

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.1 Steuerung der Kommune
Produkt: 1.1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
41470.00004 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449,89	300,00	1.162,17	862,17	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11,46	0,00	704,09	704,09	0,00
44210.00000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11,46	0,00	704,09	704,09	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901,73	300,00	458,08	158,08	0,00
00000.15700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901,73	300,00	458,08	158,08	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44860.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.663,52	600,00	16,08	-583,92	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
45210.00003 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
99996.00036 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.663,52	0,00	6,08	6,08	0,00
45910.00005 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.663,52	0,00	6,08	6,08	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	4.113,41	900,00	6.178,25	5.278,25	0,00
10 Personalaufwendungen	872.799,15	856.596,64	857.925,36	1.328,72	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	205.180,70	227.831,53	227.831,53	0,00	0,00
00000.40044 Dienstaufwendungen für Beamte	205.180,70	227.831,53	227.831,53	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	285,84	0,00	460,53	460,53	0,00
99996.40127 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	285,84	0,00	460,53	460,53	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	544.204,83	502.674,96	502.707,60	32,64	0,00
00000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	529.324,81	541.374,96	541.374,96	0,00	0,00
99996.40146 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-11.396,78	-38.700,00	-38.667,36	32,64	0,00
99996.40172 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Zuführung Rückstellung ATZ	26.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.432,30	0,00	835,55	835,55	0,00
99996.40037 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.432,30	0,00	835,55	835,55	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.601,42	20.866,40	20.866,40	0,00	0,00
00000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.601,42	20.866,40	20.866,40	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.094,06	105.223,75	105.223,75	0,00	0,00
00000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.094,06	105.223,75	105.223,75	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	128.463,00	141.184,00	141.184,00	0,00	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	128.463,00	141.184,00	141.184,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.1 Steuerung der Kommune
Produkt: 1.1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
51510.40000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	128.463,00	141.184,00	141.184,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.490,40	34.308,96	34.308,96	0,00	0,00
52320000 Aufwendungen für Leasing	6.026,77	5.462,28	5.462,28	0,00	0,00
00000.53100 Aufwendungen für Leasing	6.026,77	5.462,28	5.462,28	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.372,41	3.511,15	3.511,15	0,00	0,00
00000.55010 Haltung von Fahrzeugen	3.372,41	3.511,15	3.511,15	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	281,30	273,84	273,84	0,00	0,00
00000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	281,30	273,84	273,84	0,00	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	0,00	190,40	190,40	0,00	0,00
52550.40028 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	0,00	190,40	190,40	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.809,92	14.725,51	14.725,51	0,00	0,00
00000.58000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.809,92	14.725,51	14.725,51	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
52810.40000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	145,78	145,78	0,00	0,00
52910.40014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	145,78	145,78	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
53180.40001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	183.810,63	158.964,30	158.770,85	-193,45	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.139,30	2.280,15	2.280,15	0,00	0,00
00000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.139,30	2.280,15	2.280,15	0,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	134.770,96	129.473,00	129.473,00	0,00	0,00
00000.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	134.770,96	129.473,00	129.473,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	37.117,17	18.993,92	18.993,92	0,00	0,00
00000.65006 Geschäftsaufwendungen	37.117,17	18.993,92	18.993,92	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	163,23	163,23	0,00	0,00
54410.40009 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	163,23	163,23	0,00	0,00
54910000 Verfügungsmittel	3.597,20	5.000,00	4.806,55	-193,45	0,00
00000.66000 Verfügungsmittel	3.597,20	5.000,00	4.806,55	-193,45	0,00
54920000 Fraktionszuwendungen	3.186,00	3.054,00	3.054,00	0,00	0,00
00000.65606 Fraktionszuwendungen	3.186,00	3.054,00	3.054,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.556,25	800,00	952,34	152,34	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	952,34	800,00	952,34	152,34	0,00
99996.40036 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	952,34	800,00	952,34	152,34	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	603,91	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40244 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	603,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.204.119,43	1.191.903,90	1.193.191,51	1.287,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.200.006,02	-1.191.003,90	-1.187.013,26	3.990,64	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.1 Steuerung der Kommune
Produkt: 1.1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.200.006,02	-1.191.003,90	-1.187.013,26	3.990,64	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.426,29	3.121,90	3.121,90	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.201.432,31	-1.194.125,80	-1.190.135,16	3.990,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.2.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,20	300,00	419,90	119,90	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	468,20	300,00	419,90	119,90	0,00
03300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	468,20	300,00	419,90	119,90	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,70	0,00	550,00	550,00	0,00
44860000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44860.00004 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	114,00	0,00	550,00	550,00	0,00
44870.00011 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	114,00	0,00	550,00	550,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	113.290,53	80.000,00	88.600,03	8.600,03	0,00
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	113.316,52	80.000,00	88.725,13	8.725,13	0,00
03300.26100 <i>Säumniszuschläge</i>	113.316,52	80.000,00	88.725,13	8.725,13	0,00
45620001 <i>Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren</i>	-25,99	0,00	-125,10	-125,10	0,00
45620.00000 <i>Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren</i>	-25,99	0,00	-125,10	-125,10	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	114.409,43	80.300,00	89.569,93	9.269,93	0,00
10 Personalaufwendungen	852.091,13	877.958,27	855.821,50	-22.136,77	0,00
50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	94.227,40	105.958,27	105.958,27	0,00	0,00
03000.41004 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	94.227,40	105.958,27	105.958,27	0,00	0,00
50110001 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	857,54	0,00	-581,85	-581,85	0,00
99996.40128 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	857,54	0,00	-581,85	-581,85	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	597.547,05	610.400,00	598.786,70	-11.613,30	0,00
03000.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	640.544,47	675.000,00	663.348,92	-11.651,08	0,00
99996.40145 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-59.252,33	-64.600,00	-64.562,22	37,78	0,00
99996.40173 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Zuführung Rückstellung ATZ</i>	16.254,91	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	4.414,24	0,00	-7.760,14	-7.760,14	0,00
99996.40039 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	4.414,24	0,00	-7.760,14	-7.760,14	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	25.382,32	25.500,00	25.355,00	-145,00	0,00
03000.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	25.382,32	25.500,00	25.355,00	-145,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	129.662,58	136.100,00	134.063,52	-2.036,48	0,00
03000.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	129.662,58	136.100,00	134.063,52	-2.036,48	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	97.897,00	108.216,00	108.216,00	0,00	0,00
51510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	97.897,00	108.216,00	108.216,00	0,00	0,00
51510.40001 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	97.897,00	108.216,00	108.216,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,35	5.253,52	5.253,52	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.2.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52310.40004 Aufwendungen für Mieten und Pachten	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	213,04	5,99	5,99	0,00	0,00
03000.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	213,04	5,99	5,99	0,00	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.107,31	5.217,53	5.217,53	0,00	0,00
03300.65806 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.107,31	5.217,53	5.217,53	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.057,34	17.746,48	9.018,91	-8.727,57	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	422,20	900,00	0,00	-900,00	0,00
03000.65406 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	422,20	900,00	0,00	-900,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	14.635,14	16.846,48	9.018,91	-7.827,57	0,00
03000.65006 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	14.635,14	16.846,48	9.018,91	-7.827,57	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	968.395,82	1.009.174,27	978.309,93	-30.864,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-853.986,39	-928.874,27	-888.740,00	40.134,27	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	156,72	156,72	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-156,72	-156,72	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-853.986,39	-928.874,27	-888.896,72	39.977,55	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-853.986,39	-928.874,27	-888.896,72	39.977,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.2.31

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.31 Stiftungen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	0,00	3.548,68	3.548,68	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10,00	0,00	3.498,68	3.498,68	0,00
41460.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10,00	0,00	3.498,68	3.498,68	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
89000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	50,00	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.019,76	4.019,76	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	4.019,76	4.019,76	0,00
44110.00003 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	4.019,76	4.019,76	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.796,59	0,00	78,70	78,70	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.796,59	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00041 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.796,59	0,00	0,00	0,00	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	78,70	78,70	0,00
99996.00272 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	78,70	78,70	0,00
07 + Finanzerträge	3.555,51	4.600,00	4.053,14	-546,86	0,00
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.555,51	4.600,00	4.053,14	-546,86	0,00
89000.20800 Zinserträge von Kreditinstituten	3.555,51	4.600,00	4.053,14	-546,86	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	5.362,10	4.600,00	11.700,28	7.100,28	0,00
10 Personalaufwendungen	63.562,66	67.045,02	67.091,69	46,67	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.823,48	54.790,28	54.790,28	0,00	0,00
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.495,16	54.790,28	54.790,28	0,00	0,00
99996.40204 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-671,68	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-45,43	0,00	46,67	46,67	0,00
99996.40040 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-45,43	0,00	46,67	46,67	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.998,66	2.085,09	2.085,09	0,00	0,00
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.998,66	2.085,09	2.085,09	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.785,95	10.169,65	10.169,65	0,00	0,00
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.785,95	10.169,65	10.169,65	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,53	600,00	462,93	-137,07	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.521,83	0,00	0,00	0,00	0,00
89000.57810 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.521,83	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	649,70	600,00	462,93	-137,07	0,00
52910.40008 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	649,70	600,00	462,93	-137,07	0,00
13 + Transferaufwendungen	1.900,51	4.900,00	12.237,35	7.337,35	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.090,95	4.900,00	1.262,20	-3.637,80	0,00
89000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.090,95	4.900,00	1.262,20	-3.637,80	0,00
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	809,56	0,00	10.975,15	10.975,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.2.31

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.31 Stiftungen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
99996.40224 Sonstige Transferaufwendungen	809,56	0,00	10.975,15	10.975,15	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	68,50	300,00	12,48	-287,52	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	38,20	200,00	0,00	-200,00	0,00
54110.40000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	38,20	200,00	0,00	-200,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	30,30	100,00	12,48	-87,52	0,00
54310.40000 Geschäftsaufwendungen	30,30	100,00	12,48	-87,52	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.703,20	72.845,02	79.804,45	6.959,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.341,10	-68.245,02	-68.104,17	140,85	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	471,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-471,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-62.812,35	-68.245,02	-68.104,17	140,85	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-62.812,35	-68.245,02	-68.104,17	140,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.2.51

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.51 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44860.00005 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	144.067,07	148.669,54	148.804,06	134,52	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	42.191,80	45.209,52	45.209,52	0,00	0,00
01000.41004 Dienstaufwendungen für Beamte	42.191,80	45.209,52	45.209,52	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-579,81	0,00	358,21	358,21	0,00
99996.40129 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-579,81	0,00	358,21	358,21	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.678,06	73.978,16	73.709,40	-268,76	0,00
01000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.981,13	116.378,16	116.378,16	0,00	0,00
99996.40147 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-41.303,07	-42.400,00	-42.668,76	-268,76	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-104,76	0,00	45,07	45,07	0,00
99996.40042 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-104,76	0,00	45,07	45,07	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.640,39	4.732,21	4.732,21	0,00	0,00
01000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.640,39	4.732,21	4.732,21	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.241,39	24.749,65	24.749,65	0,00	0,00
01000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.241,39	24.749,65	24.749,65	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	47.231,87	38.800,00	24.789,89	-14.010,11	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	47.231,87	38.800,00	24.789,89	-14.010,11	0,00
51510.40002 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	47.231,87	38.800,00	24.789,89	-14.010,11	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	992,22	8.455,13	8.455,13	0,00	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,00	120,40	120,40	0,00	0,00
01000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,00	120,40	120,40	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	884,22	8.334,73	8.334,73	0,00	0,00
01000.65006 Geschäftsaufwendungen	884,22	8.334,73	8.334,73	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.291,16	195.924,67	182.049,08	-13.875,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-192.112,26	-195.924,67	-182.049,08	13.875,59	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.2.51

