallen- und Freibad

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.390.35	507.500,00	18.390.35	-489.109.65	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.186.95	185.700,00	169.964,44	-15.735,56	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.572.60	98.358.83	98.358.83	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	208.149,90	791.558,83	286.713,62	-504.845,21	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.089,88	2.110,00	2.167,87	57,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	156.415,74	157.000,00	156.415,75	-584,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	478.130,00	185.980,90	-292.149,10	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.857,66	122.478,83	232.784,81	110.305,98	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	210.363,28	759.718,83	577.349,33	-182.369,50	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.213,38	31.840,00	-290.635,71	-322.475,71	0,00
19	+	Finanzerträge	17.394,45	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.271,36	86.000,00	79.242,90	-6.757,10	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-76.876,91	-86.000,00	-79.242,90	6.757,10	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.090,29	-54.160,00	-369.878,61	-315.718,61	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.090,29	-54.160,00	-369.878,61	-315.718,61	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.090,29	-54.160,00	-369.878,61	-315.718,61	0,00

### 08.424.02

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:08SportförderungProduktgruppe:08.424Sportstätten und BäderProdukt:08.424.02Hallen- und Freibad

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	187.904,96	185.700,00	169.821,18	-15.878,82	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.572,60	98.358,83	98.358,83	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.394,45	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	207.872,01	284.058,83	268.180,01	-15.878,82	0,00
10		Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	1.589,78	1.750,00	1.686,83	-63,17	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.515,74	92.000,00	89.249,60	-2.750,40	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	478.130,00	185.980,90	-292.149,10	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	208.978,83	137.785,13	-71.193,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender	88.105,52	780.858,83	414.702,46	-366.156,37	0,00
17	=	Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender	119.766,49	-496.800,00	-146.522,45	350.277,55	0,00
	lnv	Verwaltungstätigkeit vestitionstätigkeit					
		nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionsmaßnahmen	ŕ	,		,	,
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Anlagevermögen	ŕ	,		,	
	-	für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	_	Finanzanlagen					
27 28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
28		von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe:	ŕ			,	
28 29	- -	von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,06	10.000.00	0,00	-10.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	143,06	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
11	_	Personalaufwendungen	119.219.54	129.490.00	157.094,52	27.604.52	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728.36	42.860.00	964,75	-41.895.25	1.100.00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	944,72	944,72	0,00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.316,89	12.140,00	10.748,91	-1.391,09	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	135.264,79	184.490,00	169.752,90	-14.737,10	1.100,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.121,73	-174.490,00	-169.752,90	4.737,10	-1.100,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.121,73	-174.490,00	-169.752,90	4.737,10	-1.100,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.121,73	-174.490,00	-169.752,90	4.737,10	-1.100,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.460,76	10.500,00	9.189,96	-1.310,04	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.582,49	-184.990,00	-178.942,86	6.047,14	-1.100,00

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
L	Laı	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 +	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 +	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 +	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143,06	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
07 +	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 <del>+</del>	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 =	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,06	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	113.631,18	125.250,00	147.468,34	22.218,34	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729,16	,	4.629,95	-38.270,05	1.100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	*	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.200,89	12.100,00	10.745,89	-1.354,11	0,00
16 =	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.561,23	180.250,00	162.844,18	-17.405,82	1.100,00
17 =	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.418,17	-170.250,00	-162.844,18	7.405,82	-1.100,00
I	lnv	estitionstätigkeit					
- E	 Ein	 nzahlungen					
18 +	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	•	0,00	0,00	0,00
23 =	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	18.193,42	25.000,00	2.036,20	-22.963,80	22.900,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Summe:	18.193,42		2.036,20	-22.963,80	22.900,00
31 =	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .f.Auszahlungen)	-18.193,42	·	-2.036,20	22.963,80	-22.900,00

09

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

No

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz			Ermächti- gungsüber-	
	2014	2015	2015	2015	tragung	
			in EUR			
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Auszahlungen	18.193,42	25.000,00	2.036,20	-22.963,80	22.900,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.193,42	-25.000,00	-2.036,20	22.963,80	-22.900,00	

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Produkt: 09.511.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,06	10.000,00	0.00	-10.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	143,06	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	119.219,54	129.490,00	157.094,52	27.604,52	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728,36	42.860,00	964,75	-41.895,25	1.100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	944,72	944,72	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.316,89	12.140,00	10.748,91	-1.391,09	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	135.264,79	184.490,00	169.752,90	-14.737,10	1.100,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.121,73	-174.490,00	-169.752,90	4.737,10	-1.100,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.121,73	-174.490,00	-169.752,90	4.737,10	-1.100,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.121,73	-174.490,00	-169.752,90	4.737,10	-1.100,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.460,76	10.500,00	9.189,96	-1.310,04	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.582,49	-184.990,00	-178.942,86	6.047,14	-1.100,00

### Teilfinanzrechnung 2015 09.511.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: Produkt: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

09.511.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
П	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143,06	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,06	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	113.631,18	125.250,00	147.468,34	22.218,34	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729,16	42.900,00	4.629,95	-38.270,05	1.100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.200,89	12.100,00	10.745,89	-1.354,11	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.561,23	180.250,00	162.844,18	-17.405,82	1.100,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.418,17	-170.250,00	-162.844,18	7.405,82	-1.100,00
	ln۱	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	18.193,42	25.000,00	2.036,20	-22.963,80	22.900,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	18.193,42	25.000,00	2.036,20	-22.963,80	22.900,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-18.193,42	-25.000,00	-2.036,20	22.963,80	-22.900,00

09.511.01

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: Produkt: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

09.511.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	tragating
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	18.193,42	25.000,00	2.036,20	-22.963,80	22.900,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.193,42	-25.000,00	-2.036,20	22.963,80	-22.900,00

# Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.00	2.500.00	1.447.00	-1.053.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	607.50	1.000.00	118.50	-881.50	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
09	+/-	5	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
10	=	Ordentliche Erträge	2.183,50	3.500,00	1.565.50	-1.934.50	0,00
11	_	Personalaufwendungen	174.176.10	209.860.00	193.295.50	-16.564.50	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,62	100,00	0,00	-100.00	0.00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
15	_	Transferaufwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483.56	4.750.00	3.914.15	-835.85	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.710,28	214.710,00	197.209,65	-17.500,35	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-174.526,78	-211.210,00	-195.644,15	15.565,85	0,00
19	+	(= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	=	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.526,78	-211.210,00	-195.644,15	15.565,85	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.526,78	-211.210,00	-195.644,15	15.565,85	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	525,46	1.200,00	840,27	-359,73	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.052,24	-212.410,00	-196.484,42	15.925,58	0,00

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	uugung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509,30	2.500,00	1.549,00	-951,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.230,00	1.000,00	389,00	-611,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	2.739,30	3.500,00	1.938,00	-1.562,00	0,00
10	-	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	156.799,47	197.400.00	177.278,41	-20.121.59	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	50,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
		Dienstleistungen					
13 14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	_	5 5	1.707,79	4.750,00	3.981,94	-768,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.557,88	202.250,00	181.260,35	-20.989,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.818,58	-198.750,00	-179.322,35	19.427,65	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sachanlagen	,			,	
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
	_	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24							,
	-	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0.00	0.00	0.00	በ በበ	በ በበ
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 26	-	für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 26	-	für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem		ŕ			
24 25 26 27 28	-	für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 26 27 28		für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
25 26 27 28 29		für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
25 26 27 28 29	-	für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0,00 0,00 0,00 0,00

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 10.521.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.00	2.500.00	1.447.00	-1.053.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.576,00	2.500,00	1.447,00	-1.053,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	60.330,27	64.830,00	58.516,45	-6.313,55	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,91	3.200,00	2.908,40	-291,60	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.200,80	68.130,00	61.424,85	-6.705,15	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.624,80	-65.630,00	-59.977,85	5.652,15	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.624,80	-65.630,00	-59.977,85	5.652,15	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.624,80	-65.630,00	-59.977,85	5.652,15	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	517,73	500,00	840,27	340,27	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.142,53	-66.130,00	-60.818,12	5.311,88	0,00