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.51 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-192.112,26	-195.924,67	-182.049,08	13.875,59	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-192.112,26	-195.924,67	-182.049,08	13.875,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.3.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.01 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41480.00005 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	214,95	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	1.118,66	1.200,00	1.486,87	286,87	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	1.118,66	1.200,00	1.486,87	286,87	0,00
02000.10000 Verwaltungsgebühren	1.118,66	1.200,00	1.486,87	286,87	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.266,16	23.200,00	24.030,86	830,86	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,44	200,00	309,40	109,40	0,00
02000.15100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,44	200,00	309,40	109,40	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	34.097,38	23.000,00	20.856,38	-2.143,62	0,00
44800.00007 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	34.097,38	23.000,00	20.856,38	-2.143,62	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	228,34	0,00	2.865,08	2.865,08	0,00
44870.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	228,34	0,00	2.865,08	2.865,08	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	529,00	17.800,00	6.424,46	-11.375,54	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.800,00	0,00	-17.800,00	0,00
99996.00044 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.800,00	0,00	-17.800,00	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45440.00002 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	6.424,46	6.424,46	0,00
Altersteilzeit					
99996.00282 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	6.424,46	6.424,46	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	895,21	0,00	0,00	0,00	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	895,21	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00264 Bestandserhöhungen	895,21	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	39.023,98	42.200,00	31.942,19	-10.257,81	0,00
10 Personalaufwendungen	433.889,36	446.782,69	439.300,31	-7.482,38	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	323.832,19	342.114,80	342.113,56	-1,24	0,00
02000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	431.016,53	429.914,80	429.914,80	0,00	0,00
99996.40148 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-107.184,34	-87.800,00	-87.801,24	-1,24	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	4.973,27	0,00	-7.481,14	-7.481,14	0,00
99996.40046 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	4.973,27	0,00	-7.481,14	-7.481,14	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.606,72	16.581,62	16.581,62	0,00	0,00
02000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.606,72	16.581,62	16.581,62	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.3.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.01 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.477,18	88.086,27	88.086,27	0,00	0,00
02000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.477,18	88.086,27	88.086,27	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.383,00	92.289,47	92.289,47	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	65.102,52	65.239,62	65.239,62	0,00	0,00
52310.40000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	65.102,52	65.239,62	65.239,62	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	9,15	9,15	0,00	0,00
02000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	9,15	9,15	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	24.173,39	20.872,95	20.872,95	0,00	0,00
02000.55000 Haltung von Fahrzeugen	24.173,39	20.872,95	20.872,95	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.961,73	979,83	979,83	0,00	0,00
02000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.961,73	979,83	979,83	0,00	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	0,00	2.384,30	2.384,30	0,00	0,00
52550.40000 Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto	0,00	2.384,30	2.384,30	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.983,54	2.803,62	2.803,62	0,00	0,00
52810.40001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.983,54	2.803,62	2.803,62	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	213.179,05	191.380,89	184.170,73	-7.210,16	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	131,30	193,40	193,40	0,00	0,00
02000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	131,30	193,40	193,40	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.727,19	21.675,75	21.675,75	0,00	0,00
02000.66110 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.727,19	21.675,75	21.675,75	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	158.837,78	136.217,76	129.007,60	-7.210,16	0,00
02000.65006 Geschäftsaufwendungen	139.905,97	136.217,76	136.217,76	0,00	0,00
99996.40226 Geschäftsaufwendungen	18.931,81	0,00	-7.210,16	-7.210,16	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.482,78	33.293,98	33.293,98	0,00	0,00
02000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.482,78	33.293,98	33.293,98	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.944,20	22.200,00	14.260,28	-7.939,72	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.944,20	22.200,00	13.240,46	-8.959,54	0,00
99996.40044 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.944,20	22.200,00	13.240,46	-8.959,54	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.019,82	1.019,82	0,00
99996.40251 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.019,82	1.019,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	757.395,61	752.653,05	730.020,79	-22.632,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-718.371,63	-710.453,05	-698.078,60	12.374,45	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.3.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.01 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-718.371,63	-710.453,05	-698.078,60	12.374,45	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.257,51	1.848,12	1.848,12	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-720.629,14	-712.301,17	-699.926,72	12.374,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.3.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.11 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.999,89	7.000,00	9.910,17	2.910,17	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	346,70	1.500,00	893,90	-606,10	0,00
44210.00001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	346,70	1.500,00	893,90	-606,10	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,84	0,00	3.217,25	3.217,25	0,00
77100.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,84	0,00	3.217,25	3.217,25	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	33.451,37	5.200,00	4.786,87	-413,13	0,00
44800.00006 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	33.451,37	5.200,00	4.786,87	-413,13	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	770,98	0,00	892,15	892,15	0,00
44870.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	770,98	0,00	892,15	892,15	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,00	300,00	120,00	-180,00	0,00
44880.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,00	300,00	120,00	-180,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.385,15	83.100,00	28.249,49	-54.850,51	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	54,54	0,00	210,19	210,19	0,00
45210.00000 Erstattung von Steuern	54,54	0,00	210,19	210,19	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.336,61	83.100,00	28.039,30	-55.060,70	0,00
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.336,61	83.100,00	28.039,30	-55.060,70	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420.00001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	5.983,30	0,00	3.764,17	3.764,17	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	5.983,30	0,00	3.764,17	3.764,17	0,00
99996.00260 Bestandserhöhungen	5.983,30	0,00	3.764,17	3.764,17	0,00
09 = Ordentliche Erträge	47.368,34	90.100,00	41.923,83	-48.176,17	0,00
10 Personalaufwendungen	1.729.412,66	1.714.500,00	1.657.912,93	-56.587,07	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.357.221,13	1.352.700,00	1.311.180,79	-41.519,21	0,00
77100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.544.339,59	1.502.500,00	1.461.247,76	-41.252,24	0,00
99996.40149 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-187.118,46	-149.800,00	-150.066,97	-266,97	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	3.072,17	0,00	-2.919,61	-2.919,61	0,00
99996.40048 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	3.072,17	0,00	-2.919,61	-2.919,61	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59.981,31	58.400,00	56.474,94	-1.925,06	0,00
77100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59.981,31	58.400,00	56.474,94	-1.925,06	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	309.138,05	303.400,00	293.176,81	-10.223,19	0,00
77100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	309.138,05	303.400,00	293.176,81	-10.223,19	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.717,33	374.393,21	373.139,98	-1.253,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.3.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.11 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.030,00	6.876,45	6.876,45	0,00	0,00
77100.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.030,00	6.876,45	6.876,45	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	64.698,84	57.700,56	57.700,56	0,00	0,00
77100.53000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	64.698,84	57.700,56	57.700,56	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	37.589,59	38.674,47	38.505,00	-169,47	0,00
77100.54005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	37.589,59	38.674,47	38.505,00	-169,47	0,00
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	250.377,40	236.334,35	236.334,35	0,00	0,00
77100.55010 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	250.377,40	236.334,35	236.334,35	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	26.087,62	21.750,27	21.750,27	0,00	0,00
77100.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	26.087,62	21.750,27	21.750,27	0,00	0,00
52550001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	5.669,86	1.980,37	1.980,37	0,00	0,00
52550.40001 <i>Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	5.669,86	1.980,37	1.980,37	0,00	0,00
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	8.046,85	5.800,00	4.716,24	-1.083,76	0,00
77100.56000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	8.046,85	5.800,00	4.716,24	-1.083,76	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	169,86	0,00	0,00	0,00	0,00
77100.58000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	169,86	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	5.047,31	5.276,74	5.276,74	0,00	0,00
52810.40002 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	5.047,31	5.276,74	5.276,74	0,00	0,00
13 + <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	27.125,38	8.876,39	8.850,59	-25,80	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	77,50	100,00	74,20	-25,80	0,00
77100.65406 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	77,50	100,00	74,20	-25,80	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	26.750,38	8.478,89	8.478,89	0,00	0,00
77100.65006 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	26.750,38	8.478,89	8.478,89	0,00	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00
54410.40001 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00
15 + <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	109.893,21	103.900,00	127.978,80	24.078,80	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	104.386,89	103.900,00	127.978,80	24.078,80	0,00
99996.40045 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	104.386,89	103.900,00	127.978,80	24.078,80	0,00
57310000 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	5.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40243 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	5.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.268.148,58	2.201.669,60	2.167.882,30	-33.787,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.220.780,24	-2.111.569,60	-2.125.958,47	-14.388,87	0,00
19 <i>außerordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	1.111,19	0,00	79,24	79,24	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.111,19	0,00	-79,24	-79,24	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.221.891,43	-2.111.569,60	-2.126.037,71	-14.468,11	0,00
23 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.175.894,35	2.167.900,00	2.012.136,91	-155.763,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.3.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.11 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.652,40	5.228,18	5.228,18	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-50.649,48	51.102,22	-119.128,98	-170.231,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.4.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.4 Personalmanagement
Produkt: 1.1.1.4.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	156,26	156,26	0,00
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	156,26	156,26	0,00
02030.17400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	156,26	156,26	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.975,32	12.800,00	13.902,54	1.102,54	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
44820.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	11.689,92	12.700,00	12.752,64	52,64	0,00
44830.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	11.689,92	12.700,00	12.752,64	52,64	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	285,40	100,00	349,90	249,90	0,00
02200.16800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	285,40	100,00	349,90	249,90	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	11.975,32	12.800,00	14.058,80	1.258,80	0,00
10 Personalaufwendungen	286.077,87	254.029,44	249.498,97	-4.530,47	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.854,13	201.774,97	201.774,97	0,00	0,00
02030.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.854,13	201.774,97	201.774,97	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	513,60	0,00	503,92	503,92	0,00
99996.40056 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	513,60	0,00	503,92	503,92	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.221,34	7.180,11	7.180,11	0,00	0,00
02030.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.221,34	7.180,11	7.180,11	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.488,80	45.074,36	40.039,97	-5.034,39	0,00
02030.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.488,80	45.074,36	40.039,97	-5.034,39	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.902,60	53.242,15	43.246,16	-9.995,99	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.902,60	53.242,15	43.246,16	-9.995,99	0,00
02200.56250 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.258,12	53.242,15	38.988,72	-14.253,43	0,00
99996.40223 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.644,48	0,00	4.257,44	4.257,44	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	120.879,70	123.700,00	103.215,93	-20.484,07	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.253,61	20.300,00	7.036,02	-13.263,98	0,00
02200.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.253,61	20.300,00	7.036,02	-13.263,98	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.923,58	2.700,00	1.935,55	-764,45	0,00
02200.65006 Geschäftsaufwendungen	2.923,58	2.700,00	1.935,55	-764,45	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.702,51	100.700,00	94.244,36	-6.455,64	0,00
02200.64010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.702,51	100.700,00	94.244,36	-6.455,64	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.4.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
 Produktüberschrift: 1.1.1.4 Personalmanagement
 Produkt: 1.1.1.4.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist- Vergleich 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.860,17	430.971,59	395.961,06	-35.010,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-469.884,85	-418.171,59	-381.902,26	36.269,33	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-469.884,85	-418.171,59	-381.902,26	36.269,33	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-469.884,85	-418.171,59	-381.902,26	36.269,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.6.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.6 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 1.1.1.6.01 Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.15200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	20,00	40.200,00	1.034,76	-39.165,24	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.200,00	979,76	-39.220,24	0,00
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.200,00	979,76	-39.220,24	0,00
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20,00	0,00	55,00	55,00	0,00
45440.00000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20,00	0,00	55,00	55,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	247,24	40.200,00	1.034,76	-39.165,24	0,00
10 Personalaufwendungen	159.890,35	162.536,11	161.288,07	-1.248,04	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.400,15	131.710,31	131.710,31	0,00	0,00
06000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.400,15	131.710,31	131.710,31	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.658,25	0,00	-1.248,04	-1.248,04	0,00
99996.40058 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.658,25	0,00	-1.248,04	-1.248,04	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.782,95	4.909,37	4.909,37	0,00	0,00
06000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.782,95	4.909,37	4.909,37	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.049,00	25.916,43	25.916,43	0,00	0,00
06000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.049,00	25.916,43	25.916,43	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.676,78	174.924,99	161.817,68	-13.107,31	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.408,74	1.858,05	1.858,05	0,00	0,00
06000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.408,74	1.858,05	1.858,05	0,00	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	1.325,33	3.000,00	1.630,86	-1.369,14	0,00
52550.40002 Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto	1.325,33	3.000,00	1.630,86	-1.369,14	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
06000.56250 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.027,17	1.800,00	1.790,30	-9,70	0,00
06000.63500 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.027,17	1.800,00	1.790,30	-9,70	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	153.915,54	167.366,94	156.538,47	-10.828,47	0,00
06000.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150.733,45	167.366,94	167.366,94	0,00	0,00
99996.40196 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.182,09	0,00	-10.828,47	-10.828,47	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135,11	8.800,00	5.418,75	-3.381,25	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.6.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.6 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 1.1.1.6.01 Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.966,16	4.900,00	2.249,80	-2.650,20	0,00
06000.65006 Geschäftsaufwendungen	2.966,16	4.900,00	2.249,80	-2.650,20	0,00
54310001 <i>Geschäftsaufwendungen über 150 € bis 410 € netto</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40001 Geschäftsaufwendungen über 150 € bis 410 € netto	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.168,95	3.200,00	3.168,95	-31,05	0,00
54410.40002 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.168,95	3.200,00	3.168,95	-31,05	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	88.287,87	50.200,00	63.442,05	13.242,05	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	88.287,87	50.200,00	63.442,05	13.242,05	0,00
99996.40049 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.287,87	50.200,00	63.442,05	13.242,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.990,11	396.461,10	391.966,55	-4.494,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-416.742,87	-356.261,10	-390.931,79	-34.670,69	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	941,86	941,86	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-941,86	-941,86	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-416.742,87	-356.261,10	-391.873,65	-35.612,55	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-416.742,87	-356.261,10	-391.873,65	-35.612,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.7.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.01 Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
60100.10010 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.871,74	576.700,00	657.171,76	80.471,76	0,00
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	322.859,38	573.400,00	649.913,98	76.513,98	0,00
88000.14000 Erträge aus Mieten und Pachten	322.859,38	573.400,00	649.913,98	76.513,98	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	13.446,23	1.300,00	5.456,39	4.156,39	0,00
06020.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.441,81	1.300,00	3.323,58	2.023,58	0,00
44610.00011 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.004,42	0,00	2.132,81	2.132,81	0,00
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	5.369,13	2.000,00	1.652,04	-347,96	0,00
44800.00001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.369,13	2.000,00	1.652,04	-347,96	0,00
44840000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44840.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.175,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44870.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.175,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	6,52	0,00	149,35	149,35	0,00
44880.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6,52	0,00	149,35	149,35	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	12.189,33	120.800,00	823.445,19	702.645,19	0,00
45210000 <i>Erstattung von Steuern</i>	2.067,26	2.000,00	1.637,07	-362,93	0,00
88000.15900 Erstattung von Steuern	2.067,26	2.000,00	1.637,07	-362,93	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.456,04	118.800,00	806.808,12	688.008,12	0,00
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.456,04	118.800,00	806.808,12	688.008,12	0,00
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	2.666,03	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.10013 Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.666,03	0,00	0,00	0,00	0,00
45420000 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
45420.00002 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	355.061,07	697.500,00	1.480.921,95	783.421,95	0,00
10 Personalaufwendungen	1.145.880,13	1.157.396,96	1.157.989,82	592,86	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	898.840,88	909.956,90	909.639,80	-317,10	0,00
60100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	981.312,93	1.023.056,90	1.023.056,90	0,00	0,00
99996.40150 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-107.115,40	-113.100,00	-113.417,10	-317,10	0,00
99996.40175 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Zuführung Rückstellung ATZ	24.643,35	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	10.117,25	0,00	909,96	909,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.7.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.01 Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
99996.40070 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	10.117,25	0,00	909,96	909,96	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.658,68	38.456,30	38.456,30	0,00	0,00
60100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.658,68	38.456,30	38.456,30	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200.263,32	208.983,76	208.983,76	0,00	0,00
60100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200.263,32	208.983,76	208.983,76	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.700,19	258.800,00	254.316,05	-4.483,95	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.937,10	52.749,31	51.245,36	-1.503,95	0,00
06020.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.937,10	52.749,31	51.245,36	-1.503,95	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	375.915,41	35.000,00	32.454,50	-2.545,50	0,00
06020.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	375.915,41	35.000,00	32.454,50	-2.545,50	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	182.308,59	169.580,45	169.580,45	0,00	0,00
06020.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	182.308,59	169.580,45	169.580,45	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52510.40002 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	203,02	370,24	370,24	0,00	0,00
06020.52001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	203,02	370,24	370,24	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	310,43	900,00	577,24	-322,76	0,00
52610.40000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	310,43	900,00	577,24	-322,76	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	25,64	100,00	88,26	-11,74	0,00
06020.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	25,64	100,00	88,26	-11,74	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,00	1.300,00	325,44	-974,56	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
88900.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	188,06	600,00	132,06	-467,94	0,00
88000.65206 Geschäftsaufwendungen	188,06	600,00	132,06	-467,94	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.256,94	500,00	193,38	-306,62	0,00
88000.64080 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.256,94	500,00	193,38	-306,62	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	70.504,41	148.600,00	127.551,23	-21.048,77	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.504,41	148.600,00	127.551,23	-21.048,77	0,00
99996.40050 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.504,41	148.600,00	127.551,23	-21.048,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.791.529,73	1.566.096,96	1.540.182,54	-25.914,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.436.468,66	-868.596,96	-59.260,59	809.336,37	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	695.142,24	695.142,24	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-695.142,24	-695.142,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.7.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.01 Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.436.468,66	-868.596,96	-754.402,83	114.194,13	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.564,85	7.018,88	7.018,88	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.443.033,51	-875.615,84	-761.421,71	114.194,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.7.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.11 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.246,92	3.000,00	4.347,69	1.347,69	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.246,92	3.000,00	4.347,69	1.347,69	0,00
03500.10001 Verwaltungsgebühren	3.246,92	3.000,00	4.347,69	1.347,69	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.626,24	140.200,00	65.514,62	-74.685,38	0,00
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	62.401,80	139.500,00	64.212,01	-75.287,99	0,00
88100.14000 Erträge aus Mieten und Pachten	62.401,80	139.500,00	64.212,01	-75.287,99	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.610,62	700,00	1.302,61	602,61	0,00
88100.15401 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610,62	700,00	1.302,61	602,61	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	613,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44880.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	613,82	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	350,83	0,00	31.284,38	31.284,38	0,00
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	17,50	0,00	20.231,86	20.231,86	0,00
45410.00002 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17,50	0,00	891,00	891,00	0,00
99996.10014 Grundstücksverkehr - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	19.340,86	19.340,86	0,00
45810000 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	0,00	0,00	3.478,20	3.478,20	0,00
99996.00274 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	3.478,20	3.478,20	0,00
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	333,33	0,00	7.574,32	7.574,32	0,00
45910.00004 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0,00	3.907,65	3.907,65	0,00
99996.00263 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.666,67	0,00	3.666,67	3.666,67	0,00
07 + Finanzerträge	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00
46110000 <i>Zinserträge vom Land</i>	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00
46110.00000 Zinserträge vom Land	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	74.341,89	143.200,00	101.146,69	-42.053,31	0,00
10 Personalaufwendungen	249.547,62	248.720,48	236.974,24	-11.746,24	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	201.873,16	201.800,00	189.997,97	-11.802,03	0,00
03500.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	204.072,08	201.800,00	189.997,97	-11.802,03	0,00
99996.40207 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-2.198,92	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	148,37	0,00	2.109,49	2.109,49	0,00
99996.40074 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	148,37	0,00	2.109,49	2.109,49	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	7.407,96	7.620,48	7.620,48	0,00	0,00
03500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.407,96	7.620,48	7.620,48	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	40.118,13	39.300,00	37.246,30	-2.053,70	0,00
03500.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.118,13	39.300,00	37.246,30	-2.053,70	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.798,80	29.804,61	21.132,68	-8.671,93	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	640,46	640,46	0,00	0,00
88100.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	640,46	640,46	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.7.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.11 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.221,56	25.004,87	19.857,92	-5.146,95	0,00
88100.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.221,56	25.004,87	19.857,92	-5.146,95	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	633,40	634,30	634,30	0,00	0,00
03500.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	633,40	634,30	634,30	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.943,84	3.524,98	0,00	-3.524,98	0,00
52910.40007 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.943,84	3.524,98	0,00	-3.524,98	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111,99	13.600,26	13.600,26	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.854,98	12.619,87	12.619,87	0,00	0,00
03500.65006 Geschäftsaufwendungen	3.854,98	12.619,87	12.619,87	0,00	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	565,39	565,39	0,00	0,00
54580.40001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	565,39	565,39	0,00	0,00
54830000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	480,00	415,00	415,00	0,00	0,00
54830.40000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	480,00	415,00	415,00	0,00	0,00
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777,01	0,00	0,00	0,00	0,00
54930.40002 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.174,04	0,00	1.706,21	1.706,21	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.174,04	0,00	1.706,21	1.706,21	0,00
99996.40051 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.174,04	0,00	1.706,21	1.706,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.632,45	292.125,35	273.413,39	-18.711,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200.290,56	-148.925,35	-172.266,70	-23.341,35	0,00
19 außerordentliche Erträge	274.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	69.544,98	0,00	190.746,75	190.746,75	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	204.507,66	0,00	-190.746,75	-190.746,75	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.217,10	-148.925,35	-363.013,45	-214.088,10	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566,40	2.954,05	2.954,05	0,00	0,00