### 10.521.01

# Teilfinanzrechnung 2015

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 10 Bauen und Wohnen

10.521 Bau- und Grundstücksordnung

10.521.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
			ŭ	bener Ansatz	· ·	Ansatz/Ist	gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	3.3
					in EUR		
			1	2	3	4	5
ı	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 -	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 -	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 -	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509,30	2.500,00	1.549,00	-951,00	0,00
05 -	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 -	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 -	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 -	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 :	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509,30	2.500,00	1.549,00	-951,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	59.880,18	64.450,00	58.010,71	-6.439,29	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.744,74	3.200,00	2.929,39	-270,61	0,00
16 :	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.675,54	67.750,00	60.940,10	-6.809,90	0,00
17 :	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.166,24	-65.250,00	-59.391,10	5.858,90	0,00
I	Inv	vestitionstätigkeit					
i	Eir	nzahlungen					
18 -	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 -	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 -	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 -	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 :	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	uszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 :	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =		Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.522.01

Produktbereich:10Bauen und WohnenProduktgruppe:10.522Wohnungsbauförderung

Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung und -versorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
0.4		Ole and a district of the About	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+		0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00 0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	607.50	1.000,00	118,50	-881.50	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	607,50	1.000,00	118,50	-881,50	0,00
11	_	Personalaufwendungen	99.911,47	130.300,00	125.989,70	-4.310,30	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,85	1.150,00	1.005,75	-144,25	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	100.388,32	131.450,00	126.995,45	-4.454,55	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.780,82	-130.450,00	-126.876,95	3.573,05	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.780,82	-130.450,00	-126.876,95	3.573,05	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.780,82	-130.450,00	-126.876,95	3.573,05	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.780,82	-130.650,00	-126.876,95	3.773,05	0,00

10.522.01

# Teilfinanzrechnung 2015

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 10 Bauen und Wohnen 10.522

Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung und -versorgung 10.522.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.230,00	1.000,00	389,00	-611,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	1.230,00	1.000,00	389,00	-611,00	0,00
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	86.712,21	121.020,00	113.192,29	-7.827,71	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Dienstleistungen	ŕ				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-223,75	1.150,00	1.052,55	-97,45	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.488,46	122.170,00	114.244,84	-7.925,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.258,46	-121.170,00	-113.855,84	7.314,16	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanzanlagen	ŕ			,	
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	ıszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	_	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanzanlagen	ŕ				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	(Microst. Auszahlungen) Saloo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .f.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.523.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:10.523Denkmalschutz und -pflegeProdukt:10.523.01Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	13.934,36	14.730,00	8.789,35	-5.940,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,80	400,00	0,00	-400,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.121,16	15.130,00	8.789,35	-6.340,65	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.121,16	-15.130,00	-8.789,35	6.340,65	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.121,16	-15.130,00	-8.789,35	6.340,65	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.121,16	-15.130,00	-8.789,35	6.340,65	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7,73	500,00	0,00	-500,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.128,89	-15.630,00	-8.789,35	6.840,65	0,00

### 10.523.01

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:10Bauen und WohnenProduktgruppe:10.523Denkmalschutz und -pflegeProdukt:10.523.01Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	uayung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					-
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	10.207,08	11.930,00	6.075,41	-5.854,59	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	186,80	400,00	0,00	-400,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.393,88	12.330,00	6.075,41	-6.254,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.393,88	-12.330,00	-6.075,41	6.254,59	0,00
	Inv	estitionstätigkeit 					
	Eir	zahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sachanlagen				,	
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	_	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anlagevermögen	,			,	
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-			,		***	,
28 29 <b>30</b>	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.537.01

Produktbereich:11Ver- und EntsorgungProduktgruppe:11.537AbfallwirtschaftProdukt:11.537.01Abfallentsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.769,16	1.113.460.00	1.007.332.65	-106.127.35	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.918,27	100.000,00	115.308,35	15.308,35	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.323,86	26.600.00	26.432,86	-167.14	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.156.011,29	1.240.060,00	1.149.073,86	-90.986,14	0,00
11	-	Personalaufwendungen	39.335,10	41.100,00	43.978,77	2.878,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.711,70	1.014.240,00	1.003.105,17	-11.134,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.114,38	18.900,00	55.334,39	36.434,39	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.099.161,18	1.074.240,00	1.102.418,33	28.178,33	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.850,11	165.820,00	46.655,53	-119.164,47	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.850,11	165.820,00	46.655,53	-119.164,47	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.850,11	165.820,00	46.655,53	-119.164,47	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	39.587,62	43.600,00	25.236,53	-18.363,47	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.262,49	122.220,00	21.419,00	-100.801,00	0,00

### 11.537.01

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:11Ver- und EntsorgungProduktgruppe:11.537AbfallwirtschaftProdukt:11.537.01Abfallentsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	traguity
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.966,83	890.020,00	893.894,82	3.874,82	0,00
)5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	126.381,79	100.000,00	116.431,46	16.431,46	0,00
)6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.869,02	26.600,00	26.432,86	-167,14	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8(	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.217,64	1.016.620,00	1.036.759,14	20.139,14	0,00
0	-	Personalauszahlungen	26.314,83	32.100,00	34.364,44	2.264,44	0,00
1	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.385,03	1.014.240,00	1.009.558,80	-4.681,20	0,00
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	-	Sonstige Auszahlungen	20.444,16	18.900,00	17.620,45	-1.279,55	0,00
6	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.144,02	1.065.240,00	1.061.543,69	-3.696,31	0,00
7	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.926,38	-48.620,00	-24.784,55	23.835,45	0,00
	Inv	restitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
4	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	=	Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.769,16	1.113.460,00	1.007.332,65	-106.127,35	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.918,27	100.000,00	115.308,35	15.308,35	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.323,86	26.600,00	26.432,86	-167,14	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.156.011,29	1.240.060,00	1.149.073,86	-90.986,14	0,00
11	-	Personalaufwendungen	39.335,10	41.100,00	43.978,77	2.878,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.711,70	1.014.240,00	1.003.105,17	-11.134,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.114,38	18.900,00	55.334,39	36.434,39	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.099.161,18	1.074.240,00	1.102.418,33	28.178,33	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.850,11	165.820,00	46.655,53	-119.164,47	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.850,11	165.820,00	46.655,53	-119.164,47	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.850,11	165.820,00	46.655,53	-119.164,47	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	39.587,62	43.600,00	25.236,53	-18.363,47	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.262,49	122.220,00	21.419,00	-100.801,00	0,00

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragarig
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.966,83	890.020,00	893.894,82	3.874,82	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	126.381,79	100.000,00	116.431,46	16.431,46	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.869,02	26.600,00	26.432,86	-167,14	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.217,64	1.016.620,00	1.036.759,14	20.139,14	0,00
10	-	Personalauszahlungen	26.314,83	32.100,00	34.364,44	2.264,44	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.385,03	1.014.240,00	1.009.558,80	-4.681,20	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.444,16	18.900,00	17.620,45	-1.279,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.144,02	1.065.240,00	1.061.543,69	-3.696,31	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.926,38	-48.620,00	-24.784,55	23.835,45	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	uszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	<del>*</del> _ <del>*</del>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.565.70	1.457.000.00	1.442.612.62	-14.387.38	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.799,17	777.340,00	761.834,46	-15.505,54	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.603,03	47.950,00	40.690,82	-7.259,18	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.876,16	9.160.66	10.908,13	1.747,47	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.433,14	0.00	386,298,86	386.298.86	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	21.587,33	5.000.00	731.97	-4.268.03	0.00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.314.864,53	2.296.450,66	2.643.076,86	346.626,20	0,00
11	_	Personalaufwendungen	237.182,13	245.000,00	231.432,75	-13.567,25	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.769,13	820.616,66	1.069.390,34	248.773,68	20.000,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	2.146.920,53	2.116.900,00	2.103.077,47	-13.822,53	0,00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.781,00	20.530,00	43.195,77	22.665,77	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.518.652,79	3.203.046,66	3.447.096,33	244.049,67	20.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.203.788,26	-906.596,00	-804.019,47	102.576,53	-20.000,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.203.788,26	-906.596,00	-804.019,47	102.576,53	-20.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.203.788,26	-906.596,00	-804.019,47	102.576,53	-20.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	760,00	800,00	760,00	-40,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	804.825,16	1.015.400,00	995.932,19	-19.467,81	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.008.613,42	-1.921.996,00	-1.799.951,66	122.044,34	-20.000,00

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	traguity
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
)3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
)4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.985,58	279.820,00	288.874,75	9.054,75	0,00
)5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	45.363,34	47.950,00	39.186,12	-8.763,88	0,00
)6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.303,62	12.550,66	26.571,76	14.021,10	0,00
)7	+	Sonstige Einzahlungen	66.420,53		11,22	11,22	0,00
8(	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.073,07	340.320,66	354.643,85	14.323,19	0,00
0	-	Personalauszahlungen	217.172,37	232.530,00	216.336,99	-16.193,01	0,00
1	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.935,76	1.121.616,66	1.073.914,71	-47.701,95	20.000,00
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	Sonstige Auszahlungen	12.757,26	20.530,00	11.615,59	-8.914,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.865,39	1.374.676,66	1.301.867,29	-72.809,37	20.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.792,32	-1.034.356,00	-947.223,44	87.132,56	-20.000,00
		vestitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.129,00	52.000,00	33.806,03	-18.193,97	0,00
9	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.584,87	0,00	11.809,65	11.809,65	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	129.713,87	52.000,00	45.615,68	-6.384,32	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	198,63	-2.801,37	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	330.706,46	742.843,93	573.274,89	-169.569,04	106.366,00
6	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.899,59	52.500,00	49.986,11	-2.513,89	0,00
7	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.550,00	778,76	-771,24	0,00
0	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	392.606,05	799.893,93	624.238,39	-175.655,54	106.366,00
1	=	Saldo: der Investitionstätigkeit	-262.892,18	-747.893,93	-578.622,71	169.271,22	-106.366,00

## Teilfinanzrechnung 2015

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	onsmaßnahmen oberhalb jesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	traguing
				in EUR		
		1	2	3	4	5
	-32-0001 eräte Parkraumbewirtschaftung					
+ Einzahlunge	en aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Inves	stitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	en für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· ·	en für den Erwerb von beweglichem	2.297,41	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Anlagevermög	gen		,	,	,	,
	n für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saido (Einzai	hlungen ./. Auszahlungen)	-2.297,41	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	-60-0001 inrichtungen ÖPNV					
+ Einzahlunge	en aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	29.233,11	-15.766,89	0,00
Einzahlungen	aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Inves	stitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	en für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	en für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	34.069,74	-15.930,26	750,00
· ·	en für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermög	gen				,	
ū	n für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzal	hlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-4.836,63	163,37	-750,00
	-60-0003 eleuchtungsanlagen					
+ Einzahlunge	en aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Inves	stitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	en für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	en für den Erwerb von beweglichem	59.602,18	50.000,00	49.986,11	-13,89	0,00
Anlagevermög	gen	,	,			
_	n für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzal	hlungen ./. Auszahlungen)	-59.602,18	-50.000,00	-49.986,11	13,89	0,00

## Teilfinanzrechnung 2015

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	uagang
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	T-66-0000 Bau von Gemeindestraßen					
+ Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.584,87	0,00	1.309,65	1.309,65	0,00
Sonstige In	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ıngen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlu	ıngen für Baumaßnahmen	255.951,68	28.900,00	28.884,81	-15,19	0,00
	ngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevern	nögen	,	,	,	,	,
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saido (Ein	zahlungen ./. Auszahlungen)	-166.366,81	-28.900,00	-27.575,16	1.324,84	0,00
Maßnahme:	T-66-0001 Gewerbegebiet Lohesch					
+ Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ıngen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlu	ıngen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevern	nögen			,	,	
•	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	-1.550,00	-778,76	771,24	0,00
Saido (Ein	zahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.550,00	-778,76	771,24	0,00
Maßnahme:	T-66-0003 Endausbau "Königsberger Straße"					
+ Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ingen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	ingen für Baumaßnahmen	5.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlur	ngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevern	nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ng von aktivierbaren zuwendungen ivestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonsilye III	zahlungen ./. Auszahlungen)	-5.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzrechnung 2015

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	itionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
		2014	2015	2015	2015	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
laßnahme:	T-66-0006 Verkehrskonzeption Innenstadt (Vitale In	nenstadt)				
+ Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	31.200,00	0,00	4.572,92	4.572,92	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ngen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	15.820,88	0,00	0,00	0,00	0.00
	ngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevern	nögen	,	,		,	,
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ng von aktivierbaren Zuwendungen vestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
-	zahlungen ./. Auszahlungen)	15.379,12	0,00	4.572,92	4.572.92	0,00
Saluo (Elli.	zamungen //. Auszamungen/	13.379,12	0,00	4.572,92	4.572,92	0,00
laßnahme:	T-66-0007 Ausbau "Alduper Damm"					
+ Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ngen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	ngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevern	nögen	,	,		,	,
•	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	vestitionsauszahlungen für Investitionen zahlungen ./. Auszahlungen)	-71,40	0,00	0,00	0,00	0,00
laßnahme:	T-66-0010 Erneuerung "Hermann-Hölscher-Straße"		,,	.,	.,	-77
+ Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ngen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	979,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	ngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevern	nögen					
•	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	vestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Ein:	zahlungen ./. Auszahlungen)	-979,54	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzrechnung 2015

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	traguing
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: T-66-0018 Endausbau "Kleiner Weg"					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.740,75	0,00	42.018,97	42.018,97	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	,	,	,	,	,
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.740,75	0,00	-42.018,97	-42.018,97	0,00
Maßnahme: T-66-0019 Entwässerung Poolweg/Günneweg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.664,89	15.306,54	3.048,95	-12.257,59	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen				,	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-32.664,89	-15.306,54	-3.048,95	12.257,59	0,00
Maßnahme: T-66-0023 Erneuerung Gehwege K 2					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

## Teilfinanzrechnung 2015

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: T-66-0028 Neubau Brücke "Am Steinhügelgrab"					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	204.917,39	168.901,93	-36.015,46	15.000,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-204.917,39	-168.901,93	36.015,46	-15.000,00
Maßnahme: T-66-0033 Erneuerung Brücke "Talstraße"					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000,00	292.379,27	-82.620,73	46.421,00
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-375.000,00	-292.379,27	82.620,73	-46.421,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	uugung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.699,17	22.500,00	4.169,85	-18.330,15	4.195,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.699,17	-22.500,00	6.330,15	28.830,15	-4.195,00

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:12.541GemeindestraßenProdukt:12.541.01Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.689.23	1.426.000.00	1.411.909.50	-14.090.50	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.842.05	447.300.00	446.501.43	-798.57	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.804,76	14.000,00	8.582.82	-5.417,18	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,15	9.160,66	9.754,57	593.91	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.433.14	0,00	386.298.86	386.298,86	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	21.587,33	5.000,00	731,97	-4.268,03	0.00
09	+/-		0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.909.742,66	1.901.460,66	2.263.779,15	362.318,49	0,00
11	-	Personalaufwendungen	204.741,34	211.470,00	201.557,22	-9.912,78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.162,33	627.286,66	892.905,64	265.618,98	20.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.082.155,58	2.050.700,00	2.038.560,88	-12.139,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105,51	14.500,00	6.703,39	-7.796,61	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.212.164,76	2.903.956,66	3.139.727,13	235.770,47	20.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.302.422,10	-1.002.496,00	-875.947,98	126.548,02	-20.000,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.302.422,10	-1.002.496,00	-875.947,98	126.548,02	-20.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.302.422,10	-1.002.496,00	-875.947,98	126.548,02	-20.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	752.468,06	920.300,00	901.802,19	-18.497,81	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.054.890,16	-1.922.796,00	-1.777.750,17	145.045,83	-20.000,00