25 = Ergebnis	3.650,70	-151.879,40	-365.967,50	-214.088,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.8.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.8 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 1.1.1.8.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
43110.00006 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	881,28	881,28	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	881,28	881,28	0,00
44610.00007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	881,28	881,28	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	961,28	861,28	0,00
10 Personalaufwendungen	104.105,03	104.760,28	106.170,42	1.410,14	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	83.906,88	85.021,60	85.021,60	0,00	0,00
02400.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.906,88	85.021,60	85.021,60	0,00	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	687,87	0,00	1.410,14	1.410,14	0,00
99996.40090 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	687,87	0,00	1.410,14	1.410,14	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.092,05	3.141,62	3.141,62	0,00	0,00
02400.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.092,05	3.141,62	3.141,62	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	16.418,23	16.597,06	16.597,06	0,00	0,00
02400.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.418,23	16.597,06	16.597,06	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089,61	5.575,19	5.575,19	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40015 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.039,67	5.575,19	5.575,19	0,00	0,00
02000.61100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.039,67	5.575,19	5.575,19	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.748,50	44.952,52	28.574,40	-16.378,12	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
02400.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	21.748,50	44.752,52	28.574,40	-16.178,12	0,00
02400.65006 Geschäftsaufwendungen	21.748,50	44.752,52	28.574,40	-16.178,12	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	32,41	100,00	77,79	-22,21	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	32,41	100,00	77,79	-22,21	0,00
99996.40052 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32,41	100,00	77,79	-22,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.975,55	155.387,99	140.397,80	-14.990,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.8.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.8 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 1.1.1.8.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.975,55	-155.287,99	-139.436,52	15.851,47	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-127.975,55	-155.287,99	-139.436,52	15.851,47	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-127.975,55	-155.287,99	-139.436,52	15.851,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.9.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.9 Stadtbüro
Produkt: 1.1.1.9.01 Stadtbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,55	600,00	433,62	-166,38	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	768,55	600,00	433,62	-166,38	0,00
02700.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	768,55	600,00	433,62	-166,38	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.494,78	11.800,00	6.295,96	-5.504,04	0,00
44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	85,20	0,00	30,00	30,00	0,00
02700.13000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	85,20	0,00	30,00	30,00	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.350,00	700,00	700,00	0,00	0,00
44610.00001 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.350,00	700,00	700,00	0,00	0,00
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	12.059,58	11.100,00	5.565,96	-5.534,04	0,00
44800.00009 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	12.059,58	11.100,00	5.565,96	-5.534,04	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
99996.00053 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	14.263,33	13.100,00	6.729,58	-6.370,42	0,00
10 Personalaufwendungen	314.707,08	340.000,00	304.806,18	-35.193,82	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	249.745,41	268.600,00	240.000,85	-28.599,15	0,00
02700.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	277.279,17	297.500,00	268.911,49	-28.588,51	0,00
99996.40151 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-27.533,76	-28.900,00	-28.910,64	-10,64	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-1.661,46	0,00	-392,39	-392,39	0,00
99996.40108 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-1.661,46	0,00	-392,39	-392,39	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.021,14	10.700,00	9.954,40	-745,60	0,00
02700.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.021,14	10.700,00	9.954,40	-745,60	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	56.601,99	60.700,00	55.243,32	-5.456,68	0,00
02700.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	56.601,99	60.700,00	55.243,32	-5.456,68	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,10	1.228,36	1.135,94	-92,42	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	86,18	87,69	87,69	0,00	0,00
02700.54405 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	86,18	87,69	87,69	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	49,75	191,67	191,67	0,00	0,00
02700.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	49,75	191,67	191,67	0,00	0,00
52550001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
52550.40010 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	62,75	100,00	56,29	-43,71	0,00
52810.40008 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	62,75	100,00	56,29	-43,71	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	635,42	600,00	551,29	-48,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.1.1.9.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.9 Stadtbüro
Produkt: 1.1.1.9.01 Stadtbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52910.40004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	635,42	600,00	551,29	-48,71	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	961,33	1.371,64	962,29	-409,35	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
02700.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	911,33	1.171,64	912,29	-259,35	0,00
02700.65006 Geschäftsaufwendungen	911,33	1.171,64	912,29	-259,35	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
54410.40003 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	53,82	800,00	340,42	-459,58	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
99996.40053 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
57310000 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	53,82	0,00	340,42	340,42	0,00
99996.40247 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	53,82	0,00	340,42	340,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.556,33	343.400,00	307.244,83	-36.155,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-302.293,00	-330.300,00	-300.515,25	29.784,75	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-302.293,00	-330.300,00	-300.515,25	29.784,75	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.493,18	6.493,18	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-302.293,00	-336.793,18	-307.008,43	29.784,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.2.1.0.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktüberschrift: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.232,32	0,00	8.708,76	8.708,76	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	45.232,32	0,00	8.708,76	8.708,76	0,00
05100.16100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	45.232,32	0,00	8.708,76	8.708,76	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	45.232,32	0,00	8.708,76	8.708,76	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.533,62	503,61	503,61	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	610,56	0,00	0,00	0,00	0,00
05100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	610,56	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05100.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.284,56	503,61	503,61	0,00	0,00
05100.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.284,56	503,61	503,61	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.727,35	796,39	415,68	-380,71	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05100.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.783,35	796,39	415,68	-380,71	0,00
05100.65006 Geschäftsaufwendungen	17.783,35	796,39	415,68	-380,71	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.260,97	1.300,00	919,29	-380,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.971,35	-1.300,00	7.789,47	9.089,47	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.971,35	-1.300,00	7.789,47	9.089,47	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.209,07	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	762,28	-1.300,00	7.789,47	9.089,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.2.2.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 1.2.2.1.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306,13	14.300,00	1.287,91	-13.012,09	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.306,13	14.300,00	1.287,91	-13.012,09	0,00
11000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.306,13	14.300,00	1.287,91	-13.012,09	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.797,22	99.000,00	94.196,37	-4.803,63	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	49.804,17	49.000,00	41.271,97	-7.728,03	0,00
11000.10010 Verwaltungsgebühren	27.708,35	28.000,00	22.886,62	-5.113,38	0,00
11000.10011 Verwaltungsgebühren	22.095,82	21.000,00	18.385,35	-2.614,65	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.993,05	50.000,00	52.924,40	2.924,40	0,00
11000.10012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.993,05	50.000,00	52.924,40	2.924,40	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.430,48	0,00	6.371,48	6.371,48	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.034,87	0,00	4.974,33	4.974,33	0,00
11000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.034,87	0,00	4.974,33	4.974,33	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.073,40	0,00	1.397,15	1.397,15	0,00
44860.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.073,40	0,00	1.397,15	1.397,15	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	32.322,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11000.16700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	32.322,21	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	198.983,47	430.410,35	438.868,48	8.458,13	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
99996.00055 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
45610000 Bußgelder	198.983,47	429.110,35	428.759,85	-350,50	0,00
11000.26000 Bußgelder	198.983,47	429.110,35	428.759,85	-350,50	0,00
45620000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
11000.26100 Säumniszuschläge	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	9.813,63	9.813,63	0,00
99996.00281 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	9.813,63	9.813,63	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
45910.00006 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	346.517,30	543.710,35	540.724,24	-2.986,11	0,00
10 Personalaufwendungen	444.900,16	508.591,80	506.186,01	-2.405,79	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	147.244,54	168.100,00	167.615,65	-484,35	0,00
11000.41004 Dienstaufwendungen für Beamte	175.331,02	181.200,00	180.710,65	-489,35	0,00
99996.40152 Dienstaufwendungen für Beamte - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-28.086,48	-13.100,00	-13.095,00	5,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	32,45	0,00	-426,21	-426,21	0,00
99996.40130 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	32,45	0,00	-426,21	-426,21	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.849,33	272.096,49	270.073,77	-2.022,72	0,00
11000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	266.240,07	287.396,49	287.396,49	0,00	0,00
99996.40153 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-33.390,74	-15.300,00	-17.322,72	-2.022,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.2.2.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 1.2.2.1.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	401,44	0,00	527,49	527,49	0,00
99996.40109 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	401,44	0,00	527,49	527,49	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.201,12	10.716,34	10.716,34	0,00	0,00
11000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.201,12	10.716,34	10.716,34	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.171,28	57.678,97	57.678,97	0,00	0,00
11000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.171,28	57.678,97	57.678,97	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	125.443,00	139.300,00	135.392,00	-3.908,00	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	125.443,00	139.300,00	135.392,00	-3.908,00	0,00
51510.40003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	125.443,00	139.300,00	135.392,00	-3.908,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.128,16	217.422,69	63.590,93	-153.831,76	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	566,44	54,97	54,97	0,00	0,00
11000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	566,44	54,97	54,97	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11000.56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.476,22	8.257,37	8.257,37	0,00	0,00
11000.58070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.476,22	8.257,37	8.257,37	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	209.110,35	55.278,59	-153.831,76	0,00
52910.40011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	209.110,35	55.278,59	-153.831,76	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739,75	3.778,05	3.751,01	-27,04	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.666,79	3.678,05	3.678,05	0,00	0,00
11000.65006 Geschäftsaufwendungen	3.666,79	3.678,05	3.678,05	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,96	100,00	72,96	-27,04	0,00
54410.40000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,96	100,00	72,96	-27,04	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	62,14	1.600,00	186,44	-1.413,56	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62,14	1.600,00	186,44	-1.413,56	0,00
99996.40055 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62,14	1.600,00	186,44	-1.413,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	618.273,21	870.692,54	709.106,39	-161.586,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-271.755,91	-326.982,19	-168.382,15	158.600,04	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	594,31	594,31	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-594,31	-594,31	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-271.755,91	-326.982,19	-168.976,46	158.005,73	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.251,66	3.702,40	3.702,40	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-274.007,57	-330.684,59	-172.678,86	158.005,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.2.2.4.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.4 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt: 1.2.2.4.01 Tierseuchenbekämpfung, - gesundheit, -schutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,38	0,00	910,91	910,91	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	313,00	0,00	50,00	50,00	0,00
11300.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	313,00	0,00	50,00	50,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	389,38	0,00	860,91	860,91	0,00
11300.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	389,38	0,00	860,91	860,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.467,73	45.000,00	52.726,35	7.726,35	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.467,73	45.000,00	52.726,35	7.726,35	0,00
11300.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.467,73	45.000,00	52.726,35	7.726,35	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.296,61	14.800,00	14.339,60	-460,40	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300.13000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835,79	0,00	714,82	714,82	0,00
11300.15200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835,79	0,00	714,82	714,82	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	16.076,32	14.800,00	13.603,04	-1.196,96	0,00
44800.00008 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	16.076,32	14.800,00	13.603,04	-1.196,96	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11300.16200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	21,74	21,74	0,00
44870.00012 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	21,74	21,74	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	73,20	4.000,00	878,44	-3.121,56	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73,20	4.000,00	878,44	-3.121,56	0,00
99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73,20	4.000,00	878,44	-3.121,56	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	150,35	150,35	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	0,00	0,00	150,35	150,35	0,00
99996.00286 Bestandserhöhungen	0,00	0,00	150,35	150,35	0,00
09 = Ordentliche Erträge	76.539,92	63.800,00	69.005,65	5.205,65	0,00
10 Personalaufwendungen	114.900,14	117.730,73	117.878,98	148,25	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.731,87	84.818,05	84.788,21	-29,84	0,00
11300.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.158,67	130.818,05	130.818,05	0,00	0,00
99996.40154 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-46.426,80	-46.000,00	-46.029,84	-29,84	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-1.331,85	0,00	178,09	178,09	0,00
99996.40110 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-1.331,85	0,00	178,09	178,09	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.799,04	4.872,32	4.872,32	0,00	0,00
11300.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.799,04	4.872,32	4.872,32	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.701,08	28.040,36	28.040,36	0,00	0,00
11300.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.701,08	28.040,36	28.040,36	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.2.2.4.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.4 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt: 1.2.2.4.01 Tierseuchenbekämpfung, - gesundheit, -schutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.968,23	24.051,87	21.267,75	-2.784,12	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.366,19	1.503,24	1.503,24	0,00	0,00
11300.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.366,19	1.503,24	1.503,24	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	566,86	1.075,22	1.075,22	0,00	0,00
52310.40009 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	566,86	1.075,22	1.075,22	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	9.919,68	9.065,67	9.065,67	0,00	0,00
11300.54005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	9.919,68	9.065,67	9.065,67	0,00	0,00
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.308,07	3.127,22	3.127,22	0,00	0,00
11300.55000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.308,07	3.127,22	3.127,22	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	878,57	280,52	280,52	0,00	0,00
11300.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	878,57	280,52	280,52	0,00	0,00
52550001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	189,21	300,00	0,00	-300,00	0,00
52550.40023 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	189,21	300,00	0,00	-300,00	0,00
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	635,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11300.56000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	635,52	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	1.526,38	2.700,00	1.366,25	-1.333,75	0,00
52810.40004 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	1.526,38	2.700,00	1.366,25	-1.333,75	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.577,75	6.000,00	4.849,63	-1.150,37	0,00
52910.40001 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.577,75	6.000,00	4.849,63	-1.150,37	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	820,02	865,50	865,50	0,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	820,02	865,50	865,50	0,00	0,00
11300.65006 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	820,02	865,50	865,50	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.866,55	4.900,00	4.985,88	85,88	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	4.837,63	4.900,00	4.985,88	85,88	0,00
99996.40057 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	4.837,63	4.900,00	4.985,88	85,88	0,00
57310000 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	1.028,92	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40245 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	1.028,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.554,94	147.548,10	144.998,11	-2.549,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.015,02	-83.748,10	-75.992,46	7.755,64	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-71.015,02	-83.748,10	-75.992,46	7.755,64	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.120,33	3.058,02	3.058,02	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-93.135,35	-86.806,12	-79.050,48	7.755,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.2.2.7.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt: 1.2.2.7.01 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.075,36	274.438,45	274.378,45	-60,00	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	252.075,36	274.438,45	274.378,45	-60,00	0,00
05000.10001 Verwaltungsgebühren	252.075,36	274.438,45	274.378,45	-60,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.923,04	10.800,00	9.125,39	-1.674,61	0,00
44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	1.354,30	1.700,00	1.029,71	-670,29	0,00
05000.13020 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.354,30	1.700,00	1.029,71	-670,29	0,00
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	13.155,48	9.100,00	8.095,68	-1.004,32	0,00
44800.00003 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	13.155,48	9.100,00	8.095,68	-1.004,32	0,00
44860000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	2.413,26	0,00	0,00	0,00	0,00
44860.00007 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.413,26	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	523,00	0,00	16,68	16,68	0,00
47210000 <i>Bestandserhöhungen</i>	523,00	0,00	16,68	16,68	0,00
99996.00266 Bestandserhöhungen	523,00	0,00	16,68	16,68	0,00
09 = Ordentliche Erträge	269.521,40	285.238,45	283.520,52	-1.717,93	0,00
10 Personalaufwendungen	252.775,50	266.547,46	269.704,60	3.157,14	0,00
50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	117.385,73	114.728,48	115.669,26	940,78	0,00
05000.41004 Dienstaufwendungen für Beamte	119.371,13	131.628,48	131.628,48	0,00	0,00
99996.40155 Dienstaufwendungen für Beamte - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-12.472,92	-16.900,00	-15.959,22	940,78	0,00
99996.40179 Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführung Rückstellung ATZ	10.487,52	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	45,96	0,00	1.787,35	1.787,35	0,00
99996.40131 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	45,96	0,00	1.787,35	1.787,35	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	101.933,22	115.340,07	115.341,99	1,92	0,00
05000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.253,78	147.140,07	147.140,07	0,00	0,00
99996.40156 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-30.320,56	-31.800,00	-31.798,08	1,92	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	525,06	0,00	427,09	427,09	0,00
99996.40111 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	525,06	0,00	427,09	427,09	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.071,18	5.592,94	5.592,94	0,00	0,00
05000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.071,18	5.592,94	5.592,94	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	27.814,35	30.885,97	30.885,97	0,00	0,00
05000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.814,35	30.885,97	30.885,97	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	81.935,00	85.700,00	82.972,00	-2.728,00	0,00
51510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	81.935,00	85.700,00	82.972,00	-2.728,00	0,00
51510.40004 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	81.935,00	85.700,00	82.972,00	-2.728,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,87	1.974,16	1.974,16	0,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	124,63	143,54	143,54	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.2.2.7.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt: 1.2.2.7.01 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05000.58030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124,63	143,54	143,54	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.311,24	1.830,62	1.830,62	0,00	0,00
52810.40005 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.311,24	1.830,62	1.830,62	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	143.648,25	176.464,29	159.018,82	-17.445,47	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00
05000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.295,98	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00
05000.65006 Geschäftsaufwendungen	2.295,98	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	141.352,27	173.708,79	156.263,32	-17.445,47	0,00
11100.67000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	141.352,27	173.708,79	156.263,32	-17.445,47	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	40,33	0,00	492,15	492,15	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40,33	0,00	492,15	492,15	0,00
99996.40059 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40,33	0,00	492,15	492,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	479.834,95	530.685,91	514.161,73	-16.524,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-210.313,55	-245.447,46	-230.641,21	14.806,25	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	303,45	303,45	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-303,45	-303,45	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-210.313,55	-245.447,46	-230.944,66	14.502,80	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-210.313,55	-245.447,46	-230.944,66	14.502,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.2.6.0.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktüberschrift: 1.2.6.0 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.186,97	15.700,00	17.275,93	1.575,93	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.708,74	15.700,00	15.566,17	-133,83	0,00
13000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.708,74	15.700,00	15.566,17	-133,83	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.578,23	0,00	1.709,76	1.709,76	0,00
13000.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.578,23	0,00	1.709,76	1.709,76	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.17600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	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	205,00	300,00	340,00	40,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205,00	300,00	340,00	40,00	0,00
13000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205,00	300,00	340,00	40,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.249,12	13.000,00	23.871,31	10.871,31	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.778,32	0,00	10.272,29	10.272,29	0,00
13000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.778,32	0,00	10.272,29	10.272,29	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	176,00	300,00	421,90	121,90	0,00
44810.00000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	176,00	300,00	421,90	121,90	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.594,11	400,00	1.885,78	1.485,78	0,00
44820.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.594,11	400,00	1.885,78	1.485,78	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
13000.16600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.850,48	5.000,00	6.345,21	1.345,21	0,00
44870.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.850,48	5.000,00	6.345,21	1.345,21	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.850,21	7.000,00	4.946,13	-2.053,87	0,00
13000.16801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.850,21	7.000,00	4.946,13	-2.053,87	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	21.144,92	76.200,00	22.596,31	-53.603,69	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.987,32	76.200,00	22.596,31	-53.603,69	0,00
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.987,32	76.200,00	22.596,31	-53.603,69	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.10016 Brandschutz - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	738,35	738,35	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	0,00	0,00	738,35	738,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.2.6.0.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktüberschrift: 1.2.6.0 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
99996.00285 Bestandserhöhungen	0,00	0,00	738,35	738,35	0,00
09 = Ordentliche Erträge	67.786,01	105.200,00	64.821,90	-40.378,10	0,00
10 Personalaufwendungen	113.828,82	115.700,00	100.190,51	-15.509,49	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.397,89	93.900,00	80.572,11	-13.327,89	0,00
13000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.397,89	93.900,00	80.572,11	-13.327,89	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	43,36	0,00	834,20	834,20	0,00
99996.40112 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	43,36	0,00	834,20	834,20	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.296,20	3.400,00	2.891,28	-508,72	0,00
13000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.296,20	3.400,00	2.891,28	-508,72	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.091,37	18.400,00	15.892,92	-2.507,08	0,00
13000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.091,37	18.400,00	15.892,92	-2.507,08	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.154,84	163.078,29	161.515,24	-1.563,05	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.198,19	21.340,43	21.340,43	0,00	0,00
13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.198,19	21.340,43	21.340,43	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.109,75	538,43	538,43	0,00	0,00
13000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.109,75	538,43	538,43	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	63.503,84	51.595,90	51.595,90	0,00	0,00
13000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	63.503,84	51.595,90	51.595,90	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	55.603,95	53.254,51	53.254,51	0,00	0,00
13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	55.603,95	53.254,51	53.254,51	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.356,44	4.744,48	4.744,48	0,00	0,00
13000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.356,44	4.744,48	4.744,48	0,00	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	485,04	4.030,42	4.030,42	0,00	0,00
52550.40008 Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto	485,04	4.030,42	4.030,42	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.365,08	21.821,92	21.248,23	-573,69	0,00
13000.56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.365,08	21.821,92	21.248,23	-573,69	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.648,05	2.600,00	2.444,11	-155,89	0,00
13000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.648,05	2.600,00	2.444,11	-155,89	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.788,89	2.700,00	1.866,53	-833,47	0,00
52810.40006 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.788,89	2.700,00	1.866,53	-833,47	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	957,95	452,20	452,20	0,00	0,00
13000.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	957,95	452,20	452,20	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.196,84	1.196,84	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.196,84	1.196,84	0,00	0,00
13000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.196,84	1.196,84	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	90.106,46	104.717,11	104.057,95	-659,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

1.2.6.0.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktüberschrift: 1.2.6.0 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,11	599,70	599,70	0,00	0,00
13000.57230 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,11	599,70	599,70	0,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.899,50	69.473,20	69.473,20	0,00	0,00
13000.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.899,50	69.473,20	69.473,20	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.528,79	4.600,00	4.461,70	-138,30	0,00
13000.66100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.528,79	4.600,00	4.461,70	-138,30	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.965,19	5.344,21	5.344,21	0,00	0,00
13000.65006 Geschäftsaufwendungen	3.965,19	5.344,21	5.344,21	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	574,22	700,00	523,64	-176,36	0,00
13000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	574,22	700,00	523,64	-176,36	0,00
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	23.960,65	24.000,00	23.655,50	-344,50	0,00
13000.67200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	23.960,65	24.000,00	23.655,50	-344,50	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	125.588,82	95.300,00	123.576,59	28.276,59	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.773,42	95.300,00	123.256,59	27.956,59	0,00
99996.40060 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.773,42	95.300,00	123.256,59	27.956,59	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	815,40	0,00	320,00	320,00	0,00
99996.40246 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	815,40	0,00	320,00	320,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	534.678,94	479.992,24	490.537,13	10.544,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-466.892,93	-374.792,24	-425.715,23	-50.922,99	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	842,07	0,00	490,18	490,18	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-842,07	0,00	-490,18	-490,18	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-467.735,00	-374.792,24	-426.205,41	-51.413,17	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.997,14	12.831,33	12.831,33	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-479.732,14	-387.623,57	-439.036,74	-51.413,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.1.1.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produktüberschrift: 2.1.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.1.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	0,00	8.614,21	8.614,21	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.17600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	8.614,21	8.614,21	0,00
21100.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	8.614,21	8.614,21	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.188,22	1.800,00	2.953,71	1.153,71	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.10000 Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.158,22	1.800,00	2.953,71	1.153,71	0,00
21100.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.158,22	1.800,00	2.953,71	1.153,71	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.902,11	101.500,00	141.846,95	40.346,95	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.093,55	1.000,00	11.234,24	10.234,24	0,00
21100.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.093,55	1.000,00	11.234,24	10.234,24	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.808,56	100.500,00	130.612,71	30.112,71	0,00
21100.16200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.808,56	100.500,00	130.612,71	30.112,71	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	66.957,50	181.200,00	70.225,31	-110.974,69	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.670,11	181.200,00	69.875,65	-111.324,35	0,00
99996.00061 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.670,11	181.200,00	69.875,65	-111.324,35	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	287,39	0,00	349,66	349,66	0,00
99996.10003 Grundschulen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	287,39	0,00	349,66	349,66	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	12.251,81	0,00	0,00	0,00	0,00
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	12.251,81	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00213 Aktivierte Eigenleistungen	12.251,81	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	221.539,64	284.500,00	223.640,18	-60.859,82	0,00
10 Personalaufwendungen	205.281,98	238.377,65	243.671,70	5.294,05	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.439,46	185.614,02	190.303,82	4.689,80	0,00
21100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	205.954,17	222.614,02	222.614,02	0,00	0,00
99996.40157 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-47.514,71	-37.000,00	-32.310,20	4.689,80	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-3.652,28	0,00	604,25	604,25	0,00
99996.40113 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-3.652,28	0,00	604,25	604,25	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.747,67	8.032,06	8.032,06	0,00	0,00
21100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.747,67	8.032,06	8.032,06	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.747,13	44.731,57	44.731,57	0,00	0,00
21100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.747,13	44.731,57	44.731,57	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.818,36	595.208,84	592.484,39	-2.724,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.1.1.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produktüberschrift: 2.1.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.1.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	22.421,34	39.303,90	39.303,90	0,00	0,00
21100.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	22.421,34	39.303,90	39.303,90	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.839,47	760,72	760,72	0,00	0,00
21100.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.839,47	760,72	760,72	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	24,00	14,00	14,00	0,00	0,00
21100.53000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	24,00	14,00	14,00	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	460.804,45	478.221,68	478.221,68	0,00	0,00
21100.54005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	460.804,45	478.221,68	478.221,68	0,00	0,00
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	662,40	384,97	384,97	0,00	0,00
21100.55010 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	662,40	384,97	384,97	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6.632,11	9.607,35	9.607,35	0,00	0,00
21100.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6.632,11	9.607,35	9.607,35	0,00	0,00
52550001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	12.139,14	4.435,27	1.710,82	-2.724,45	0,00
52550.40004 <i>Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	12.139,14	4.435,27	1.710,82	-2.724,45	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	42.182,45	29.306,78	29.306,78	0,00	0,00
21100.57000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	42.182,45	29.306,78	29.306,78	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	5.933,16	5.602,56	5.602,56	0,00	0,00
21100.57001 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	5.933,16	5.602,56	5.602,56	0,00	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	53.179,84	27.571,61	27.571,61	0,00	0,00
21100.63400 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	53.179,84	27.571,61	27.571,61	0,00	0,00
13 + <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00
53180.40004 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00
14 + <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	18.878,19	30.350,30	30.250,30	-100,00	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54110.40001 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.438,61	8.330,29	8.330,29	0,00	0,00
21100.65006 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.438,61	8.330,29	8.330,29	0,00	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	261,39	706,62	706,62	0,00	0,00
21100.64000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	261,39	706,62	706,62	0,00	0,00
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	10.178,19	21.213,39	21.213,39	0,00	0,00
21100.67200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	10.178,19	21.213,39	21.213,39	0,00	0,00
15 + <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	388.365,43	226.500,00	393.309,67	166.809,67	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	388.365,43	226.500,00	393.309,67	166.809,67	0,00
99996.40061 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	388.365,43	226.500,00	393.309,67	166.809,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.218.343,96	1.090.627,79	1.259.907,06	169.279,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.1.1.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produktüberschrift: 2.1.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.1.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-996.804,32	-806.127,79	-1.036.266,88	-230.139,09	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	601,73	601,73	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-601,73	-601,73	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-996.804,32	-806.127,79	-1.036.868,61	-230.740,82	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.519,34	62.511,47	62.511,47	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.058.323,66	-868.639,26	-1.099.380,08	-230.740,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.5.1.3.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift: 2.5.1.3 Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt: 2.5.1.3.01 Wissenschaftliche Rosenforschung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.303,62	62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.303,62	62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00
59110.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.303,62	62.500,00	0,00	-62.500,00	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.151,32	0,00	5.428,32	5.428,32	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.151,32	0,00	5.428,32	5.428,32	0,00
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.151,32	0,00	5.428,32	5.428,32	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	49.454,94	62.500,00	5.428,32	-57.071,68	0,00
10 Personalaufwendungen	159.868,34	157.135,90	157.135,90	0,00	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.906,09	127.563,41	127.563,41	0,00	0,00
59110.41400 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.995,78	127.563,41	127.563,41	0,00	0,00
99996.40210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-89,69	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.740,68	4.658,72	4.658,72	0,00	0,00
59110.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.740,68	4.658,72	4.658,72	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.221,57	24.913,77	24.913,77	0,00	0,00
59110.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.221,57	24.913,77	24.913,77	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,77	6.600,00	553,85	-6.046,15	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,71	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
52550.40024 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,71	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	0,00	5.200,00	478,95	-4.721,05	0,00
52550.40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	0,00	5.200,00	478,95	-4.721,05	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,49	200,00	74,90	-125,10	0,00
59110.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,49	200,00	74,90	-125,10	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00
52810.40010 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	166,55	1.854,10	54,10	-1.800,00	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	134,40	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
59110.65400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	134,40	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	32,15	54,10	54,10	0,00	0,00
54310.40007 Geschäftsaufwendungen	32,15	54,10	54,10	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.766,73	0,00	8.252,48	8.252,48	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.766,73	0,00	8.252,48	8.252,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.5.1.3.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift: 2.5.1.3 Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt: 2.5.1.3.01 Wissenschaftliche Rosenforschung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
99996.40062 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.766,73	0,00	8.252,48	8.252,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.275,39	165.590,00	165.996,33	406,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-121.820,45	-103.090,00	-160.568,01	-57.478,01	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	120,24	120,24	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-120,24	-120,24	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-121.820,45	-103.090,00	-160.688,25	-57.598,25	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-121.820,45	-103.090,00	-160.688,25	-57.598,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.5.2.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift: 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt: 2.5.2.1.01 Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,33	0,00	33,00	33,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	205,33	0,00	33,00	33,00	0,00
31000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	205,33	0,00	33,00	33,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.079,00	9.000,00	8.876,05	-123,95	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.079,00	9.000,00	8.876,05	-123,95	0,00
31000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.079,00	9.000,00	8.876,05	-123,95	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.559,03	1.000,00	3.867,91	2.867,91	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	813,27	1.000,00	447,25	-552,75	0,00
31000.13100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	813,27	1.000,00	447,25	-552,75	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.745,76	0,00	3.230,85	3.230,85	0,00
31000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.745,76	0,00	3.230,85	3.230,85	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	189,81	189,81	0,00
44880.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	189,81	189,81	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	25.647,83	11.600,00	47.370,70	35.770,70	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.647,83	11.600,00	47.370,70	35.770,70	0,00
99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.647,83	11.600,00	47.370,70	35.770,70	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	41.491,19	21.600,00	60.147,66	38.547,66	0,00
10 Personalaufwendungen	102.775,15	92.960,45	94.588,89	1.628,44	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.233,18	75.579,15	75.579,15	0,00	0,00
31000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.710,79	75.579,15	75.579,15	0,00	0,00
99996.40170 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-9.477,61	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.237,02	0,00	1.628,44	1.628,44	0,00
99996.40114 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.237,02	0,00	1.628,44	1.628,44	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.193,87	2.603,32	2.603,32	0,00	0,00
31000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.193,87	2.603,32	2.603,32	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.111,08	14.777,98	14.777,98	0,00	0,00
31000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.111,08	14.777,98	14.777,98	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.730,42	57.575,80	57.475,80	-100,00	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.446,76	2.745,69	2.745,69	0,00	0,00
31000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.446,76	2.745,69	2.745,69	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	450,06	450,06	0,00	0,00
52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	450,06	450,06	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	192,19	192,19	0,00	0,00
52310.40012 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	192,19	192,19	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49.802,97	53.044,18	53.044,18	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.5.2.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift: 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt: 2.5.2.1.01 Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49.802,97	53.044,18	53.044,18	0,00	0,00
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	35,14	100,00	0,00	-100,00	0,00
52510.40000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	35,14	100,00	0,00	-100,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	9,70	671,91	671,91	0,00	0,00
31000.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	9,70	671,91	671,91	0,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	144,86	339,43	339,43	0,00	0,00
31000.57000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	144,86	339,43	339,43	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	290,99	32,34	32,34	0,00	0,00
31000.57001 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	290,99	32,34	32,34	0,00	0,00
13 + <i>Transferaufwendungen</i>	1.400,00	2.788,11	1.400,00	-1.388,11	0,00
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.400,00	2.788,11	1.400,00	-1.388,11	0,00
32100.71800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.400,00	2.788,11	1.400,00	-1.388,11	0,00
14 + <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	5.021,57	8.129,99	8.095,43	-34,56	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31000.65406 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.608,70	3.593,70	3.593,70	0,00	0,00
31000.66110 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.608,70	3.593,70	3.593,70	0,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.367,47	1.436,29	1.436,29	0,00	0,00
31000.65006 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.367,47	1.436,29	1.436,29	0,00	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	3.100,00	3.065,44	-34,56	0,00
54410.40006 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	3.100,00	3.065,44	-34,56	0,00
15 + <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	60.861,15	14.500,00	77.674,44	63.174,44	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	60.861,15	14.500,00	77.674,44	63.174,44	0,00
99996.40063 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	60.861,15	14.500,00	77.674,44	63.174,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.788,29	175.954,35	239.234,56	63.280,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-180.297,10	-154.354,35	-179.086,90	-24.732,55	0,00
19 <i>außerordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-180.298,10	-154.354,35	-179.086,90	-24.732,55	0,00
23 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.697,22	1.050,08	1.050,08	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-181.995,32	-155.404,43	-180.136,98	-24.732,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.5.3.2.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.322,42	500.000,00	501.335,14	1.335,14	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	877,94	877,94	0,00
59100.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	877,94	877,94	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000,00	500.000,00	500.457,20	457,20	0,00
59100.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000,00	500.000,00	500.457,20	457,20	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.322,42	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00258 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.322,42	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	3.632,50	4.500,00	5.162,00	662,00	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00
43110.00004 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.632,50	4.500,00	4.420,00	-80,00	0,00
59120.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.632,50	4.500,00	4.420,00	-80,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.482,97	193.449,29	191.547,62	-1.901,67	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	41.869,50	51.900,00	51.949,50	49,50	0,00
59100.14021 Erträge aus Mieten und Pachten	41.869,50	51.900,00	51.949,50	49,50	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	57.288,67	134.500,00	53.816,88	-80.683,12	0,00
59100.13010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	57.288,67	134.500,00	53.816,88	-80.683,12	0,00
44210021 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %	59.436,37	0,00	56.536,63	56.536,63	0,00
44210.00002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %	59.436,37	0,00	56.536,63	56.536,63	0,00
44210025 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)	1.240,16	0,00	780,60	780,60	0,00
44210.00003 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)	1.240,16	0,00	780,60	780,60	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.923,54	6.602,38	25.640,41	19.038,03	0,00
59100.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.923,54	6.602,38	25.640,41	19.038,03	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00
44800.00004 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.376,69	2.376,69	0,00
44870.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.376,69	2.376,69	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	446,91	446,91	0,00	0,00
44880.00010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	446,91	446,91	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	130.673,58	89.000,00	128.560,65	39.560,65	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	0,00	3.000,00	44,30	-2.955,70	0,00
59100.15900 Erstattung von Steuern	0,00	3.000,00	44,30	-2.955,70	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129.188,54	86.000,00	104.409,55	18.409,55	0,00
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129.188,54	86.000,00	104.409,55	18.409,55	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.405,04	0,00	2.547,72	2.547,72	0,00
99996.10004 Europa - Rosarium - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.405,04	0,00	2.547,72	2.547,72	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	21.234,08	21.234,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.5.3.2.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
99996.10019 Europa - Rosarium - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	21.234,08	21.234,08	0,00
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	80,00	0,00	325,00	325,00	0,00
45440.00003 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	80,00	0,00	325,00	325,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.058,62	0,00	3.819,39	3.819,39	0,00
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.819,39	3.819,39	0,00
99996.00267 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.819,39	3.819,39	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	7.058,62	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00265 Bestandserhöhungen	7.058,62	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	830.170,09	786.949,29	830.424,80	43.475,51	0,00
10 Personalaufwendungen	827.065,53	926.100,00	908.476,15	-17.623,85	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	645.431,11	730.700,00	715.180,59	-15.519,41	0,00
59100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	750.880,78	812.700,00	797.677,63	-15.022,37	0,00
99996.40158 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-105.449,67	-82.000,00	-82.497,04	-497,04	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.377,23	0,00	2.168,33	2.168,33	0,00
99996.40115 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.377,23	0,00	2.168,33	2.168,33	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.724,11	30.700,00	30.182,99	-517,01	0,00
59100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.724,11	30.700,00	30.182,99	-517,01	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.533,08	164.700,00	160.944,24	-3.755,76	0,00
59100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.533,08	164.700,00	160.944,24	-3.755,76	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.200,40	226.535,86	205.403,42	-21.132,44	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.560,83	12.339,11	12.339,11	0,00	0,00
59100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.560,83	12.339,11	12.339,11	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.069,17	12.463,64	12.463,64	0,00	0,00
59100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.069,17	12.463,64	12.463,64	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.046,74	5.047,08	5.047,08	0,00	0,00
59100.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.046,74	5.047,08	5.047,08	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	124.790,08	92.092,92	92.092,92	0,00	0,00
59100.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	124.790,08	92.092,92	92.092,92	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.871,15	13.136,35	13.136,35	0,00	0,00
59100.55000 Haltung von Fahrzeugen	11.871,15	13.136,35	13.136,35	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.457,34	9.555,76	9.555,76	0,00	0,00
59100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.457,34	9.555,76	9.555,76	0,00	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	1.322,42	1.968,53	1.968,53	0,00	0,00
52550.40019 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	0,00	1.968,53	1.968,53	0,00	0,00
99996.40241 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	1.322,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.5.3.2.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.722,66	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00
59100.56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.722,66	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00
59100.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	21.550,56	39.951,83	18.819,39	-21.132,44	0,00
59100.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	21.550,56	39.951,83	18.819,39	-21.132,44	0,00
52810021 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%	25.259,31	19.434,68	19.434,68	0,00	0,00
52810.40013 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%	25.259,31	19.434,68	19.434,68	0,00	0,00
52810022 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 10,7%	3.466,94	7.747,46	7.747,46	0,00	0,00
52810.40014 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 10,7%	3.466,94	7.747,46	7.747,46	0,00	0,00
52810023 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 19 %	3.489,06	0,00	0,00	0,00	0,00
52810.40015 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 19 %	3.489,06	0,00	0,00	0,00	0,00
52810025 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)	5.379,25	7.165,54	7.165,54	0,00	0,00
52810.40016 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)	5.379,25	7.165,54	7.165,54	0,00	0,00
52810026 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)	4.619,89	2.471,56	2.471,56	0,00	0,00
52810.40017 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)	4.619,89	2.471,56	2.471,56	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
52910.40006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.302,09	6.758,67	5.899,12	-859,55	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	573,00	700,00	303,40	-396,60	0,00
59100.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	573,00	700,00	303,40	-396,60	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
59120.66100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.192,92	2.200,00	1.737,05	-462,95	0,00
59100.65006 Geschäftsaufwendungen	2.192,92	2.200,00	1.737,05	-462,95	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	536,17	2.858,67	2.858,67	0,00	0,00
59100.64080 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	536,17	2.858,67	2.858,67	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	229.034,63	107.500,00	196.187,23	88.687,23	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	229.034,63	107.500,00	171.114,07	63.614,07	0,00
99996.40064 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	229.034,63	107.500,00	171.114,07	63.614,07	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	25.073,16	25.073,16	0,00
99996.40252 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	25.073,16	25.073,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.300.602,65	1.266.894,53	1.315.965,92	49.071,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.5.3.2.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-470.432,56	-479.945,24	-485.541,12	-5.595,88	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	7.926,78	0,00	2.516,05	2.516,05	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-7.926,78	0,00	-1.922,05	-1.922,05	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-478.359,34	-479.945,24	-487.463,17	-7.517,93	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.176,87	28.188,75	28.188,75	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-484.536,21	-508.133,99	-515.651,92	-7.517,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.6.1.0.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Kultureinrichtungen
Produktgruppe: 2.6.1 Theater
Produktüberschrift: 2.6.1.0 Freilichtbühnen
Produkt: 2.6.1.0.01 Freilichtbühnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
59130.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,59	0,00	604,69	604,69	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	989,59	0,00	604,69	604,69	0,00
59130.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989,59	0,00	604,69	604,69	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
99996.00065 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	989,59	900,00	604,69	-295,31	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.323,75	3.800,00	2.290,41	-1.509,59	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.605,80	1.509,59	0,00	-1.509,59	0,00
59130.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.605,80	1.509,59	0,00	-1.509,59	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.717,95	2.290,41	2.290,41	0,00	0,00
59130.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.717,95	2.290,41	2.290,41	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	451,57	500,00	451,57	-48,43	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	451,57	500,00	451,57	-48,43	0,00
99996.40065 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	451,57	500,00	451,57	-48,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.775,32	4.300,00	2.741,98	-1.558,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.785,73	-3.400,00	-2.137,29	1.262,71	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.785,73	-3.400,00	-2.137,29	1.262,71	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-4.785,73	-3.400,00	-2.137,29	1.262,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.7.2.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung
Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift: 2.7.2.1 Bibliotheken / Büchereien
Produkt: 2.7.2.1.01 Bibliotheken / Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.750,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
35200.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.750,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
35200.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.295,20	8.700,00	5.989,70	-2.710,30	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	706,10	200,00	311,40	111,40	0,00
43110.00002 Verwaltungsgebühren	706,10	200,00	311,40	111,40	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.589,10	8.500,00	5.678,30	-2.821,70	0,00
35200.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.589,10	8.500,00	5.678,30	-2.821,70	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,83	500,00	423,02	-76,98	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	632,60	300,00	247,20	-52,80	0,00
35200.13000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	632,60	300,00	247,20	-52,80	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,23	200,00	175,82	-24,18	0,00
31100.15400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,23	200,00	175,82	-24,18	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.938,70	2.000,00	1.745,85	-254,15	0,00
45620000 Säumniszuschläge	1.938,70	2.000,00	1.745,85	-254,15	0,00
35200.26100 Säumniszuschläge	1.938,70	2.000,00	1.745,85	-254,15	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	18.514,73	16.700,00	13.658,57	-3.041,43	0,00
10 Personalaufwendungen	171.796,49	190.500,00	150.490,33	-40.009,67	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.961,33	137.500,00	105.684,45	-31.815,55	0,00
35200.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	199.280,21	201.500,00	171.854,47	-29.645,53	0,00
99996.40159 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-79.318,88	-64.000,00	-66.170,02	-2.170,02	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-457,51	0,00	527,73	527,73	0,00
99996.40116 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-457,51	0,00	527,73	527,73	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.210,65	8.300,00	7.213,64	-1.086,36	0,00
35200.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.210,65	8.300,00	7.213,64	-1.086,36	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.082,02	44.700,00	37.064,51	-7.635,49	0,00
35200.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.082,02	44.700,00	37.064,51	-7.635,49	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.338,05	20.023,50	19.920,91	-102,59	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.413,72	18,72	0,00	-18,72	0,00
35200.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.413,72	18,72	0,00	-18,72	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	256,03	4.800,00	4.760,52	-39,48	0,00
35200.54405 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	256,03	4.800,00	4.760,52	-39,48	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	535,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	535,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.7.2.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung
Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift: 2.7.2.1 Bibliotheken / Büchereien
Produkt: 2.7.2.1.01 Bibliotheken / Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	255,01	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40016 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	255,01	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.084,57	13.691,06	13.691,06	0,00	0,00
35200.57100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.084,57	13.691,06	13.691,06	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	32,80	100,00	55,61	-44,39	0,00
52810.40007 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	32,80	100,00	55,61	-44,39	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.760,64	1.413,72	1.413,72	0,00	0,00
31100.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.528,99	1.413,72	1.413,72	0,00	0,00
99996.40221 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,01	1.476,50	1.188,90	-287,60	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	184,30	200,00	0,00	-200,00	0,00
35200.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	184,30	200,00	0,00	-200,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119,79	131,77	131,77	0,00	0,00
35200.66100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119,79	131,77	131,77	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.715,54	1.044,73	1.044,73	0,00	0,00
31100.65006 Geschäftsaufwendungen	1.715,54	1.044,73	1.044,73	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,38	100,00	12,40	-87,60	0,00
54410.40004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,38	100,00	12,40	-87,60	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.658,55	212.000,00	171.600,14	-40.399,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-173.143,82	-195.300,00	-157.941,57	37.358,43	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-173.143,82	-195.300,00	-157.941,57	37.358,43	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.221,46	11.221,46	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-173.143,82	-206.521,46	-169.163,03	37.358,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.8.1.0.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.295,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
41460.00000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
36600.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.145,00	650,00	650,00	0,00	0,00
36600.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.145,00	650,00	650,00	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	5.295,00	10.700,00	5.800,00	-4.900,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559,08	7.167,81	7.167,81	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	39,95	39,95	0,00	0,00
52550.40031 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	39,95	39,95	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.529,09	7.127,86	7.127,86	0,00	0,00
36600.58600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.529,09	7.127,86	7.127,86	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	22.602,49	7.036,56	7.036,56	0,00	0,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170.40001 Zuschüsse an private Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.502,49	7.036,56	7.036,56	0,00	0,00
36600.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.502,49	7.036,56	7.036,56	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	512,29	616,72	616,72	0,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	402,50	393,50	393,50	0,00	0,00
36600.66100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	402,50	393,50	393,50	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	109,79	23,22	23,22	0,00	0,00
36600.65006 Geschäftsaufwendungen	109,79	23,22	23,22	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.369,56	6.100,00	5.369,56	-730,44	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.369,56	6.100,00	5.369,56	-730,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