12.541.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 12.541 Gemeindestraßen 12.541.01 Gemeindestraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
Т	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744,00	3.000,00	951,40	-2.048,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	11.565,07	14.000,00	7.078,12	-6.921,88	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.872,36	12.550,66	26.090,53	13.539,87	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.581,43	29.550,66	34.120,05	4.569,39	0,00
10	-	Personalauszahlungen	194.489,17	205.730,00	194.284,48	-11.445,52	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961.297,91	928.336,66	897.981,46	-30.355,20	20.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.870,06	14.500,00	6.089,09	-8.410,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.657,14	1.148.566,66	1.098.355,03	-50.211,63	20.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.075,71	-1.119.016,00	-1.064.234,98	54.781,02	-20.000,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.129,00	7.000,00	4.572,92	-2.427,08	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.584,87	0,00	1.309,65	1.309,65	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	126.713,87	7.000,00	5.882,57	-1.117,43	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	3.000,00	198,63	-2.801,37	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	330.706,46	692.843,93	539.205,15	-153.638,78	105.616,00
26	_	für den Erwerb von beweglichem	59.602,18		49.986,11	-13,89	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.550,00	778,76	-771,24	0,00
<b>30</b>	=	Summe:	390.308,64	747.393,93	590.168,65	-157.225,28	105.616,00
		(invest. Auszahlungen)					
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-263.594,77	-740.393,93	-584.286,08	156.107,85	-105.616,00

12.541.01

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	traguing
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	S-60-0003 Beleuchtungsanlagen					
+ Einzahlı	ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gebäuder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Anlagever	S	59.602,18	50.000,00	49.986,11	-13,89	0,0
	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo (Ei	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.602,18	-50.000,00	-49.986,11	13,89	0,0
/laßnahme:	T-66-0000 Bau von Gemeindestraßen					
+ Einzahlı	ıngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.584,87	0,00	1.309,65	1.309,65	0,0
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gebäuder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlı	ungen für Baumaßnahmen ungen für den Erwerb von beweglichem	255.951,68 0,00	28.900,00 0,00	28.884,81 0,00	-15,19 0,00	0,0 0,0
Anlagever Auszahlur	mogen ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.366,81	-28.900,00	-27.575,16	1.324.84	0,0
laßnahme:	T-66-0001 Gewerbegebiet Lohesch					
+ Einzahlı	ıngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<ul> <li>Auszahl Gebäuder</li> </ul>	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahl	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Anlagever		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	-1.550,00	-778,76	771,24	0,0
	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.550,00	-778,76	771,24	0,0

12.541.01

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	titionsmaßnahmen oberhalb estgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	uagung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
laßnahme:	T-66-0003 Endausbau "Königsberger Straße"					
+ Einzahlı	ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gebäuder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für Baumaßnahmen	5.404,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Anlagevei	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
-	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo (Ei	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.404,00	0,00	0,00	0,00	0,
+ Einzahlı	Verkehrskonzeption Innenstadt (Vitale In ungen aus Investitionszuwendungen	nnenstadt) 31.200,00	0,00	4.572,92	4.572,92	0,
	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
- Auszahl	ungen für Baumaßnahmen	15.820,88	0,00	0,00	0,00	0,
Anlagevei	<u> </u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Saldo (Ei	nzahlungen ./. Auszahlungen)	15.379,12	0,00	4.572,92	4.572,92	0,
aßnahme:	T-66-0007 Ausbau "Alduper Damm"					
+ Einzahlı	ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
- Auszahl Gebäuder	ungen für den Erwerb von Grundstücken und า	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ungen für Baumaßnahmen	71,40	0,00	0,00	0,00	0
Anlagevei		0,00	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlur	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
					0.00	•
- Auszahlı	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
- Auszahlı Sonstige l	ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen J. Auszahlungen)	0,00 0,00 -71,40	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0, 0,

12.541.01

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	traguing
				in EUR		
		1	2	3	4	5
laßnahme:	T-66-0010 Erneuerung "Hermann-Hölscher-Straße"					
+ Einzahlu	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für Baumaßnahmen	979,54	0,00	0,00	0,00	0,0
<ul> <li>Auszahlt</li> <li>Anlagever</li> </ul>	ıngen für den Erwerb von beweglichem mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ıng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo (Ei	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-979,54	0,00	0,00	0,00	0,0
laßnahme:	T-66-0018 Endausbau "Kleiner Weg"					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gebäuder	<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> <li>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</li> </ul>		0,00	0,00 42.018,97	0,00 42.018,97	0,0
Anlagever	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo (Eii	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.740,75	0,00	-42.018,97	-42.018,97	0,0
aßnahme:	T-66-0019 Entwässerung Poolweg/Günneweg					
+ Einzahlu	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für dan Erwarh von hausglichen		32.664,89	15.306,54	3.048,95	-12.257,59	0,0
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</li> </ul>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0,0
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstiae I	iivesiiiloiisauszaiiiuiiyeii iui iiivesiiiloiieii	0.00				

12.541.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
aßnahme: T-66-0023 Erneuerung Gehwege K 2					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	,	0,00	0,00	0,
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	*	0,00	0,00	0,
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	,	0,00	0,00	0,
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	0,
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000
aßnahme: T-66-0028 Neubau Brücke "Am Steinhügelgrab"					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00		0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	,	168.901,93	-36.015,46	15.000
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</li> </ul>	0,00	,	0,00	0,00	0
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	,	0,00	0,00	0
	0,00	,		0,00	0
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00 -168.901,93	36.015,46	-15.000
aßnahme: T-66-0033 Erneuerung Brücke "Talstraße"					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000,00	292.379,27	-82.620,73	46.421
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	0,00	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00	0,00	0
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00	0,00	0
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-375.000,00	-292.379,27	82.620,73	-46.421

12.541.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	tragang
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.699,17	22.500,00	4.169,85	-18.330,15	4.195,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.699,17	-22.500,00	-4.169,85	18.330,15	-4.195,00

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung

Produkt: 12.545.01 Stadtreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.11	200,00	213.11	13.11	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.965,55	219.840,00	195.058,04	-24.781,96	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.846,69	9.000,00	7.156,42	-1.843,58	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,41	0,00	422,48	422,48	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	202.216,76	229.040,00	202.850,05	-26.189,95	0,00
11	-	Personalaufwendungen	17.037,49	17.800,00	13.944,83	-3.855,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.076,94	134.680,00	121.177,51	-13.502,49	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215,80	200,00	215,79	15,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.675,49	6.030,00	36.492,38	30.462,38	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	182.005,72	158.710,00	171.830,51	13.120,51	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.211,04	70.330,00	31.019,54	-39.310,46	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.211,04	70.330,00	31.019,54	-39.310,46	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.211,04	70.330,00	31.019,54	-39.310,46	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	29.647,20	60.000,00	38.536,08	-21.463,92	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.436,16	10.330,00	-7.516,54	-17.846,54	0,00

#### Teilfinanzrechnung 2015 12.545.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12

12.545

Straßenreinigung Stadtreinigung und Winterdienst 12.545.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.480,48	166.820,00	167.871,78	1.051,78	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	8.846,69	9.000,00	7.156,42	-1.843,58	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132,66	0,00	481,23	481,23	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.459,83	175.820,00	175.509,43	-310,57	0,00
10	-	Personalauszahlungen	9.951,01	13.090,00	8.905,87	-4.184,13	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.739,62	134.680,00	121.185,07	-13.494,93	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.887,20	6.030,00	5.526,50	-503,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.577,83	153.800,00	135.617,44	-18.182,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.882,00	22.020,00	39.891,99	17.871,99	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:12.546ParkeinrichtungenProdukt:12.546.01Parkeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.115.62	15.400.00	15.110,64	-289,36	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.991.57	110.200,00	120.274,99	10.074.99	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.951,58	24.950,00	24.951,58	1,58	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	163.058,77	150.550,00	160.337,21	9.787,21	0,00
11	_	Personalaufwendungen	12.096,72	12.200,00	12.348,53	148,53	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.327,20	21.000,00	17.799,83	-3.200,17	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.808,87	48.000,00	46.751,56	-1.248,44	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.232,79	81.200,00	76.899,92	-4.300,08	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.825,98	69.350,00	83.437,29	14.087,29	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.825,98	69.350,00	83.437,29	14.087,29	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.825,98	69.350,00	83.437,29	14.087,29	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	760,00	800,00	760,00	-40,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	22.709,90	35.000,00	55.593,92	20.593,92	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.116,08	34.350,00	27.843,37	-6.506,63	0,00