2.8.1.0.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
99996.40067 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.369,56	6.100,00	5.369,56	-730,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.043,42	20.921,09	20.190,65	-730,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.748,42	-10.221,09	-14.390,65	-4.169,56	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.748,42	-10.221,09	-14.390,65	-4.169,56	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.961,75	47.130,02	47.130,02	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-74.710,17	-57.351,11	-61.520,67	-4.169,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.1.5.4.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktüberschrift:	3.1.5.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt:	3.1.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.182,28	25.000,00	19.696,24	-5.303,76	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17.182,28	25.000,00	19.696,24	-5.303,76	0,00
43610.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.182,28	25.000,00	19.696,24	-5.303,76	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.382,80	13.370,13	15.286,06	1.915,93	0,00
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	45.554,52	11.570,13	11.570,13	0,00	0,00
43610.14000 Erträge aus Mieten und Pachten	45.554,52	11.570,13	11.570,13	0,00	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	12.686,77	1.800,00	3.593,00	1.793,00	0,00
43610.15000 Erstattungen aus Bewirtschaftungskosten	12.686,77	1.800,00	3.593,00	1.793,00	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	141,51	0,00	122,93	122,93	0,00
44880.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	141,51	0,00	122,93	122,93	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	361,40	-838,60	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	361,40	361,40	0,00
45910.00007 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	361,40	361,40	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	75.565,08	39.570,13	35.343,70	-4.226,43	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.029,02	31.193,61	29.743,10	-1.450,51	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.752,37	0,00	0,00	0,00	0,00
43500.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.752,37	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	21.163,81	21.126,42	19.986,91	-1.139,51	0,00
43500.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.163,81	21.126,42	19.986,91	-1.139,51	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	30.782,61	9.633,26	9.633,26	0,00	0,00
43610.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.782,61	9.633,26	9.633,26	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	33,93	33,93	0,00	0,00
43500.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	33,93	33,93	0,00	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	330,23	400,00	89,00	-311,00	0,00
43610.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330,23	400,00	89,00	-311,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	22.485,69	40.000,00	36.000,00	-4.000,00	0,00
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	22.485,69	40.000,00	36.000,00	-4.000,00	0,00
43500.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.485,69	40.000,00	36.000,00	-4.000,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	776,52	776,52	0,00	0,00
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0,00	776,52	776,52	0,00	0,00
54580.40003 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	776,52	776,52	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.288,56	1.500,00	322,11	-1.177,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.1.5.4.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktüberschrift:	3.1.5.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt:	3.1.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.288,56	1.500,00	322,11	-1.177,89	0,00
99996.40069 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.288,56	1.500,00	322,11	-1.177,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.803,27	73.470,13	66.841,73	-6.628,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.238,19	-33.900,00	-31.498,03	2.401,97	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25.258,28	25.258,28	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25.258,28	-25.258,28	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.238,19	-33.900,00	-56.756,31	-22.856,31	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,28	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-2.737,47	-33.900,00	-56.756,31	-22.856,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.3.1.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktüberschrift: 3.3.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt: 3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000.17500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300,00	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	20.065,23	36.000,00	30.052,61	-5.947,39	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.065,23	36.000,00	30.052,61	-5.947,39	0,00
47000.71810 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.065,23	36.000,00	30.052,61	-5.947,39	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.065,23	36.000,00	30.052,61	-5.947,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.765,23	-36.000,00	-30.052,61	5.947,39	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.765,23	-36.000,00	-30.052,61	5.947,39	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.109,34	1.109,34	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-19.765,23	-37.109,34	-31.161,95	5.947,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.4.6.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.4 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 3.4.6 Wohngeld
Produktüberschrift: 3.4.6.1 Wohngeld
Produkt: 3.4.6.1.01 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
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	14,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	14,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
43110.00000 Verwaltungsgebühren	14,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,90	100,00	0,00	-100,00	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
44610.00000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
44860000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44860.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	652,00	1.000,00	85,00	-915,00	0,00
45610000 <i>Bußgelder</i>	652,00	1.000,00	85,00	-915,00	0,00
40010.26000 Bußgelder	652,00	1.000,00	85,00	-915,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	844,90	1.200,00	85,00	-1.115,00	0,00
10 Personalaufwendungen	216.152,14	223.264,77	223.392,54	127,77	0,00
50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	35.186,32	39.368,06	39.368,06	0,00	0,00
40010.41004 Dienstaufwendungen für Beamte	35.186,32	39.368,06	39.368,06	0,00	0,00
50110001 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-434,56	0,00	544,72	544,72	0,00
99996.40132 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-434,56	0,00	544,72	544,72	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	146.592,38	149.000,00	148.918,07	-81,93	0,00
40010.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.592,38	149.000,00	148.918,07	-81,93	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	627,84	0,00	-300,80	-300,80	0,00
99996.40117 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	627,84	0,00	-300,80	-300,80	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.503,57	5.500,00	5.465,78	-34,22	0,00
40010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.503,57	5.500,00	5.465,78	-34,22	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	28.676,59	29.396,71	29.396,71	0,00	0,00
40010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.676,59	29.396,71	29.396,71	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	16.279,00	17.700,00	17.456,00	-244,00	0,00
51510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	16.279,00	17.700,00	17.456,00	-244,00	0,00
51510.40005 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.279,00	17.700,00	17.456,00	-244,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,20	1.100,00	528,98	-571,02	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	155,18	155,18	0,00	0,00
40010.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	155,18	155,18	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	620,20	844,82	373,80	-471,02	0,00
40010.63500 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	620,20	844,82	373,80	-471,02	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.4.6.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.4 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 3.4.6 Wohngeld
Produktüberschrift: 3.4.6.1 Wohngeld
Produkt: 3.4.6.1.01 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,70	2.400,00	1.465,81	-934,19	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	153,20	200,00	137,30	-62,70	0,00
40010.65406 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	153,20	200,00	137,30	-62,70	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.003,12	1.500,00	911,04	-588,96	0,00
40010.65006 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.003,12	1.500,00	911,04	-588,96	0,00
54510000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</i>	337,38	700,00	417,47	-282,53	0,00
54510.40000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</i>	337,38	700,00	417,47	-282,53	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.545,04	244.464,77	242.843,33	-1.621,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-233.700,14	-243.264,77	-242.758,33	506,44	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-233.700,14	-243.264,77	-242.758,33	506,44	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-233.700,14	-243.264,77	-242.758,33	506,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.5.1.0.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift: 3.5.1.0 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.0.01 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.784,92	155.984,34	145.775,46	-10.208,88	0,00
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	125.784,92	144.000,00	132.775,92	-11.224,08	0,00
02000.16000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	125.784,92	144.000,00	132.775,92	-11.224,08	0,00
44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	11.984,34	11.984,34	0,00	0,00
44820.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	11.984,34	11.984,34	0,00	0,00
44840000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	0,00	0,00	955,20	955,20	0,00
44840.00005 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	955,20	955,20	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
44880.00011 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	125.784,92	155.984,34	145.775,46	-10.208,88	0,00
10 Personalaufwendungen	124.211,83	152.119,65	135.178,58	-16.941,07	0,00
50190000 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	124.211,83	152.119,65	135.178,58	-16.941,07	0,00
02000.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	124.211,83	152.119,65	135.178,58	-16.941,07	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.064,69	4.498,42	-2.566,27	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	547,41	547,41	0,00	0,00
52310.40013 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	547,41	547,41	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	147,87	147,87	0,00	0,00
52550.40029 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	147,87	147,87	0,00	0,00
52550001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	0,00	229,99	229,99	0,00	0,00
52550.40030 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	0,00	229,99	229,99	0,00	0,00
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	3.200,00	633,73	-2.566,27	0,00
52610.40004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.200,00	633,73	-2.566,27	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	2.939,42	2.939,42	0,00	0,00
52710.40001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.939,42	2.939,42	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410.40007 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.259,83	159.184,34	139.677,00	-19.507,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.525,09	-3.200,00	6.098,46	9.298,46	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.5.1.0.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift: 3.5.1.0 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.0.01 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.525,09	-3.200,00	6.098,46	9.298,46	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	1.525,09	-3.200,00	6.098,46	9.298,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.6.2.0.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produktüberschrift: 3.6.2.0 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.807,00	23.000,00	27.352,49	4.352,49	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.607,00	23.000,00	27.352,49	4.352,49	0,00
41420.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.607,00	23.000,00	27.352,49	4.352,49	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41460.00005 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	25.807,00	23.000,00	27.352,49	4.352,49	0,00
10 Personalaufwendungen	48.488,75	48.474,54	48.693,04	218,50	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.066,21	39.304,62	39.304,62	0,00	0,00
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.066,21	39.304,62	39.304,62	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	347,59	0,00	221,48	221,48	0,00
99996.40235 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	347,59	0,00	221,48	221,48	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.487,99	1.500,00	1.497,02	-2,98	0,00
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.487,99	1.500,00	1.497,02	-2,98	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.586,96	7.669,92	7.669,92	0,00	0,00
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.586,96	7.669,92	7.669,92	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,78	2.694,85	2.694,85	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.757,50	107,50	107,50	0,00	0,00
52310.40003 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.757,50	107,50	107,50	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	445,69	607,56	607,56	0,00	0,00
52550.40020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	445,69	607,56	607,56	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.025,59	1.979,79	1.979,79	0,00	0,00
52710.40000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.025,59	1.979,79	1.979,79	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	1.040,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.040,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
53180.40000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.040,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,99	690,76	600,30	-90,46	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	244,58	244,58	0,00	0,00
54110.40002 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	244,58	244,58	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1,99	100,00	9,54	-90,46	0,00
54310.40002 Geschäftsaufwendungen	1,99	100,00	9,54	-90,46	0,00
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	346,18	346,18	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.6.2.0.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produktüberschrift: 3.6.2.0 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54520.40001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	346,18	346,18	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.759,52	55.160,15	51.988,19	-3.171,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.952,52	-32.160,15	-24.635,70	7.524,45	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.952,52	-32.160,15	-24.635,70	7.524,45	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977,01	1.373,73	1.373,73	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-28.929,53	-33.533,88	-26.009,43	7.524,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.6.5.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift: 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.828.963,12	2.998.785,23	3.007.180,91	8.395,68	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
41400.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.400,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
46420.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.400,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.782.190,88	2.971.185,23	2.971.185,23	0,00	0,00
46420.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.782.190,88	2.971.185,23	2.971.185,23	0,00	0,00
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46420.17400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.337,58	0,00	1.250,09	1.250,09	0,00
46420.17600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.337,58	0,00	1.250,09	1.250,09	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.708,49	0,00	4.307,44	4.307,44	0,00
46420.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.708,49	0,00	4.307,44	4.307,44	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.276,17	0,00	2.838,15	2.838,15	0,00
46420.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.276,17	0,00	2.838,15	2.838,15	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.093,68	855.000,00	812.646,32	-42.353,68	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
46420.10000 Verwaltungsgebühren	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	781.997,68	855.000,00	812.550,32	-42.449,68	0,00
46420.11300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	781.997,68	855.000,00	812.550,32	-42.449,68	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488.380,21	1.090.800,00	1.169.570,10	78.770,10	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	10.125,00	10.100,00	10.125,00	25,00	0,00
44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten	10.125,00	10.100,00	10.125,00	25,00	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	267,93	0,00	0,00	0,00	0,00
46420.13000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	267,93	0,00	0,00	0,00	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.452,78	0,00	13.449,14	13.449,14	0,00
46420.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.452,78	0,00	13.449,14	13.449,14	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	109.970,96	83.800,00	75.744,37	-8.055,63	0,00
44800.00005 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	109.970,96	83.800,00	75.744,37	-8.055,63	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	937.346,29	996.900,00	949.134,01	-47.765,99	0,00
44820.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	316,94	0,00	0,00	0,00	0,00
46420.16209 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	937.029,35	996.900,00	949.134,01	-47.765,99	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	50.215,24	0,00	101.618,60	101.618,60	0,00
44840.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	50.215,24	0,00	101.618,60	101.618,60	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00
44860.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	132.178,74	0,00	6.385,26	6.385,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.6.5.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift: 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
44870.00007 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	132.178,74	0,00	6.385,26	6.385,26	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	232.771,01	0,00	13.113,72	13.113,72	0,00
44880.00005 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	232.771,01	0,00	13.113,72	13.113,72	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	38.375,79	95.000,00	67.063,58	-27.936,42	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.809,90	95.000,00	36.133,78	-58.866,22	0,00
99996.00076 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.809,90	95.000,00	36.133,78	-58.866,22	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.558,94	0,00	2.904,24	2.904,24	0,00
99996.10005 Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.558,94	0,00	2.904,24	2.904,24	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	6,95	0,00	27.925,56	27.925,56	0,00
99996.00259 Erträge aus Zuschreibungen	6,95	0,00	27.925,56	27.925,56	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45910.00008 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	11.398,11	0,00	4.739,42	4.739,42	0,00
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.398,11	0,00	4.739,42	4.739,42	0,00
99996.00214 Aktivierte Eigenleistungen	11.398,11	0,00	4.739,42	4.739,42	0,00
09 = Ordentliche Erträge	5.149.210,91	5.039.585,23	5.061.200,33	21.615,10	0,00
10 Personalaufwendungen	5.459.996,86	5.725.799,45	5.681.244,56	-44.554,89	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.287.163,88	4.548.400,00	4.505.703,66	-42.696,34	0,00
40700.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.856.009,55	4.982.700,00	4.949.813,46	-32.886,54	0,00
99996.40160 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-600.064,05	-434.300,00	-444.109,80	-9.809,80	0,00
99996.40183 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Zuführung zur Rückstellung ATZ	31.218,38	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	7.089,08	0,00	-1.858,55	-1.858,55	0,00
99996.40118 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	7.089,08	0,00	-1.858,55	-1.858,55	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	186.942,43	186.167,59	186.167,59	0,00	0,00
40700.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	186.942,43	186.167,59	186.167,59	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	978.801,47	991.231,86	991.231,86	0,00	0,00
40700.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	978.801,47	991.231,86	991.231,86	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.308,21	467.395,05	466.478,39	-916,66	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	56.710,66	51.052,95	51.052,95	0,00	0,00
46420.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	56.710,66	51.052,95	51.052,95	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.749,22	4.251,85	4.251,85	0,00	0,00
46420.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.749,22	4.251,85	4.251,85	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	329,46	140,02	140,02	0,00	0,00
46420.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	329,46	140,02	140,02	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	358.770,65	343.378,87	343.378,87	0,00	0,00
46420.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	358.770,65	343.378,87	343.378,87	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	452,47	403,40	403,40	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.6.5.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift: 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
46420.55010 Haltung von Fahrzeugen	452,47	403,40	403,40	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	16.980,44	13.773,54	13.773,54	0,00	0,00
46420.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	16.980,44	13.773,54	13.773,54	0,00	0,00
52550001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	9.724,92	11.200,00	10.283,34	-916,66	0,00
52550.40005 <i>Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	9.724,92	11.200,00	10.283,34	-916,66	0,00
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	15.240,67	7.427,82	7.427,82	0,00	0,00
46420.56250 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	15.240,67	7.427,82	7.427,82	0,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	21.346,36	17.817,58	17.817,58	0,00	0,00
46420.57000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	21.346,36	17.817,58	17.817,58	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	8.595,25	7.234,48	7.234,48	0,00	0,00
46420.57001 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	8.595,25	7.234,48	7.234,48	0,00	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	24.408,11	10.714,54	10.714,54	0,00	0,00
46420.63400 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	24.408,11	10.714,54	10.714,54	0,00	0,00
13 + <i>Transferaufwendungen</i>	37.800,00	39.108,62	38.232,97	-875,65	0,00
53170000 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	10.392,82	10.000,00	9.124,35	-875,65	0,00
53170.40000 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	10.392,82	10.000,00	9.124,35	-875,65	0,00
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	432,97	432,97	0,00	0,00
46420.71800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	432,97	432,97	0,00	0,00
53270000 <i>Schuldendiensthilfen an private Unternehmen</i>	27.407,18	28.675,65	28.675,65	0,00	0,00
53270.40000 <i>Schuldendiensthilfen an private Unternehmen</i>	27.407,18	28.675,65	28.675,65	0,00	0,00
14 + <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.208.621,79	1.418.744,28	1.391.757,48	-26.986,80	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	720,60	293,80	293,80	0,00	0,00
46420.57230 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	720,60	293,80	293,80	0,00	0,00
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
54210.40002 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.881,17	10.435,30	10.435,30	0,00	0,00
46420.65006 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.881,17	10.435,30	10.435,30	0,00	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	249,93	883,70	883,70	0,00	0,00
46420.64000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	249,93	883,70	883,70	0,00	0,00
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	134.386,30	144.838,80	144.838,80	0,00	0,00
46420.67200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	134.386,30	144.838,80	144.838,80	0,00	0,00
54570000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>	347.800,00	462.904,55	435.917,75	-26.986,80	0,00
46420.67710 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>	347.800,00	462.904,55	435.917,75	-26.986,80	0,00
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	714.583,79	799.288,13	799.288,13	0,00	0,00
54580.40000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	714.583,79	799.288,13	799.288,13	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.6.5.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift: 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	143.225,21	118.800,00	146.425,64	27.625,64	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143.225,21	118.800,00	146.425,64	27.625,64	0,00
99996.40076 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143.225,21	118.800,00	146.425,64	27.625,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.365.952,07	7.769.847,40	7.724.139,04	-45.708,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.216.741,16	-2.730.262,17	-2.662.938,71	67.323,46	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	397,48	397,48	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-397,48	-397,48	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.216.741,16	-2.730.262,17	-2.663.336,19	66.925,98	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.429,88	53.542,67	53.542,67	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-2.290.171,04	-2.783.804,84	-2.716.878,86	66.925,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.6.6.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	444,05	444,05	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45150.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	444,05	444,05	0,00
46010.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	444,05	444,05	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175,31	0,00	1.298,62	1.298,62	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,31	0,00	1.298,62	1.298,62	0,00
46010.15300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,31	0,00	1.298,62	1.298,62	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	11.445,28	20.300,00	11.808,30	-8.491,70	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.284,56	20.300,00	11.294,55	-9.005,45	0,00
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.284,56	20.300,00	11.294,55	-9.005,45	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	160,72	0,00	463,75	463,75	0,00
99996.10006 Einrichtungen der Jugendarbeit - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	160,72	0,00	463,75	463,75	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
99996.10024 Einrichtungen der Jugendarbeit - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4.086,99	4.086,99	0,00
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.086,99	4.086,99	0,00
99996.00215 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.086,99	4.086,99	0,00
09 = Ordentliche Erträge	15.620,59	20.300,00	17.637,96	-2.662,04	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.954,84	22.436,00	22.436,00	0,00	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.434,14	3.613,81	3.613,81	0,00	0,00
46020.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.434,14	3.613,81	3.613,81	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.995,32	7.916,21	7.916,21	0,00	0,00
46010.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.995,32	7.916,21	7.916,21	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.276,40	10.619,44	10.619,44	0,00	0,00
46020.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.276,40	10.619,44	10.619,44	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,78	149,64	149,64	0,00	0,00
46010.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,78	149,64	149,64	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,74	17,99	17,99	0,00	0,00
45150.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,74	17,99	17,99	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	132,46	118,91	118,91	0,00	0,00
46020.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	132,46	118,91	118,91	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

3.6.6.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 + Transferaufwendungen	97.319,00	97.319,00	97.319,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	97.319,00	97.319,00	97.319,00	0,00	0,00
45150.71820 Zuschüsse an übrige Bereiche	97.319,00	97.319,00	97.319,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	100.000,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00
46020.67500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	100.000,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	40.139,93	25.300,00	39.520,27	14.220,27	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.139,93	25.300,00	39.520,27	14.220,27	0,00
99996.40077 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.139,93	25.300,00	39.520,27	14.220,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.413,77	240.555,00	254.775,27	14.220,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-248.793,18	-220.255,00	-237.137,31	-16.882,31	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	432,04	432,04	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-432,04	-432,04	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-248.793,18	-220.255,00	-237.569,35	-17.314,35	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.082,87	104.354,19	104.354,19	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-342.876,05	-324.609,19	-341.923,54	-17.314,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

4.2.1.1.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produktüberschrift: 4.2.1.1 Sportförderung
Produkt: 4.2.1.1.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41460.00002 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	59.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41470.00002 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	59.540,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	64.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.201,04	9.798,31	9.798,31	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.567,48	0,00	0,00	0,00	0,00
52310.40008 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.567,48	0,00	0,00	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	502,95	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40026 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	502,95	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.132,13	198,31	198,31	0,00	0,00
55000.62000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.132,13	198,31	198,31	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.777,54	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.777,54	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	13.035,92	13.750,92	13.750,92	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.035,92	13.750,92	13.750,92	0,00	0,00
55000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.035,92	13.750,92	13.750,92	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00
54310.40009 Geschäftsaufwendungen	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.281,13	23.549,23	23.549,23	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.041,13	-23.549,23	-23.549,23	0,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

4.2.1.1.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produktüberschrift: 4.2.1.1 Sportförderung
Produkt: 4.2.1.1.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.041,13	-23.549,23	-23.549,23	0,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.025,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-25.067,12	-23.549,23	-23.549,23	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

4.2.4.0.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift: 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.0.01 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994,22	4.000,00	3.787,76	-212,24	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.994,22	4.000,00	3.787,76	-212,24	0,00
56000.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.994,22	4.000,00	3.787,76	-212,24	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.885,32	29.970,54	27.288,26	-2.682,28	0,00
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	149,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44110.00002 Erträge aus Mieten und Pachten	149,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	40.735,63	19.970,54	27.282,27	7.311,73	0,00
44610.00012 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.231,35	0,00	7.311,73	7.311,73	0,00
56000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.504,28	19.970,54	19.970,54	0,00	0,00
44860000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0,00	5,99	5,99	0,00
44860.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	5,99	5,99	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
44880.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	141.790,14	146.424,58	123.793,66	-22.630,92	0,00
45210000 <i>Erstattung von Steuern</i>	25.538,48	7.924,58	7.924,58	0,00	0,00
57000.15900 Erstattung von Steuern	25.538,48	7.924,58	7.924,58	0,00	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	116.113,93	138.500,00	115.703,81	-22.796,19	0,00
99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116.113,93	138.500,00	115.703,81	-22.796,19	0,00
45340000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	137,73	0,00	165,27	165,27	0,00
99996.10007 Sportstätten und Bäder - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	137,73	0,00	165,27	165,27	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00
47110000 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	4.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00212 Aktivierte Eigenleistungen	4.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	190.751,64	180.395,12	154.869,68	-25.525,44	0,00
10 Personalaufwendungen	36.975,76	36.600,00	29.218,10	-7.381,90	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	29.721,21	29.700,00	24.308,49	-5.391,51	0,00
56000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.721,21	29.700,00	24.308,49	-5.391,51	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	399,42	0,00	-671,17	-671,17	0,00
99996.40119 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	399,42	0,00	-671,17	-671,17	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.083,85	1.100,00	850,81	-249,19	0,00
56000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.083,85	1.100,00	850,81	-249,19	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.771,28	5.800,00	4.729,97	-1.070,03	0,00
56000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.771,28	5.800,00	4.729,97	-1.070,03	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.190,87	188.130,29	187.050,18	-1.080,11	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.700,43	5.300,73	5.300,73	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

4.2.4.0.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift: 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.0.01 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
56000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.700,43	5.300,73	5.300,73	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	151,13	151,13	0,00	0,00
56000.51021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	151,13	151,13	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	103,65	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
56000.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	103,65	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	170.709,24	175.931,55	175.931,55	0,00	0,00
56000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	170.709,24	175.931,55	175.931,55	0,00	0,00
52410023 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Vorsteuer 19%</i>	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
52410.40004 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Vorsteuer 19%	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	383,91	215,20	215,20	0,00	0,00
56000.55010 Haltung von Fahrzeugen	383,91	215,20	215,20	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	515,79	590,28	590,28	0,00	0,00
56000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	515,79	590,28	590,28	0,00	0,00
52550001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	367,00	189,00	189,00	0,00	0,00
52550.40014 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	367,00	189,00	189,00	0,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	111,05	111,05	0,00	0,00
56000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	111,05	111,05	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	347,29	1.821,73	741,62	-1.080,11	0,00
56000.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	347,29	1.821,73	741,62	-1.080,11	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	678,36	2.319,62	2.319,62	0,00	0,00
56000.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	678,36	2.319,62	2.319,62	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	319.646,65	250.715,60	248.509,79	-2.205,81	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	20,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
57000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
54210.40003 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	847,43	1.800,00	1.594,19	-205,81	0,00
56000.65006 Geschäftsaufwendungen	847,43	1.800,00	1.594,19	-205,81	0,00
54310023 <i>Geschäftsaufwendungen - Vorsteuer 19%</i>	797,51	0,00	0,00	0,00	0,00
54310.40012 Geschäftsaufwendungen - Vorsteuer 19%	797,51	0,00	0,00	0,00	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
57000.64040 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
54570000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54570.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54570001 <i>Erstattung Vorsteuerüberhang aus Umsatzsteuervoranmeldungen</i>	24.278,29	7.627,79	7.627,79	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

4.2.4.0.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift: 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.0.01 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54570.40001 Erstattung Vorsteuerüberhang aus Umsatzsteuervoranmeldungen	24.278,29	7.627,79	7.627,79	0,00	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	149.703,42	239.187,81	239.187,81	0,00	0,00
56000.67500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	149.703,42	239.187,81	239.187,81	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	264.356,37	173.100,00	259.986,47	86.886,47	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	264.356,37	173.100,00	259.986,47	86.886,47	0,00
99996.40079 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	264.356,37	173.100,00	259.986,47	86.886,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	806.169,65	648.545,89	724.764,54	76.218,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-615.418,01	-468.150,77	-569.894,86	-101.744,09	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-615.418,01	-468.150,77	-569.894,86	-101.744,09	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.710,59	32.106,34	32.106,34	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-654.128,60	-500.257,11	-602.001,20	-101.744,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.1.1.0.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00
61000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.470,03	28.000,00	31.309,79	3.309,79	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	29.470,03	28.000,00	31.309,79	3.309,79	0,00
60000.10001 Verwaltungsgebühren	29.470,03	28.000,00	31.309,79	3.309,79	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.698,83	0,00	3.678,42	3.678,42	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	254,88	254,88	0,00
61000.15400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	254,88	254,88	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.507,48	0,00	2.423,54	2.423,54	0,00
44840.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.507,48	0,00	2.423,54	2.423,54	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	26.191,35	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
61000.16700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	26.191,35	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	63.168,86	56.500,00	34.988,21	-21.511,79	0,00
10 Personalaufwendungen	408.591,81	401.900,00	393.150,35	-8.749,65	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	321.714,01	317.100,00	306.650,57	-10.449,43	0,00
61000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	388.612,00	360.500,00	350.053,49	-10.446,51	0,00
99996.40161 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-66.897,99	-43.400,00	-43.402,92	-2,92	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-3.175,75	0,00	3.170,70	3.170,70	0,00
99996.40120 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-3.175,75	0,00	3.170,70	3.170,70	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.640,71	13.600,00	13.243,64	-356,36	0,00
61000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.640,71	13.600,00	13.243,64	-356,36	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.412,84	71.200,00	70.085,44	-1.114,56	0,00
61000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.412,84	71.200,00	70.085,44	-1.114,56	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00
52910.40016 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.994,45	216.304,85	191.125,88	-25.178,97	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	183,50	101,80	101,80	0,00	0,00
54110.40005 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	183,50	101,80	101,80	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.810,95	216.151,05	190.972,08	-25.178,97	0,00
61000.65500 Geschäftsaufwendungen	50.810,95	216.151,05	190.972,08	-25.178,97	0,00
54820000 Säumniszuschläge	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
54820.40001 Säumniszuschläge	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.1.1.0.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.586,26	618.799,85	584.871,23	-33.928,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-396.417,40	-562.299,85	-549.883,02	12.416,83	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-396.417,40	-562.299,85	-549.883,02	12.416,83	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-396.417,40	-562.299,85	-549.883,02	12.416,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.1.1.5.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.5	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.5.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,15	800,15	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800,15	800,15	0,00	0,00
54310.40005 Geschäftsaufwendungen	0,00	800,15	800,15	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	800,15	800,15	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-800,15	-800,15	0,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-800,15	-800,15	0,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	0,00	-800,15	-800,15	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.2.1.0.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktüberschrift: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.0.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596,18	1.500,00	2.344,18	844,18	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.596,18	1.500,00	2.344,18	844,18	0,00
43110.00001 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.596,18	1.500,00	2.344,18	844,18	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	1.596,18	1.500,00	2.344,18	844,18	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.596,18	1.500,00	2.344,18	844,18	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.596,18	1.500,00	2.344,18	844,18	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	1.596,18	1.500,00	2.344,18	844,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.2.2.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnbauförderung
Produktüberschrift: 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.1.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.677,00	155.100,00	126.155,00	-28.945,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.677,00	155.100,00	126.155,00	-28.945,00	0,00
62000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.677,00	155.100,00	126.155,00	-28.945,00	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	81.677,00	155.100,00	126.155,00	-28.945,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	81.677,00	155.100,00	126.155,00	-28.945,00	0,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	81.677,00	155.100,00	126.155,00	-28.945,00	0,00
62000.71700 Zuschüsse an private Unternehmen	81.677,00	155.100,00	126.155,00	-28.945,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.677,00	155.100,00	126.155,00	-28.945,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.3.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produktüberschrift: 5.3.1.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.1.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	984.834,00	850.000,00	637.344,80	-212.655,20	0,00
45110000 Konzessionsabgaben	984.834,00	850.000,00	637.344,80	-212.655,20	0,00
81000.22000 Konzessionsabgaben	984.834,00	850.000,00	637.344,80	-212.655,20	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	984.834,00	850.000,00	637.344,80	-212.655,20	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.496,95	0,00	0,00	0,00	0,00
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-4.496,95	0,00	0,00	0,00	0,00
54570.40003 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-4.496,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.496,95	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	989.330,95	850.000,00	637.344,80	-212.655,20	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	989.330,95	850.000,00	637.344,80	-212.655,20	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	989.330,95	850.000,00	637.344,80	-212.655,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.3.2.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
Produktüberschrift: 5.3.2.1 Gasversorgung
Produkt: 5.3.2.1.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	74.583,58	75.000,00	42.243,23	-32.756,77	0,00
45110000 Konzessionsabgaben	74.583,58	75.000,00	42.243,23	-32.756,77	0,00
81300.22000 Konzessionsabgaben	74.583,58	75.000,00	42.243,23	-32.756,77	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	74.583,58	75.000,00	42.243,23	-32.756,77	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00
54550.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	66.149,18	75.000,00	42.243,23	-32.756,77	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	66.149,18	75.000,00	42.243,23	-32.756,77	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	66.149,18	75.000,00	42.243,23	-32.756,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.3.3.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.3 Wasserversorgung
Produktüberschrift: 5.3.3.1 Wasserversorgung
Produkt: 5.3.3.1.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.011,30	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
45110000 Konzessionsabgaben	10.011,30	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
81500.22000 Konzessionsabgaben	10.011,30	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	10.011,30	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	62.713,11	13.600,00	13.593,92	-6,08	0,00
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.713,11	13.600,00	13.593,92	-6,08	0,00
81500.71300 Zuweisungen an Zweckverbände	62.713,11	13.600,00	13.593,92	-6,08	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.713,11	13.600,00	13.593,92	-6,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.701,81	-8.600,00	-13.593,92	-4.993,92	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	589.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-589.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-642.100,71	-8.600,00	-13.593,92	-4.993,92	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-642.100,71	-8.600,00	-13.593,92	-4.993,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.3.8.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produktüberschrift: 5.3.8.1 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.8.1.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	94.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.16300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	94.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	102.800,00	0,00	-102.800,00	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	102.800,00	0,00	-102.800,00	0,00
99996.00088 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	102.800,00	0,00	-102.800,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	94.634,82	102.800,00	0,00	-102.800,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	185.957,03	357.752,47	177.327,33	-180.425,14	0,00
53130000 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	185.957,03	357.752,47	177.327,33	-180.425,14	0,00
70000.71300 Zuweisungen an Zweckverbände	185.957,03	357.752,47	177.327,33	-180.425,14	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	128.500,00	0,00	-128.500,00	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	128.500,00	0,00	-128.500,00	0,00
99996.40088 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	128.500,00	0,00	-128.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.957,03	486.252,47	177.327,33	-308.925,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.322,21	-383.452,47	-177.327,33	206.125,14	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.740.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.740.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.831.619,41	-383.452,47	-177.327,33	206.125,14	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.831.619,41	-383.452,47	-177.327,33	206.125,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.4.1.0.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produktüberschrift: 5.4.1.0 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt: 5.4.1.0.01 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.070,77	5.000,00	5.527,31	527,31	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.452,89	5.000,00	5.255,39	255,39	0,00
44610.00013 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,27	0,00	305,71	305,71	0,00
63000.15301 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920,62	5.000,00	4.949,68	-50,32	0,00
44830000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	91.617,88	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.34701 Sachkonto (ohne Zuordnung)	91.617,88	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	246,36	246,36	0,00
44870.00013 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	246,36	246,36	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	25,56	25,56	0,00
63000.16800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	25,56	25,56	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.148.733,37	1.223.800,00	1.116.300,03	-107.499,97	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	899.910,35	1.222.300,00	921.484,63	-300.815,37	0,00
99996.00089 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	899.910,35	1.222.300,00	921.484,63	-300.815,37	0,00
45320000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	201.154,43	0,00	187.945,31	187.945,31	0,00
99996.00162 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	201.154,43	0,00	187.945,31	187.945,31	0,00
45340000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	28,39	0,00	29,39	29,39	0,00
99996.10008 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28,39	0,00	29,39	29,39	0,00
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	2.059,00	0,00	1.809,90	1.809,90	0,00
45410.00000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
99996.10031 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.059,00	0,00	1.459,90	1.459,90	0,00
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	-2.956,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
63000.26110 Säumniszuschläge	-2.956,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
45810000 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	9,90	0,00	5.030,80	5.030,80	0,00
99996.00254 Erträge aus Zuschreibungen	9,90	0,00	5.030,80	5.030,80	0,00
45820000 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	47.279,33	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	47.279,33	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00
45910.00003 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	1.245.804,14	1.228.800,00	1.121.827,34	-106.972,66	0,00
10 Personalaufwendungen	271.641,97	291.935,26	282.189,66	-9.745,60	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	218.220,60	234.035,26	234.035,26	0,00	0,00
60200.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220.494,67	234.035,26	234.035,26	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.4.1.0.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeinestraßen
Produktüberschrift: 5.4.1.0 Gemeinestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt: 5.4.1.0.01 Gemeinestraßen und Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
99996.40171 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-2.274,07	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	3.489,28	0,00	-3.870,96	-3.870,96	0,00
99996.40122 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	3.489,28	0,00	-3.870,96	-3.870,96	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.811,62	11.200,00	8.504,56	-2.695,44	0,00
60200.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.811,62	11.200,00	8.504,56	-2.695,44	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.120,47	46.700,00	43.520,80	-3.179,20	0,00
60200.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.120,47	46.700,00	43.520,80	-3.179,20	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.164,87	237.258,90	237.258,90	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220.935,90	229.383,77	229.383,77	0,00	0,00
63000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220.935,90	229.383,77	229.383,77	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	726,54	2.040,66	2.040,66	0,00	0,00
52310.40001 Aufwendungen für Mieten und Pachten	726,54	2.040,66	2.040,66	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.502,43	5.834,47	5.834,47	0,00	0,00
63000.63800 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.502,43	5.834,47	5.834,47	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67.078,33	11.429,45	11.429,45	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	67.078,33	6.754,45	6.754,45	0,00	0,00
63000.65500 Geschäftsaufwendungen	79.152,92	6.754,45	6.754,45	0,00	0,00
99996.40217 Geschäftsaufwendungen - Inanspruchnahme Rückstellung	-12.074,59	0,00	0,00	0,00	0,00
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
54930.40005 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00
55990.40000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.407.795,73	1.358.100,00	2.370.084,83	1.011.984,83	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.407.795,73	1.358.100,00	2.370.084,83	1.011.984,83	0,00
99996.40089 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.407.795,73	1.358.100,00	2.370.084,83	1.011.984,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.974.702,67	1.898.723,61	2.900.962,84	1.002.239,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.728.898,53	-669.923,61	-1.779.135,50	-1.109.211,89	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	24.734,26	0,00	4.189,84	4.189,84	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-24.734,26	0,00	-4.189,84	-4.189,84	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.753.632,79	-669.923,61	-1.783.325,34	-1.113.401,73	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.760,35	290.859,40	290.859,40	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-2.173.393,14	-960.783,01	-2.074.184,74	-1.113.401,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.4.5.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift: 5.4.5.1 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.5.1.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.659,53	53.400,00	46.466,75	-6.933,25	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.659,53	53.400,00	46.466,75	-6.933,25	0,00
67500.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.659,53	53.400,00	46.466,75	-6.933,25	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	9.659,53	53.400,00	46.466,75	-6.933,25	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.817,81	115.074,18	114.674,18	-400,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	41.248,71	32.223,74	32.223,74	0,00	0,00
63000.51070 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	41.248,71	32.223,74	32.223,74	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	76.569,10	82.450,44	82.450,44	0,00	0,00
67500.54000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	76.569,10	82.450,44	82.450,44	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
67500.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.817,81	115.074,18	114.674,18	-400,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-108.158,28	-61.674,18	-68.207,43	-6.533,25	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-108.158,28	-61.674,18	-68.207,43	-6.533,25	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.687,21	373.313,78	344.661,67	-28.652,11	0,00
25 = Ergebnis	-531.845,49	-434.987,96	-412.869,10	22.118,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.4.5.1.11