#### 12.546.01

# Teilfinanzrechnung 2015

### Teil A. Zahlungsnachweis

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 12.546 Parkeinrichtungen 12.546.01 Parkeinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	uagang
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.761,10	110.000,00	120.051,57	10.051,57	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.951,58	24.950,00	24.951,58	1,58	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	20,53	0,00	11,22	11,22	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.733,21	134.950,00	145.014,37	10.064,37	0,00
10	-	Personalauszahlungen	10.535,02	11.110,00	10.828,80	-281,20	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.695,57	21.000,00	17.571,05	-3.428,95	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.230,59	32.110,00	28.399,85	-3.710,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.502,62	102.840,00	116.614,52	13.774,52	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	2.297,41	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.297,41	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
31	=	(invest. Auszanlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	702,59	-2.500,00	10.500,00	13.000,00	0,00

12.546.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:12.546ParkeinrichtungenProdukt:12.546.01Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	augung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: P-32-0001 Geräte Parkraumbewirtschaftung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	2.297,41	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.297,41	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ergebnis Fortgeschrie- Ist-Ergebnis bener Ansatz		Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Finzahlungen /, Auszahlungen)	3.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktgruppe:
 12.547
 ÖPNV

 Produkt:
 12.547.01
 ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.547.74	15.400.00	15.379,37	-20.63	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.298.60	0,00	731.08	731.08	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.846,34	15.400,00	16.110,45	710,45	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.306,58	3.530,00	3.582,17	52,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.202,66	37.650,00	37.507,36	-142,64	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.740,28	18.000,00	17.549,24	-450,76	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.249,52	59.180,00	58.638,77	-541,23	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.403,18	-43.780,00	-42.528,32	1.251,68	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.403,18	-43.780,00	-42.528,32	1.251,68	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.403,18	-43.780,00	-42.528,32	1.251,68	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.403,18	-43.880,00	-42.528,32	1.351,68	0,00

12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV 12

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 12.547 12.547.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	99
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.197,17	2.600,00	2.317,84	-282,16	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.202,66	37.600,00	37.177,13	-422,87	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.399,83	40.200,00	39.494,97	-705,03	0,00
17	=	Verwaltungstatigkeit Verwaltungstatigkeit	-6.101,23	-40.200,00	-39.494,97	705,03	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	29.233,11	-15.766,89	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	45.000,00	29.233,11	-15.766,89	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	34.069,74	-15.930,26	750,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00		0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	0,00	50.000,00	34.069,74	-15.930,26	750,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .f.Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-4.836,63	163,37	-750,00

12.547.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktgruppe:
 12.547
 ÖPNV

 Produkt:
 12.547.01
 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	uagang
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: S-60-0001 Einrichtungen ÖPNV					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	29.233,11	-15.766,89	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	34.069,74	-15.930,26	750,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-4.836,63	163,37	-750,00

## Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114,25	20.000.00	19.114,24	-885.76	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
03	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.495.16	92.000.00	92.287.82	287.82	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866,84	5.800.00	5.866,84	66,84	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
09	+/-	5	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	133.476,25	117.800,00	117.268,90	-531,10	0,00
11	_	Personalaufwendungen	7.608.11	7.820.00	7.916.71	96.71	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.627,17	11.190,00	10.135,12	-1.054.88	0,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	22.000,00	21.665,47	-334,53	0,00
15	_	Transferaufwendungen	107.973,00	92.000,00	91.902,00	-98,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	145.873,75	133.010,00	131.619,30	-1.390,70	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.397,50	-15.210,00	-14.350,40	859,60	0,00
		(= Zeilen 10 und 17)					
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.397,50	-15.210,00	-14.350,40	859,60	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.397,50	-15.210,00	-14.350,40	859,60	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	35.579,92	28.850,00	24.796,60	-4.053,40	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.977,42	-44.060,00	-39.147,00	4.913,00	0,00

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	uagang
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.591,35	92.000,00	92.048,07	48,07	0,0
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.866,84	5.800,00	5.866,84	66,84	0,0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	=	Einzahlungen aus laufender	115.458,19	97.800,00	97.914,91	114,91	0,0
0		Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	6.358.09	7.020,00	6.855,78	-164,22	0,0
1	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	-	Auszahlungen für Sach- und		11.190,00			
	-	Dienstleistungen	4.930,14	,	13.957,25	2.767,25	0,0
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	-	Transferauszahlungen	107.973,00	92.000,00	91.902,00	-98,00	0,0
5	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.261,23	110.210,00	112.715,03	2.505,03	0,0
7	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.803,04	-12.410,00	-14.800,12	-2.390,12	0,0
		vestitionstätigkeit					
		nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
4	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	_	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Anlagevermögen	ŕ			,	
7	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	=		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114.25	20.000.00	19.114.24	-885.76	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.495,16	92.000,00	92.287,82	287,82	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	+/-	5 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	127.609,41	112.000,00	111.402,06	-597,94	0,00
11	_	Personalaufwendungen	5.905,39	6.040,00	6.128,08	88,08	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.108,40	9.490.00	9.481.25	-8.75	0.00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	21.665.47	22.000,00	21.665.47	-334.53	0.00
15	_	Transferaufwendungen	107.973,00	92.000,00	91.902,00	-98,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	143.652,26	129.530,00	129.176,80	-353,20	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-16.042,85	-17.530,00	-17.774,74	-244,74	0,00
.0		(= Zeilen 10 und 17)	-10.042,00	-17.000,00	-11.11-4,1-4	-2-1-11-1	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.042,85	-17.530,00	-17.774,74	-244,74	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.042,85	-17.530,00	-17.774,74	-244,74	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	18.811,52	12.000,00	7.984,15	-4.015,85	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.854,37	-29.530,00	-25.758,89	3.771,11	0,00

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 13.552

13.552.01 Öffentliche Gewässer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	Laı	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.591,35	92.000,00	92.048,07	48,07	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.591,35	92.000,00	92.048,07	48,07	0,00
10	-	Personalauszahlungen	5.348,10	5.710,00	5.689,73	-20,27	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244,77	9.490,00	13.344,88	3.854,88	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	107.973,00	92.000,00	91.902,00	-98,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.565,87	107.200,00	110.936,61	3.736,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender	-7.974,52	-15.200,00	-18.888,54	-3.688,54	0,00
	Inv	Verwaltungstätigkeit restitionstätigkeit					
	 Ein	 nzahlungen					
	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Summe:	0,00		0,00	0,00	0,00
	۸.,	(invest. Einzahlungen) szahlungen	•	•	,	•	,
24	_u	für den Erwerb von Grundstücken	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		und Gebäuden	,	,	,	,	,
	-	für Baumaßnahmen	0,00		0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.553.01

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.553Friedhofs- und BestattungswesenProdukt:13.553.01Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866,84	5.800.00	5.866,84	66,84	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	5	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.866,84	5.800,00	5.866,84	66,84	0,00
11	_	Personalaufwendungen	1.702,72	1.780,00	1.788,63	8,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,77	1.700,00	653,87	-1.046,13	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.221,49	3.480,00	2.442,50	-1.037,50	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.645,35	2.320,00	3.424,34	1.104,34	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.645,35	2.320,00	3.424,34	1.104,34	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.645,35	2.320,00	3.424,34	1.104,34	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	16.768,40	16.850,00	16.812,45	-37,55	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.123,05	-14.530,00	-13.388,11	1.141,89	0,00