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift: 5.4.5.1 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.5.1.11 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	12.933,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42910000 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	12.933,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42910.00000 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	12.933,75	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.748,24	5.000,00	7.334,16	2.334,16	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	55.748,24	5.000,00	7.334,16	2.334,16	0,00
67000.15000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	55.748,24	5.000,00	7.334,16	2.334,16	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	9.897,30	0,00	10.757,50	10.757,50	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.801,21	0,00	4.338,27	4.338,27	0,00
99996.00243 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.801,21	0,00	4.338,27	4.338,27	0,00
45320000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	6.096,09	0,00	6.419,23	6.419,23	0,00
99996.10002 <i>Straßenbeleuchtung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	6.096,09	0,00	6.419,23	6.419,23	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	78.579,29	5.000,00	18.091,66	13.091,66	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.038,29	237.931,47	237.931,47	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	23.969,04	41.929,44	41.929,44	0,00	0,00
67000.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	23.969,04	41.929,44	41.929,44	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	231.069,25	196.002,03	196.002,03	0,00	0,00
67000.63800 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	231.069,25	196.002,03	196.002,03	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	12.513,69	0,00	0,00	0,00	0,00
53150000 <i>Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	12.513,69	0,00	0,00	0,00	0,00
67000.98500 <i>Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	12.513,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	559.081,32	557.638,88	555.264,96	-2.373,92	0,00
54550000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	559.081,32	557.638,88	555.264,96	-2.373,92	0,00
67000.67500 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	559.081,32	557.638,88	555.264,96	-2.373,92	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	112.533,64	0,00	102.315,10	102.315,10	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	112.533,64	0,00	102.315,10	102.315,10	0,00
99996.40216 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	112.533,64	0,00	102.315,10	102.315,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	939.166,94	795.570,35	895.511,53	99.941,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-860.587,65	-790.570,35	-877.419,87	-86.849,52	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.4.5.1.11

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift: 5.4.5.1 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.5.1.11 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-860.588,65	-790.570,35	-877.419,87	-86.849,52	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.345,37	4.917,80	4.917,80	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-862.934,02	-795.488,15	-882.337,67	-86.849,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.4.6.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produktüberschrift: 5.4.6.1 Parkplätze/ -häuser
Produkt: 5.4.6.1.01 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.041,16	85.000,00	101.261,82	16.261,82	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	88.041,16	85.000,00	101.261,82	16.261,82	0,00
68000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.041,16	85.000,00	101.261,82	16.261,82	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,13	3.600,00	2.177,85	-1.422,15	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	55,13	3.600,00	1,03	-3.598,97	0,00
68000.15400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,13	3.600,00	1,03	-3.598,97	0,00
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	2.176,82	2.176,82	0,00
44870.00010 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.176,82	2.176,82	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.800,19	48.000,00	9.817,97	-38.182,03	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.800,19	48.000,00	9.817,97	-38.182,03	0,00
99996.00093 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.800,19	48.000,00	9.817,97	-38.182,03	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	98.896,48	136.600,00	113.257,64	-23.342,36	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.258,01	19.299,21	13.029,54	-6.269,67	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.250,82	9.000,00	2.730,33	-6.269,67	0,00
68000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.250,82	9.000,00	2.730,33	-6.269,67	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	14.200,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
52310.40007 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.200,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	443,56	431,56	431,56	0,00	0,00
52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	443,56	431,56	431,56	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40011 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	1.335,15	517,65	517,65	0,00	0,00
52810.40011 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.335,15	517,65	517,65	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,62	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.402,62	0,00	0,00	0,00	0,00
54310.40008 Geschäftsaufwendungen	3.402,62	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	38.379,94	60.000,00	37.610,42	-22.389,58	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	38.379,94	60.000,00	37.610,42	-22.389,58	0,00
99996.40093 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.379,94	60.000,00	37.610,42	-22.389,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.040,57	79.299,21	50.639,96	-28.659,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	34.855,91	57.300,79	62.617,68	5.316,89	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.828,59	1.828,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.4.6.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produktüberschrift: 5.4.6.1 Parkplätze/ -häuser
Produkt: 5.4.6.1.01 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.828,59	-1.828,59	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	34.855,91	57.300,79	60.789,09	3.488,30	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489,73	10.000,00	2.618,94	-7.381,06	0,00
25 = Ergebnis	34.366,18	47.300,79	58.170,15	10.869,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.4.7.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produktüberschrift: 5.4.7.1 Einrichtungen des ÖPNV
Produkt: 5.4.7.1.01 Einrichtungen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	711,62	711,62	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	711,62	711,62	0,00
76000.15200 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	711,62	711,62	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	15.110,13	0,00	15.938,29	15.938,29	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.110,13	0,00	15.938,29	15.938,29	0,00
99996.00094 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.110,13	0,00	15.938,29	15.938,29	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	15.110,13	0,00	16.649,91	16.649,91	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,57	7.967,91	7.967,91	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	376,04	6.497,45	6.497,45	0,00	0,00
52210.40000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	376,04	6.497,45	6.497,45	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.343,53	1.470,46	1.470,46	0,00	0,00
76000.54005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.343,53	1.470,46	1.470,46	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	33.508,30	0,00	36.807,04	36.807,04	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	33.508,30	0,00	36.807,04	36.807,04	0,00
99996.40094 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	33.508,30	0,00	36.807,04	36.807,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.227,87	7.967,91	44.774,95	36.807,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.117,74	-7.967,91	-28.125,04	-20.157,13	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.117,74	-7.967,91	-28.125,04	-20.157,13	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.815,00	15.000,00	11.611,55	-3.388,45	0,00
25 = Ergebnis	-46.932,74	-22.967,91	-39.736,59	-16.768,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.5.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,23	0,00	576,20	576,20	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,23	0,00	576,20	576,20	0,00
58000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,23	0,00	576,20	576,20	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.105,28	0,00	56.761,65	56.761,65	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.105,28	0,00	644,75	644,75	0,00
99996.00095 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.105,28	0,00	644,75	644,75	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	619,50	619,50	0,00
99996.10034 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	619,50	619,50	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	55.497,40	55.497,40	0,00
99996.00271 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	55.497,40	55.497,40	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	1.268,51	0,00	57.337,85	57.337,85	0,00
10 Personalaufwendungen	62.303,20	50.939,97	50.972,58	32,61	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.468,92	30.981,59	31.071,07	89,48	0,00
50120.40003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.569,32	72.281,59	72.281,59	0,00	0,00
99996.40162 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-33.693,54	-41.300,00	-41.210,52	89,48	0,00
99996.40182 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Zuführung Rückstellung ATZ	5.593,14	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	399,65	0,00	-24,98	-24,98	0,00
99996.40123 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	399,65	0,00	-24,98	-24,98	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.097,53	3.200,00	3.168,11	-31,89	0,00
50220.40003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.097,53	3.200,00	3.168,11	-31,89	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.337,10	16.758,38	16.758,38	0,00	0,00
50320.40003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.337,10	16.758,38	16.758,38	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.612,89	91.411,27	91.411,27	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.419,75	59.805,78	59.805,78	0,00	0,00
58000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.419,75	59.805,78	59.805,78	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	70,90	46,56	46,56	0,00	0,00
58000.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	70,90	46,56	46,56	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.235,28	27.147,79	27.147,79	0,00	0,00
58000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.235,28	27.147,79	27.147,79	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.708,91	3.249,87	3.249,87	0,00	0,00
58000.52900 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.708,91	3.249,87	3.249,87	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.5.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.178,05	1.161,27	1.161,27	0,00	0,00
52810.40009 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.178,05	1.161,27	1.161,27	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	150,00	150,00	0,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
54210.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310.40006 Geschäftsaufwendungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40242 Wertminderungen bei Sachanlagen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.236,65	0,00	746,92	746,92	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.236,65	0,00	746,92	746,92	0,00
99996.40095 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.236,65	0,00	746,92	746,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.217,74	142.501,24	143.280,77	779,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-156.949,23	-142.501,24	-85.942,92	56.558,32	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	6.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-6.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-163.291,86	-142.501,24	-85.942,92	56.558,32	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.260,79	721.947,68	721.947,68	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-768.552,65	-864.448,92	-807.890,60	56.558,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.5.2.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift: 5.5.2.1 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.2.1.01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.639,91	187.000,00	8.954,10	-178.045,90	0,00
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	3.419,89	3.419,89	0,00
44830.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	3.419,89	3.419,89	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	132.639,91	187.000,00	5.534,21	-181.465,79	0,00
69000.16700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	132.639,91	187.000,00	5.534,21	-181.465,79	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	6.916,79	0,00	8.050,29	8.050,29	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.787,83	0,00	7.877,88	7.877,88	0,00
99996.00096 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.787,83	0,00	7.877,88	7.877,88	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.10035 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	172,41	172,41	0,00
99996.00279 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	172,41	172,41	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	139.556,70	187.000,00	17.004,39	-169.995,61	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.791,80	7.590,29	7.590,29	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,93	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,93	0,00	0,00	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	490,29	490,29	0,00	0,00
52410.40002 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	490,29	490,29	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.499,87	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
52910.40005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.499,87	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	148.218,29	186.948,44	160.626,58	-26.321,86	0,00
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	148.218,29	186.548,44	160.226,58	-26.321,86	0,00
69000.71300 Zuweisungen an Zweckverbände	148.218,29	186.548,44	160.226,58	-26.321,86	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
53180.40003 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.472,44	0,00	14.148,47	14.148,47	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.472,44	0,00	14.148,47	14.148,47	0,00
99996.40096 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.472,44	0,00	14.148,47	14.148,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.482,53	194.538,73	182.365,34	-12.173,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.925,83	-7.538,73	-165.360,95	-157.822,22	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.5.2.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift: 5.5.2.1 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.2.1.01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	88,23	88,23	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-88,23	-88,23	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-28.925,83	-7.538,73	-165.449,18	-157.910,45	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.979,58	8.000,00	3.593,91	-4.406,09	0,00
25 = Ergebnis	-35.905,41	-15.538,73	-169.043,09	-153.504,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.5.3.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift: 5.5.3.1 Friedhöfe
Produkt: 5.5.3.1.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.527,57	170.000,00	131.885,80	-38.114,20	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0,00	317,50	317,50	0,00
43110.00005 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0,00	317,50	317,50	0,00
43110001 <i>Verwaltungsgebühren</i>	160,00	0,00	10.093,00	10.093,00	0,00
43110.00007 <i>Verwaltungsgebühren</i>	160,00	0,00	10.093,00	10.093,00	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	211.367,57	170.000,00	121.475,30	-48.524,70	0,00
75000.11001 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	71.093,01	170.000,00	32.870,50	-137.129,50	0,00
99996.00218 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	140.274,56	0,00	88.604,80	88.604,80	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.765,95	8.600,00	28.585,97	19.985,97	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	9.553,80	6.100,00	6.373,82	273,82	0,00
75000.15000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	9.553,80	6.100,00	6.373,82	273,82	0,00
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	19.693,15	0,00	19.693,15	19.693,15	0,00
44800.00010 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	19.693,15	0,00	19.693,15	19.693,15	0,00
44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.519,00	2.500,00	2.519,00	19,00	0,00
44820.00001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.519,00	2.500,00	2.519,00	19,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.799,49	5.900,00	2.801,49	-3.098,51	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.799,49	5.900,00	2.801,49	-3.098,51	0,00
99996.00097 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.799,49	5.900,00	2.801,49	-3.098,51	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	246.093,01	184.500,00	163.273,26	-21.226,74	0,00
10 Personalaufwendungen	89.241,98	94.146,47	93.892,52	-253,95	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	65.039,80	69.093,49	69.073,21	-20,28	0,00
75000.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	92.935,84	98.493,49	98.493,49	0,00	0,00
99996.40163 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-27.896,04	-29.400,00	-29.420,28	-20,28	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	664,62	0,00	-233,67	-233,67	0,00
99996.40124 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	664,62	0,00	-233,67	-233,67	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.751,67	3.969,47	3.969,47	0,00	0,00
75000.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.751,67	3.969,47	3.969,47	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	19.785,89	21.083,51	21.083,51	0,00	0,00
75000.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	19.785,89	21.083,51	21.083,51	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.295,75	180.452,18	168.923,16	-11.529,02	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.274,56	3.455,56	3.455,56	0,00	0,00
75000.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.274,56	3.455,56	3.455,56	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	65.967,27	85.614,01	85.614,01	0,00	0,00
75000.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	65.967,27	85.614,01	85.614,01	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.5.3.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift: 5.5.3.1 Friedhöfe
Produkt: 5.5.3.1.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.728,84	70.143,74	70.143,74	0,00	0,00
75000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.728,84	70.143,74	70.143,74	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.154,60	2.711,67	0,00	-2.711,67	0,00
75000.55020 Haltung von Fahrzeugen	3.154,60	2.711,67	0,00	-2.711,67	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	640,91	643,41	643,41	0,00	0,00
75000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	640,91	643,41	643,41	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	673,16	183,79	183,79	0,00	0,00
52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	673,16	183,79	183,79	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
75000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	156,41	400,00	198,85	-201,15	0,00
75000.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	156,41	400,00	198,85	-201,15	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.700,00	16.600,00	8.683,80	-7.916,20	0,00
75000.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.700,00	16.600,00	8.683,80	-7.916,20	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	81,02	5.171,24	4.773,19	-398,05	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
75000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
54210.40005 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	81,02	4.500,00	4.201,95	-298,05	0,00
75000.65006 Geschäftsaufwendungen	81,02	4.500,00	4.201,95	-298,05	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	471,24	471,24	0,00	0,00
54410.40008 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	471,24	471,24	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.376,18	7.400,00	10.658,37	3.258,37	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.376,18	7.400,00	10.658,37	3.258,37	0,00
99996.40097 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.376,18	7.400,00	10.658,37	3.258,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.994,93	287.169,89	278.247,24	-8.922,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	23.098,08	-102.669,89	-114.973,98	-12.304,09	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	23.098,08	-102.669,89	-114.973,98	-12.304,09	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.495,08	220.000,00	113.590,56	-106.409,44	0,00
25 = Ergebnis	-159.397,00	-322.669,89	-228.564,54	94.105,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.5.5.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift: 5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1.01 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	1.314,44	-685,56	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	1.314,44	-685,56	0,00
85500.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	1.314,44	-685,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.042,53	118.200,00	131.097,37	12.897,37	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	2.700,00	3.320,11	620,11	0,00
85500.14000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	2.700,00	3.320,11	620,11	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	129.042,53	115.500,00	127.777,26	12.277,26	0,00
85500.13001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	129.042,53	115.500,00	127.777,26	12.277,26	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.548,02	0,00	1.918,96	1.918,96	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.757,34	1.757,34	0,00
99996.00099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.757,34	1.757,34	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.548,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.10037 Land- und Forstwirtschaft - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.548,02	0,00	0,00	0,00	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	161,62	161,62	0,00
99996.00278 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	161,62	161,62	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	947,36	947,36	0,00
46100000 Zinserträge vom Bund	0,00	0,00	947,36	947,36	0,00
46100.05101 Zinserträge vom Bund	0,00	0,00	947,36	947,36	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	132.590,55	120.200,00	135.278,13	15.078,13	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.379,04	87.800,00	77.790,66	-10.009,34	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.564,42	77.471,19	67.461,85	-10.009,34	0,00
85500.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.564,42	77.471,19	67.461,85	-10.009,34	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85500.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.714,62	10.228,81	10.228,81	0,00	0,00
85500.54605 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.714,62	10.228,81	10.228,81	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	270,83	0,00	2.074,58	2.074,58	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	270,83	0,00	2.074,58	2.074,58	0,00
99996.40099 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	270,83	0,00	2.074,58	2.074,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.649,87	87.800,00	79.865,24	-7.934,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	62.940,68	32.400,00	55.412,89	23.012,89	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	13.332,64	0,00	1.377,29	1.377,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.5.5.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift: 5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1.01 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = Außerordentliches Ergebnis	-13.332,64	0,00	-1.377,29	-1.377,29	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	49.608,04	32.400,00	54.035,60	21.635,60	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	614,88	-4.385,12	0,00
25 = Ergebnis	49.608,04	27.400,00	53.420,72	26.020,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.6.1.4.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktüberschrift: 5.6.1.4 Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt: 5.6.1.4.01 Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.061,44	44.100,00	15.040,04	-29.059,96	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.061,44	0,00	15.040,04	15.040,04	0,00
41400.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.061,44	0,00	15.040,04	15.040,04	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00
41410.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00
41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
41450.00000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	27.061,44	44.100,00	15.040,04	-29.059,96	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.836,99	35.227,07	17.694,17	-17.532,90	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.836,99	35.227,07	17.694,17	-17.532,90	0,00
54310.40004 Geschäftsaufwendungen	31.836,99	35.227,07	17.694,17	-17.532,90	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.836,99	35.227,07	17.694,17	-17.532,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.775,55	8.872,93	-2.654,13	-11.527,06	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.775,55	8.872,93	-2.654,13	-11.527,06	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-4.775,55	8.872,93	-2.654,13	-11.527,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.7.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift: 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.440,56	77.450,00	72.685,00	-4.765,00	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.700,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
41400.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.700,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.182,56	52.400,00	47.635,00	-4.765,00	0,00
41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.182,56	52.400,00	47.635,00	-4.765,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.400,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
41420.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.400,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.334,60	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.334,60	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	823,40	750,00	750,00	0,00	0,00
41480.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	823,40	750,00	750,00	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.429,67	7.429,67	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.429,67	7.429,67	0,00
45910.00010 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.429,67	7.429,67	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	65.440,56	77.450,00	80.114,67	2.664,67	0,00
10 Personalaufwendungen	112.589,59	114.747,71	115.084,69	336,98	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.099,49	94.166,74	94.166,74	0,00	0,00
79110.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.063,78	94.166,74	94.166,74	0,00	0,00
99996.40214 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-964,29	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	96,05	0,00	336,98	336,98	0,00
99996.40125 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	96,05	0,00	336,98	336,98	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.335,16	3.388,18	3.388,18	0,00	0,00
79110.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.335,16	3.388,18	3.388,18	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.058,89	17.192,79	17.192,79	0,00	0,00
79110.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.058,89	17.192,79	17.192,79	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.426,13	1.638,52	1.638,52	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	650,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
52310.40011 Aufwendungen für Mieten und Pachten	650,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00
79110.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.626,14	351,05	351,05	0,00	0,00
79110.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.626,14	351,05	351,05	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,00	87,47	87,47	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.7.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift: 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52910.40010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,00	87,47	87,47	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	149.278,00	145.855,75	145.048,00	-807,75	0,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	141.878,00	138.455,75	137.648,00	-807,75	0,00
79110.71700 Zuschüsse an private Unternehmen	141.878,00	138.455,75	137.648,00	-807,75	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
53180.40002 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147,47	13.624,20	13.624,20	0,00	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,90	65,00	65,00	0,00	0,00
79110.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,90	65,00	65,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.031,57	13.559,20	13.559,20	0,00	0,00
79110.65006 Geschäftsaufwendungen	4.031,57	13.559,20	13.559,20	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	524,79	0,00	524,79	524,79	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	524,79	0,00	524,79	524,79	0,00
99996.40101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	524,79	0,00	524,79	524,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.965,98	275.866,18	275.920,20	54,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-208.525,42	-198.416,18	-195.805,53	2.610,65	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-208.525,42	-198.416,18	-195.805,53	2.610,65	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603,05	1.000,00	931,15	-68,85	0,00
25 = Ergebnis	-209.128,47	-199.416,18	-196.736,68	2.679,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.7.3.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift: 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1.01 Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
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	11.525,00	15.500,00	11.462,50	-4.037,50	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.525,00	15.500,00	11.462,50	-4.037,50	0,00
76020.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.525,00	15.500,00	11.462,50	-4.037,50	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.027,98	18.491,78	33.592,36	15.100,58	0,00
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	1.133,22	0,00	817,28	817,28	0,00
76020.14011 Erträge aus Mieten und Pachten	1.133,22	0,00	817,28	817,28	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	56.894,76	18.491,78	32.775,08	14.283,30	0,00
76010.15300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.894,76	18.491,78	32.775,08	14.283,30	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	88.235,51	55.800,00	91.751,26	35.951,26	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	88.166,21	55.800,00	91.701,26	35.901,26	0,00
99996.00102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.166,21	55.800,00	91.701,26	35.901,26	0,00
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.10038 Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45440000 <i>Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
45440.00006 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	157.788,49	89.791,78	136.806,12	47.014,34	0,00
10 Personalaufwendungen	46.329,26	45.880,28	45.761,04	-119,24	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	37.496,40	37.157,22	37.157,22	0,00	0,00
70100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.496,40	37.157,22	37.157,22	0,00	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	100,25	0,00	-119,24	-119,24	0,00
99996.40126 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	100,25	0,00	-119,24	-119,24	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.427,96	1.414,98	1.414,98	0,00	0,00
70100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.427,96	1.414,98	1.414,98	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.304,65	7.308,08	7.308,08	0,00	0,00
70100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.304,65	7.308,08	7.308,08	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.010,56	195.586,91	189.792,95	-5.793,96	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	21.917,28	12.262,86	8.198,56	-4.064,30	0,00
76020.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.917,28	12.262,86	8.198,56	-4.064,30	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	451,52	451,52	0,00	0,00
76010.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	451,52	451,52	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	2.833,64	865,02	865,02	0,00	0,00
70100.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.833,64	865,02	865,02	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.7.3.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift: 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1.01 Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	179.450,52	179.586,91	178.378,27	-1.208,64	0,00
76020.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	179.450,52	179.586,91	178.378,27	-1.208,64	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	895,97	1.300,00	1.071,50	-228,50	0,00
76020.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	895,97	1.300,00	1.071,50	-228,50	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	383,36	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40018 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	383,36	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	488,14	900,00	607,48	-292,52	0,00
76020.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	488,14	900,00	607,48	-292,52	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41,65	220,60	220,60	0,00	0,00
76020.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41,65	220,60	220,60	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.096,50	900,00	469,42	-430,58	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.096,50	900,00	469,42	-430,58	0,00
79200.65500 Geschäftsaufwendungen	5.096,50	900,00	469,42	-430,58	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	173.634,00	69.700,00	175.618,86	105.918,86	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173.634,00	69.700,00	175.618,86	105.918,86	0,00
99996.40102 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173.634,00	69.700,00	175.618,86	105.918,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.070,32	312.067,19	411.642,27	99.575,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-273.281,83	-222.275,41	-274.836,15	-52.560,74	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	69,30	0,00	149,00	149,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-69,30	0,00	-149,00	-149,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-273.351,13	-222.275,41	-274.985,15	-52.709,74	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.211,13	36.946,17	36.946,17	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-286.562,26	-259.221,58	-311.931,32	-52.709,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.7.3.1.11