#### 13.553.01

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.553Friedhofs- und BestattungswesenProdukt:13.553.01Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit		_			-
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.866,84	5.800,00	5.866,84	66,84	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	5.866,84	5.800,00	5.866,84	66,84	0,00
		Verwaltungstätigkeit	·	·			·
10	-	Personalauszahlungen	1.009,99	1.310,00	1.166,05	-143,95	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685,37	1.700,00	612,37	-1.087,63	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender	1.695,36	3.010,00	1.778,42	-1.231,58	0,00
17	=	Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171,48	2.790,00	4.088,42	1.298,42	0,00
	lnv	restitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionsmaßnahmen	, in the second	,		,	,
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Διι	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		und Gebäuden	, in the second			,	
25	-	für Baumaßnahmen	0,00		0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	_	Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zuwendungen	, in the second			,	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich: 14 Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Ctauara und äbaliaka Abaabaa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100.00	43.100.00	8.265.00	-34.835.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	4.100,00	43.100,00	0.00	-34.835,00	0.00
03	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938.00	2.000.00	1.938.00	-62.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	5.000,00	0.00	-5.000.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	-3.000,00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
09	+/-	3 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	=	Ordentliche Erträge	6.038,00	50.100,00	10.203,00	-39.897,00	<b>0.00</b>
11	_	Personalaufwendungen	46.748.39	59.820.00	52.837.26	-6.982.74	0.00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,50	60.600.00	5.331,35	-55.268.65	0.00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
15	_	Transferaufwendungen	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.906.68	14.250.00	11.309.15	-2.940.85	1.848,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.743,57	134.670,00	69.477,76	-65.192,24	1.848,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-53.705,57	-84.570,00	-59.274,76	25.295,24	-1.848,00
		(= Zeilen 10 und 17)	00.1.00,01	04.070,00	00.21 4,1 0	20.200,24	110-10,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.705,57	-84.570,00	-59.274,76	25.295,24	-1.848,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.705,57	-84.570,00	-59.274,76	25.295,24	-1.848,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	300,00	5,40	-294,60	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.705,57	-84.870,00	-59.280,16	25.589,84	-1.848,00

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragarig
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	43.100,00	8.265,00	-34.835,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.938,00	2.000,00	1.938,00	-62,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	4.809,70	50.100,00	10.203,00	-39.897,00	0,00
10	-	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	45.363.32	58.890.00	49.414.68	-9.475,32	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	88,50		5.331,35	-55.268.65	0,00
		Dienstleistungen			,	0.00	
13 14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Transferauszahlungen	0,00 12.906.68	0,00 14.250,00	0,00	0,00	0,00
15 46	_	Sonstige Auszahlungen	,		11.309,15	-2.940,85	1.848,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.358,50	133.740,00	66.055,18	-67.684,82	1.848,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.548,80	-83.640,00	-55.852,18	27.787,82	-1.848,00
	Inv	restitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	т	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	_	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		und Gebäuden für Baumaßnahmen	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
25 26		für den Erwerb von beweglichem	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00	0,00
	-	Anlagevermögen	,	,	,	,	,
	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				2.22	0.00	0,00
28	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00	0 00	() ()()	() ()()	() ()()
27 28 29 <b>30</b>	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe:	0,00 <b>0,00</b>	,	0,00 <b>0.00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00
28 29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 <i>0,00</i> <b>0,00</b>	0,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 6.000,00	•

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe:14.561UmweltschutzmaßnahmenProdukt:14.561.01Umweltschutzmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100.00	43.100.00	8.265.00	-34.835.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938,00	2.000,00	1.938,00	-62,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	5.000.00	0.00	-5.000.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.038,00	50.100,00	10.203,00	-39.897,00	0,00
11	_	Personalaufwendungen	46.748.39	59.820.00	52.837,26	-6.982,74	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,50	60.600.00	5.331,35	-55.268.65	0.00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.906,68	14.250,00	11.309,15	-2.940,85	1.848,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.743,57	134.670,00	69.477,76	-65.192,24	1.848,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.705,57	-84.570,00	-59.274,76	25.295,24	-1.848,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.705,57	-84.570,00	-59.274,76	25.295,24	-1.848,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.705,57	-84.570,00	-59.274,76	25.295,24	-1.848,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	300,00	5,40	-294,60	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.705,57	-84.870,00	-59.280,16	25.589,84	-1.848,00

#### 14.561.01

### Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis

Umweltschutz

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	43.100,00	8.265,00	-34.835,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.938,00	2.000,00	1.938,00	-62,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.809,70	50.100,00	10.203,00	-39.897,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	45.363,32	58.890,00	49.414,68	-9.475,32	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,50	60.600,00	5.331,35	-55.268,65	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.906,68	14.250,00	11.309,15	-2.940,85	1.848,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.358,50	133.740,00	66.055,18	-67.684,82	1.848,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.548,80	-83.640,00	-55.852,18	27.787,82	-1.848,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	•	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

## Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,213.70	500.00	196.64	-303.36	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.758.40	23.550.00	28.894.18	5.344.18	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.233,13	8.600,00	6.120.32	-2.479.68	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977,12	3.000.00	3.654,58	654,58	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
09	+/-	5	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	43.182,35	35.650,00	38.865,72	3.215,72	0,00
11	_	Personalaufwendungen	179.573.30	184.790.00	200.019.65	15.229.65	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.320,11	11.270,00	7.262,60	-4.007,40	0,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	1.285.31	1.000.00	1.359,39	359.39	0.00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.077,98	48.278,30	41.527,41	-6.750,89	8.751,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	213.256,70	245.338,30	250.169,05	4.830,75	8.751,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.074,35	-209.688,30	-211.303,33	-1.615,03	-8.751,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.074,35	-209.688,30	-211.303,33	-1.615,03	-8.751,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.074,35	-209.688,30	-211.303,33	-1.615,03	-8.751,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	23.846,31	26.800,00	17.657,00	-9.143,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.920,66	-236.488,30	-228.960,33	7.527,97	-8.751,00

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	uagung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.300,10	18.000,00	22.767,96	4.767,96	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	8.536,40	8.600,00	5.552,64	-3.047,36	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.977,12	3.000,00	3.654,58	654,58	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-319,64	0,00	-1.217,46	-1.217,46	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.493,98	29.600,00	30.757,72	1.157,72	0,00
10	-	Personalauszahlungen	153.880,96	166.660,00	174.851,80	8.191,80	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.403,77	11.270,00	6.897,31	-4.372,69	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.970,58	48.278,30	39.345,89	-8.932,41	8.751,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.255,31	226.208,30	221.095,00	-5.113,30	8.751,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.761,33	-196.608,30	-190.337,28	6.271,02	-8.751,00
		vestitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.733,33	16.830,00	1.243,47	-15.586,53	2.000,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=		10.733,33	16.830,00	1.243,47	-15.586,53	2.000,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-10.733,33	-16.830,00	-1.243,47	15.586,53	-2.000,00

#### 15

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	10.733,33	16.830,00	1.243,47	-15.586,53	2.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.733,33	-16.830,00	-1.243,47	15.586,53	-2.000,00

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.571

Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Produkt: 15.571.01

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,86	2.500,00	1.131,00	-1.369,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.477,12	3.000,00	3.654,58	654,58	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
09	+/-		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.341,98	5.500,00	4.785,58	-714,42	0,00
11	_	Personalaufwendungen	67.009.76	62.680,00	67.402,59	4.722,59	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.557,74	14.670,80	14.640,57	-30,23	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	76.567,50	77.350,80	82.043,16	4.692,36	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-71.225,52	-71.850,80	-77.257,58	-5.406,78	0,00
.0		(= Zeilen 10 und 17)	-7 1.220,02	-7 1.000,00	-11.201,00	-0.400,70	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.225,52	-71.850,80	-77.257,58	-5.406,78	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.225,52	-71.850,80	-77.257,58	-5.406,78	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	17.283,36	20.000,00	9.518,32	-10.481,68	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.508,88	-91.850,80	-86.775,90	5.074,90	0,00