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift: 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1.11 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.356,40	35.000,00	29.512,10	-5.487,90	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31.356,40	35.000,00	29.512,10	-5.487,90	0,00
73000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.356,40	35.000,00	29.512,10	-5.487,90	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,24	500,00	169,31	-330,69	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.394,24	500,00	169,31	-330,69	0,00
44610.00014 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645,92	0,00	169,31	169,31	0,00
73000.15300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,32	500,00	0,00	-500,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	650,92	1.200,00	1.985,49	785,49	0,00
45210000 <i>Erstattung von Steuern</i>	650,92	500,00	1.985,49	1.485,49	0,00
45210.00001 Erstattung von Steuern	650,92	500,00	1.985,49	1.485,49	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
99996.00103 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	33.401,56	36.700,00	31.666,90	-5.033,10	0,00
10 Personalaufwendungen	15.014,72	15.772,13	15.772,13	0,00	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	12.209,49	12.801,72	12.801,72	0,00	0,00
73000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.209,49	12.801,72	12.801,72	0,00	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	431,33	456,46	456,46	0,00	0,00
73000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	431,33	456,46	456,46	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.373,90	2.513,95	2.513,95	0,00	0,00
73000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.373,90	2.513,95	2.513,95	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228,96	3.900,00	3.263,68	-636,32	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	87,47	200,00	138,11	-61,89	0,00
73000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87,47	200,00	138,11	-61,89	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.141,49	3.700,00	3.125,57	-574,43	0,00
73000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.141,49	3.700,00	3.125,57	-574,43	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947,88	3.600,00	2.918,88	-681,12	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.947,88	3.600,00	2.918,88	-681,12	0,00
73000.64060 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.947,88	3.600,00	2.918,88	-681,12	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	850,75	900,00	850,76	-49,24	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	850,75	900,00	850,76	-49,24	0,00
99996.40103 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	850,75	900,00	850,76	-49,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.042,31	24.172,13	22.805,45	-1.366,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.359,25	12.527,87	8.861,45	-3.666,42	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.7.3.1.11

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift: 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1.11 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	9.359,25	12.527,87	8.861,45	-3.666,42	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.971,32	8.000,00	6.928,03	-1.071,97	0,00
25 = Ergebnis	3.387,93	4.527,87	1.933,42	-2.594,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.7.3.2.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift: 5.7.3.2 Anteile an Unternehmen
Produkt: 5.7.3.2.01 Anteile an Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	804.760,69	1.000.000,00	640.395,59	-359.604,41	0,00
46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	804.760,69	1.000.000,00	640.395,59	-359.604,41	0,00
81000.21000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	804.760,69	1.000.000,00	640.395,59	-359.604,41	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	804.760,69	1.000.000,00	640.395,59	-359.604,41	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.415,60	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.415,60	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
81000.64070 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.415,60	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.415,60	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	797.345,09	989.500,00	640.395,59	-349.104,41	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	797.345,09	989.500,00	640.395,59	-349.104,41	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	797.345,09	989.500,00	640.395,59	-349.104,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

5.7.5.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produktüberschrift: 5.7.5.1 Tourismus
Produkt: 5.7.5.1.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.681,50	9.600,00	9.406,50	-193,50	0,00
43610000 Zweckgebundene Abgaben	9.681,50	9.600,00	9.406,50	-193,50	0,00
59000.12201 Zweckgebundene Abgaben	9.681,50	9.600,00	9.406,50	-193,50	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	9.681,50	9.600,00	9.406,50	-193,50	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,83	3,83	3,83	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3,83	3,83	3,83	0,00	0,00
79000.54405 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3,83	3,83	3,83	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	209.736,50	209.566,50	209.566,50	0,00	0,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
79000.71700 Zuschüsse an private Unternehmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.736,50	9.566,50	9.566,50	0,00	0,00
59000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.736,50	9.566,50	9.566,50	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
54210.40001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
79000.66100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.140,33	210.970,33	210.970,33	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-201.458,83	-201.370,33	-201.563,83	-193,50	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-201.458,83	-201.370,33	-201.563,83	-193,50	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.149,29	84.071,06	84.071,06	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-285.608,12	-285.441,39	-285.634,89	-193,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

6.1.1.1.01

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift: 6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.171.705,01	15.540.800,00	15.723.294,83	182.494,83	0,00
40110000 Grundsteuer A	228.326,98	238.000,00	227.735,50	-10.264,50	0,00
90000.00000 Grundsteuer A	228.326,98	238.000,00	227.735,50	-10.264,50	0,00
40120000 Grundsteuer B	3.119.994,15	3.031.400,00	2.870.078,68	-161.321,32	0,00
90000.00100 Grundsteuer B	3.119.994,15	3.031.400,00	2.870.078,68	-161.321,32	0,00
40130000 Gewerbesteuer	5.316.339,13	5.750.000,00	5.812.677,51	62.677,51	0,00
90000.00300 Gewerbesteuer	5.316.339,13	5.750.000,00	5.812.677,51	62.677,51	0,00
99996.40227 Gewerbesteuer	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.050.891,47	5.119.000,00	5.253.360,03	134.360,03	0,00
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.050.891,47	5.119.000,00	5.253.360,03	134.360,03	0,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.302,15	1.038.200,00	1.195.346,14	157.146,14	0,00
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.302,15	1.038.200,00	1.195.346,14	157.146,14	0,00
40310000 Vergnügungssteuer	287.011,02	262.200,00	258.913,63	-3.286,37	0,00
90000.02100 Vergnügungssteuer	287.011,02	262.200,00	258.913,63	-3.286,37	0,00
40320000 Hundesteuer	107.840,11	102.000,00	105.183,34	3.183,34	0,00
90000.02200 Hundesteuer	107.840,11	102.000,00	105.183,34	3.183,34	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.252.250,48	11.171.100,00	11.175.515,08	4.415,08	0,00
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.595.908,00	9.520.800,00	9.525.236,00	4.436,00	0,00
90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.595.908,00	9.520.800,00	9.525.236,00	4.436,00	0,00
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.648.093,00	1.642.100,00	1.642.083,00	-17,00	0,00
90000.06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.648.093,00	1.642.100,00	1.642.083,00	-17,00	0,00
41310001 Zuweisungen für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz	8.249,48	8.200,00	8.196,08	-3,92	0,00
41310.00000 Zuweisungen für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz	8.249,48	8.200,00	8.196,08	-3,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.210.686,21	2.500,00	1.152.691,95	1.150.191,95	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200.572,57	0,00	1.148.157,95	1.148.157,95	0,00
99996.00106 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200.572,57	0,00	1.148.157,95	1.148.157,95	0,00
45620000 Säumniszuschläge	7.413,64	2.500,00	4.534,00	2.034,00	0,00
90000.26100 Säumniszuschläge	7.413,64	2.500,00	4.534,00	2.034,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00256 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	134.265,49	90.000,00	56.693,05	-33.306,95	0,00
46910000 Sonstige Finanzerträge	134.265,49	90.000,00	56.693,05	-33.306,95	0,00
90000.26500 Sonstige Finanzerträge	134.265,49	90.000,00	56.693,05	-33.306,95	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	28.768.907,19	26.804.400,00	28.108.194,91	1.303.794,91	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	11.691.660,00	11.411.649,00	11.411.649,00	0,00	0,00
53410000 Gewerbesteuerumlage	489.708,00	547.174,00	547.174,00	0,00	0,00
90000.81000 Gewerbesteuerumlage	489.708,00	547.174,00	547.174,00	0,00	0,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.201.952,00	10.864.475,00	10.864.475,00	0,00	0,00
90000.83200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.201.952,00	10.864.475,00	10.864.475,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

6.1.1.1.01

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift: 6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.560,00	33.689,00	33.689,00	0,00	0,00
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	63.560,00	33.689,00	33.689,00	0,00	0,00
90000.84500 Verzinsung von Steuernachforderungen	63.560,00	33.689,00	33.689,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.755.220,00	11.445.338,00	11.445.338,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.013.687,19	15.359.062,00	16.662.856,91	1.303.794,91	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	17.013.687,19	15.359.062,00	16.662.856,91	1.303.794,91	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	17.013.687,19	15.359.062,00	16.662.856,91	1.303.794,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

6.1.2.1.01

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift: 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.1.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.312,84	0,00	300.700,70	300.700,70	0,00
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	3.523,76	0,00	228.262,43	228.262,43	0,00
45910.00000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	146,13	0,00	193,47	193,47	0,00
99996.00262 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	3.377,63	0,00	228.068,96	228.068,96	0,00
45910001 <i>Kleinstbetragsausgleich</i>	-265,31	0,00	195,78	195,78	0,00
45910.00001 <i>Kleinstbetragsausgleich</i>	-265,31	0,00	195,78	195,78	0,00
45911611 <i>Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen</i>	10,00	0,00	527,87	527,87	0,00
45911.00000 <i>Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen</i>	10,00	0,00	527,87	527,87	0,00
45911691 <i>Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen</i>	44,39	0,00	71.714,62	71.714,62	0,00
45911.00001 <i>Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen</i>	44,39	0,00	71.714,62	71.714,62	0,00
07 + Finanzerträge	4,39	0,00	8,87	8,87	0,00
46170000 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	4,39	0,00	8,87	8,87	0,00
91200.20510 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	4,39	0,00	8,87	8,87	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	3.317,23	0,00	300.709,57	300.709,57	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	910.582,98	270,18	322.249,19	321.979,01	0,00
54730000 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>	319.315,12	0,00	10.982,05	10.982,05	0,00
99996.40229 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	319.315,12	0,00	10.982,05	10.982,05	0,00
54731611 <i>Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen</i>	5.793,60	0,00	56.079,88	56.079,88	0,00
54731.40000 <i>Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen</i>	5.793,60	0,00	56.079,88	56.079,88	0,00
54731691 <i>Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen</i>	581.886,01	0,00	254.917,08	254.917,08	0,00
54731.40001 <i>Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen</i>	581.886,01	0,00	254.917,08	254.917,08	0,00
54731711 <i>Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen auf Lieferungen und Leistungen</i>	3.593,83	0,00	0,00	0,00	0,00
54731.40002 <i>Wertberichtigungen auf privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00
54731.40004 <i>Wertberichtigungen auf privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54930000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	88,56	43,96	43,96	0,00	0,00
54930.40000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	88,56	43,96	43,96	0,00	0,00
54930001 <i>Kleinstbetragsausgleich</i>	-94,14	226,22	226,22	0,00	0,00
54930.40001 <i>Kleinstbetragsausgleich</i>	-94,14	226,22	226,22	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.261.119,23	1.371.891,82	1.244.414,08	-127.477,74	0,00
55170000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	1.224.715,74	1.326.841,67	1.199.363,93	-127.477,74	0,00
91200.80500 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	1.224.715,74	1.326.841,67	1.199.363,93	-127.477,74	0,00
55990000 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	36.403,49	45.050,15	45.050,15	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

6.1.2.1.01

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift: 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.1.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
91100.84800 Sonstige Finanzaufwendungen	36.403,49	45.050,15	45.050,15	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	32.868,45	32.868,45	0,00
57311611 Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	1.645,01	1.645,01	0,00
57311.40000 Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	1.645,01	1.645,01	0,00
57311691 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	0,00	27.992,34	27.992,34	0,00
57311.40001 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	0,00	27.992,34	27.992,34	0,00
57311711 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	3.231,10	3.231,10	0,00
57311.40003 Abschreibungen auf privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.231,10	3.231,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.171.702,21	1.372.162,00	1.599.531,72	227.369,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.168.384,98	-1.372.162,00	-1.298.822,15	73.339,85	0,00
19 außerordentliche Erträge	133.694,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	133.694,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.034.690,95	-1.372.162,00	-1.298.822,15	73.339,85	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-2.034.690,95	-1.372.162,00	-1.298.822,15	73.339,85	0,00