#### Teilfinanzrechnung 2015 15.571.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Wirtschaft und Tourismus 15.571 Wirtschaftsförderung

15.571.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragariy
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.864,86	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.477,12	3.000,00	3.654,58	654,58	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.341,98	5.500,00	3.654,58	-1.845,42	0,00
10	-	Personalauszahlungen	45.036,56	47.190,00	46.656,74	-533,26	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.114,94	14.670,80	16.066,69	1.395,89	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.151,50	61.860,80	62.723,43	862,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.809,52	-56.360,80	-59.068,85	-2.708,05	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	uszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	(invest. Auszaniungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 15.573.02 Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.758,40	23.550,00	28.894,18	5.344,18	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,32	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.321,72	23.550,00	28.894,18	5.344,18	0,00
11	_	Personalaufwendungen	8.811.64	9.620,00	12.298,05	2.678,05	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.124,95	11.000,00	7.002,12	-3.997.88	0.00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.804,06	0,00	2.747,27	2.747,27	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.740,65	20.620,00	22.047,44	1.427,44	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.581,07	2.930,00	6.846,74	3.916,74	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.581,07	2.930,00	6.846,74	3.916,74	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.581,07	2.930,00	6.846,74	3.916,74	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.835,07	5.300,00	4.809,74	-490,26	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.746,00	-2.370,00	2.037,00	4.407,00	0,00

15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte 15.573

15.573.02

01 Steu 02 + Zuwe 03 + Sons 04 + Öffel 05 + Priva 06 + Kost 07 + Sons	le Verwaltungstätigkeit ern und ähnliche Abgaben endungen und allgemeine Umlagen stige Transfereinzahlungen ntlich-rechtliche Leistungsentgelte atrechtliche Leistungesentgelte	0,00 0,00 0,00	2015 2 0,00 0,00	2015 in EUR 3	<b>2015 4</b> 0.00	tragung
01 Steu 02 + Zuwe 03 + Sons 04 + Öffel 05 + Priva 06 + Kost 07 + Sons	ern und ähnliche Abgaben endungen und allgemeine Umlagen stige Transfereinzahlungen ntlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00 0,00	0,00	3		5
01 Steu 02 + Zuwe 03 + Sons 04 + Öffer 05 + Prive 06 + Kost 07 + Sons	ern und ähnliche Abgaben endungen und allgemeine Umlagen stige Transfereinzahlungen ntlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00 0,00	0,00			5
01 Steu 02 + Zuwe 03 + Sons 04 + Öffel 05 + Priva 06 + Kost 07 + Sons	ern und ähnliche Abgaben endungen und allgemeine Umlagen stige Transfereinzahlungen ntlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	,	0,00	0.00	
02 + Zuw 03 + Sons 04 + Öffer 05 + Priva 06 + Kost 07 + Sons	endungen und allgemeine Umlagen stige Transfereinzahlungen ntlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	,	0,00	0.00	
03 + Sons 04 + Öffer 05 + Priva 06 + Kost 07 + Sons	stige Transfereinzahlungen ntlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
04 + Öffer 05 + Priva 06 + Kost 07 + Sons	ntlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00
05 + Priva 06 + Kost 07 + Sons	ŭ ŭ	00 000 10	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kost 07 + Sons	atrechtliche Leistungesentgelte	26.300,10	18.000,00	22.767,96	4.767,96	0,00
07 + Sons		0,00	0,00	563,32	563,32	0,00
	enerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinse	stige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	en und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einz	ahlungen aus laufender valtungstätigkeit	26.300,10	18.000,00	23.331,28	5.331,28	0,00
	onalauszahlungen	6.495,65	8.020,00	9.290,30	1.270,30	0,00
11 - Vers	orgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zahlungen für Sach- und stleistungen	12.208,61	11.000,00	6.636,83	-4.363,17	0,00
13 - Zinse	en und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Tran	sferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sons	stige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Ausz Verv	zahlungen aus laufender valtungstätigkeit	18.704,26	19.020,00	15.927,13	-3.092,87	0,00
17 = Sald	o aus laufender valtungstätigkeit	7.595,84	-1.020,00	7.404,15	8.424,15	0,00
	onstätigkeit					
Einzahlı	 ungen					
	Zuwendungen für stitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	der Veräußerung von nanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	der Veräußerung von nzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sons	stige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Sum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahl	est. Einzahlungen) lungen					
	en Erwerb von Grundstücken Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für B	aumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	en Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für d	gevermögen en Erwerb von nzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von	aktivierbaren endungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Sum	ıme: est. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Sald der I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:15.575TourismusProdukt:15.575.01Touristinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.70	500,00	196.64	-303.36	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.804.95	6.100,00	4.989.32	-1.110.68	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.518,65	6.600,00	5.185,96	-1.414,04	0,00
11	-	Personalaufwendungen	103.751,90	112.490,00	120.319,01	7.829,01	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,16	270,00	260,48	-9,52	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.285,31	1.000,00	1.359,39	359,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.716,18	33.607,50	24.139,57	-9.467,93	8.751,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	113.948,55	147.367,50	146.078,45	-1.289,05	8.751,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.429,90	-140.767,50	-140.892,49	-124,99	-8.751,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.429,90	-140.767,50	-140.892,49	-124,99	-8.751,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.429,90	-140.767,50	-140.892,49	-124,99	-8.751,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	727,88	1.500,00	3.328,94	1.828,94	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.157,78	-142.267,50	-144.221,43	-1.953,93	-8.751,00

### Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis

15.575.01

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 15.575 Tourismus 15.575.01 Touristinformation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
Т	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.671,54	6.100,00	4.989,32	-1.110,68	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-319,64	0,00	-1.217,46	-1.217,46	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.851,90	6.100,00	3.771,86	-2.328,14	0,00
10	-	Personalauszahlungen	102.348,75	111.450,00	118.904,76	7.454,76	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und	195,16	270,00	260,48	-9,52	0,00
13	_	Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	_	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	_	Sonstige Auszahlungen	8.855,64	•	23.279,20	-10.328.30	8.751,00
16	=	Auszahlungen aus laufender	111.399,55	•	142.444,44	-2.883,06	8.751,00
17	=	Verwaltungstätigkeit		·			
17	-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.547,65	-139.227,50	-138.672,58	554,92	-8.751,00
	lnv	vestitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αu	(invest. Einzahlungen) Iszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
		und Gebäuden	,	,	,	,	,
25	-	für Baumaßnahmen	0,00		0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.733,33	16.830,00	1.243,47	-15.586,53	2.000,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.733,33	16.830,00	1.243,47	-15.586,53	2.000,00
31	=	(mvest. Auszamungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-10.733,33	-16.830,00	-1.243,47	15.586,53	-2.000,00

15.575.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: Produkt: 15.575 Tourismus 15.575.01 Touristinformation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	10.733,33	16.830,00	1.243,47	-15.586,53	2.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.733,33	-16.830,00	-1.243,47	15.586,53	-2.000,00

## Teilergebnisrechnung 2015

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	26.981.528,40	30.426.900,00	36.152.126,48	5.725.226,48	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489.749.57	1.432.000,00	686.172,09	-745.827,91	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.097.211,79	760.000,00	1.352.623,12	592.623,12	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	=	Ordentliche Erträge	30.568.489,76	32.618.900,00	38.190.921,69	5.572.021,69	0,00
11	_	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	_	Transferaufwendungen	15.035.826,52	17.571.207,00	17.583.593,82	12.386,82	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.409,32	300.500,00	758.880,18	458.380,18	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.300.235,84	17.871.707,00	18.342.474,00	470.767,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.268.253,92	14.747.193,00	19.848.447,69	5.101.254,69	0,00
19	+	Finanzerträge	565.922,31	553.930,00	540.787,10	-13.142,90	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017.180,52	1.787.500,00	1.694.694,89	-92.805,11	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-451.258,21	-1.233.570,00	-1.153.907,79	79.662,21	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.816.995,71	13.513.623,00	18.694.539,90	5.180.916,90	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.816.995,71	13.513.623,00	18.694.539,90	5.180.916,90	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.816.995,71	13.513.623,00	18.694.539,90	5.180.916,90	0,00

# **Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	27.172.187,11	30.426.900,00	35.175.246,36	4.748.346,36	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736.698,07	636.000,00	935.274,27	299.274,27	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	968.770,45	510.000,00	957.888,87	447.888,87	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231.175,37	233.930,00	236.071,12	2.141,12	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.108.831,00	31.806.830,00	37.304.480,62	5.497.650,62	0,00
0	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.972,56		985.598,13	-82.901,87	0,0
4	-	Transferauszahlungen	15.437.357,52	,	17.583.593,82	12.386,82	0,0
5	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.768.330,08	18.639.707,00	18.569.191,95	-70.515,05	0,00
7	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.340.500,92	13.167.123,00	18.735.288,67	5.568.165,67	0,0
		vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.765.431,09	1.802.600,00	1.802.555,48	-44,52	0,0
9	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.445,11	1.300,00	1.210,90	-89,10	0,0
1	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.766.876,20	1.803.900,00	1.803.766,38	-133,62	0,0
	Au	szahlungen					
4	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	_	für den Erwerb von beweglichem	0,00		0,00	0,00	0,0
		Anlagevermögen	,	,		,	
7	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	251.100,00	262.500,00	262.500,00	0,00	0,0
0	=	Summe:	251.100,00	262.500,00	262.500,00	0,00	0,0
1	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit	1.515.776,20	1.541.400,00	1.541.266,38	-133,62	0,0

### Teilfinanzrechnung 2015

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	itionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
laßnahme:	F-20-0001 Investitionspauschale					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	1.004.377,09	1.049.900,00	1.049.929,48	29,48	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ir	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	ingen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ıngen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlageverr	ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vestitionsauszahlungen für Investitionen	-251.100,00	-262.500,00	-262.500,00	0,00	0,00
-	zahlungen ./. Auszahlungen)	753.277,09	787.400,00	787.429,48	29,48	0,00
laßnahme:	F-20-0002 Schulpauschale					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	700.600,00	692.000,00	691.943,00	-57,00	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ir	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı Gebäuden	ingen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı	ıngen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlageverr	ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zahlungen ./. Auszahlungen)	700.600,00	692.000,00	691.943,00	-57,00	0,00
laßnahme:	F-20-0003 Sportpauschale					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	60.454,00	60.700,00	60.683,00	-17,00	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ir	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	ingen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ingen für den Erwerh von heweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlageverr	ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· ·	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,00	2,30	-,50	2,00	3,00

### Teilfinanzrechnung 2015

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis Vergleich Ansatz/lst		Ermächti- gungsüber-	
		2014	2015	2015	2015	tragung	
				in EUR			
	,	1	2	3	4	5	
Maßnahme: F-20-0100 Kapitalanlagen u. a.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung	en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Veräußerungen		1.445,11	1.300,00	1.210,90	-89,10	0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von Grunds Gebäuden</li> </ul>	stücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen</li> </ul>	ichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzar	nlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendung	en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen für Inves	stitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:16.611Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine UmlagenProdukt:16.611.01Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	26.981.528.40	30.426.900,00	36.152.126.48	5.725.226.48	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489.749,57	1.392.000,00	686.172,09	-705.827,91	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.022.362,76	760.000,00	1.028.954,87	268.954,87	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.493.640,73	32.578.900,00	37.867.253,44	5.288.353,44	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	15.035.826,52	17.571.207,00	17.583.593,82	12.386,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251,08	500,00	248.700,18	248.200,18	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.040.077,60	17.571.707,00	17.832.294,00	260.587,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.453.563,13	15.007.193,00	20.034.959,44	5.027.766,44	0,00
19	+	Finanzerträge	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.057,00	695.500,00	694.563,00	-937,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	212.943,00	-465.500,00	-464.563,00	937,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.666.506,13	14.541.693,00	19.570.396,44	5.028.703,44	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.666.506,13	14.541.693,00	19.570.396,44	5.028.703,44	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.666.506,13	14.541.693,00	19.570.396,44	5.028.703,44	0,00

#### 16.611.01

# Teilfinanzrechnung 2015

### Teil A. Zahlungsnachweis

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 16.611 16.611.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	uugung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
Т	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	27.172.187,11	30.426.900,00	35.175.246,36	4.748.346,36	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736.698,07	636.000,00	935.274,27	299.274,27	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	968.770,45	510.000,00	957.888,87	447.888,87	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.107.655,63	31.802.900,00	37.298.409,50	5.495.509,50	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.057,00	695.500,00	694.563,00	-937,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	15.437.357,52	17.571.207,00	17.583.593,82	12.386,82	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.454.414,52	18.266.707,00	18.278.156,82	11.449,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.653.241,11	13.536.193,00	19.020.252,68	5.484.059,68	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.765.431,09	1.802.600,00	1.802.555,48	-44,52	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.765.431,09	1.802.600,00	1.802.555,48	-44,52	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	251.100,00	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	251.100,00	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.514.331,09	1.540.100,00	1.540.055,48	-44,52	0,00

16.611.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:16.611Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine UmlagenProdukt:16.611.01Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	itionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
laßnahme:	F-20-0001 Investitionspauschale					
+ Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	1.004.377,09	1.049.900,00	1.049.929,48	29,48	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ngen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ngen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszaniur Anlagevern	ngen für den Erwerb von beweglichem nögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlur	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionsauszahlungen für Investitionen	-251.100,00	-262.500,00	-262.500,00	0,00	0,00
Saldo (Ein:	zahlungen ./. Auszahlungen)	753.277,09	787.400,00	787.429,48	29,48	0,00
laßnahme:	F-20-0002 Schulpauschale					
+ Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	700.600,00	692.000,00	691.943,00	-57,00	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ngen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	ngen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlageverm		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
-	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
					· ·	ŕ
-	vestitionsauszahlungen für Investitionen zahlungen ./. Auszahlungen)	0,00 700.600,00	0,00	0,00 691.943,00	0,00 -57,00	0,00
laßnahme:	F-20-0003 Sportpauschale				. ,	
+ Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	60.454,00	60.700,00	60.683,00	-17,00	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ngen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Anlagevern	nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	,	3,00				
-	ng yon aktivierharen Zuwendungen	0.00	በ በበ	n nn	n nn	U U(
- Auszahlur	ng von aktivierbaren Zuwendungen vestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:16.612Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProdukt:16.612.01Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	40.000.00	0,00	-40.000.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.849.03	0,00	323.668.25	323.668.25	0.00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	74.849,03	40.000,00	323.668,25	283.668,25	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.158,24	300.000,00	510.180,00	210.180,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	260.158,24	300.000,00	510.180,00	210.180,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.309,21	-260.000,00	-186.511,75	73.488,25	0,00
19	+	Finanzerträge	335.922,31	323.930,00	310.787,10	-13.142,90	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.123,52	1.092.000,00	1.000.131,89	-91.868,11	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-664.201,21	-768.070,00	-689.344,79	78.725,21	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-849.510,42	-1.028.070,00	-875.856,54	152.213,46	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-849.510,42	-1.028.070,00	-875.856,54	152.213,46	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-849.510,42	-1.028.070,00	-875.856,54	152.213,46	0,00

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

16

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16.612 16.612.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175,37	3.930,00	6.071,12	2.141,12	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,37	3.930,00	6.071,12	2.141,12	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	313.915,56	373.000,00	291.035,13	-81.964,87	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.915,56	373.000,00	291.035,13	-81.964,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.740,19	-369.070,00	-284.964,01	84.105,99	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.445,11	1.300,00	1.210,90	-89,10	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.445,11	1.300,00	1.210,90	-89,10	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	• ,	1.445,11	1.300,00	1.210,90	-89,10	0,00

16.612.01

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	gug
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: F-20-0100 Kapitalanlagen u. a.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	1.445,11	1.300,00	1.210,90	-89,10	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00