

Stadt Norderstedt



Jahresabschluss 2015

Jahresabschluss zum 31.12.2015

bestehen aus:

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen
Bilanz
Anhang**

beigefügt:

Lagebericht

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen ¹
			2014	2015	2015	(Spalte 5 / Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.518.924,47	133.128.400,00	129.194.720,65	3.933.679	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.564.150,68	14.796.872,10	16.819.177,94	-2.022.306	
42	3	+ sonstige Transfererträge	629.976,50	501.900,00	599.730,88	-97.831	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.170.526,80	21.753.027,03	22.843.638,73	-1.090.612	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994.171,62	4.017.600,00	4.709.990,16	-692.390	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294.157,21	3.797.336,48	10.563.696,69	-6.766.360	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.889.505,69	12.631.968,00	8.809.202,79	3.822.765	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	180.061.412,97	190.627.103,61	193.540.157,84	-2.913.054	
50	11	Personalaufwendungen	51.946.919,60	53.592.671,72	54.654.795,64	-1.062.124	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	203.893,00	-203.893	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.151.038,99	24.755.171,00	23.674.286,41	1.080.885	111.929
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.668.793,00	11.598.900,00	16.527.083,07	-4.928.183	0
53	15	+ Transferaufwendungen	71.338.791,94	81.946.273,63	80.165.659,89	1.780.614	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.670.803,99	19.004.825,49	20.078.429,33	-1.073.604	0
	17	= ordentliche Aufwendungen	186.776.347,52	190.897.841,84	195.304.147,34	-4.406.306	111.929
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-6.714.934,55	-270.738,23	-1.763.989,50	1.493.251	
46	19	+ Finanzerträge	5.000.265,12	5.201.300,00	3.129.653,08	2.071.647	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.640.499,72	3.810.365,23	3.608.517,98	201.847	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.359.765,40	1.390.934,77	-478.864,90	1.869.800	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.355.169,15	1.120.196,54	-2.242.854,40	3.363.051	
49	23	+ außerordentliche Erträge	4.025.443,40	30.000,00	2.807.766,67	-2.777.767	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1.095.082,41	1.523,32	1.523,32	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.930.360,99	28.476,68	2.806.243,35	-2.777.767	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.424.808,16	1.148.673,22	563.388,95	585.284	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2014	2015	2015	in EUR
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.593.600,00	11.609.000,00	11.609.000,00	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.593.600,00	11.609.000,00	11.609.000,00	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0

¹ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2014	2015	2015	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Ermächtigungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.725.513,20	135.505.587,25	129.179.192,54	6.326.395	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.247.861,46	13.837.459,30	15.045.404,11	-1.207.945	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	623.850,57	524.655,27	609.995,79	-85.341	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.566.833,74	20.137.921,72	20.320.496,67	-182.575	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610.338,95	4.360.594,53	4.159.505,90	201.089	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.339.426,77	4.968.501,32	4.841.754,44	126.747	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.171.512,29	8.552.555,15	7.270.389,63	1.282.166	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.197.466,35	861.014,85	1.867.971,90	-1.006.957	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.482.803,33	188.748.289,39	183.294.710,98	5.453.578	
70	10	Personalauszahlungen	50.347.480,35	53.897.609,00	52.811.781,53	1.085.827	851.864
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.418.401,86	26.125.987,80	22.667.695,02	3.458.293	1.826.550
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.501.586,86	3.663.408,22	3.617.189,27	46.219	15.994
73	14	+ Transferauszahlungen	71.592.399,60	83.557.163,05	81.329.121,59	2.228.041	749.845
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.347.148,32	19.711.451,69	18.920.179,66	791.272	1.052.204
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	173.207.016,99	186.955.619,76	179.345.967,07	7.609.653	4.496.457
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.275.786,34	1.792.669,63	3.948.743,91	-2.156.074	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.849.380,88	1.811.533,38	5.867.941,52	-4.056.408	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	775.159,98	1.709.302,80	714.020,30	995.283	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	329.635,45	35.108,00	60.655,00	-25.547	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.764.304,11	5.867.164,26	1.224.360,86	4.642.803	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.545.296,37	1.562.984,15	1.201.151,93	361.832	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.263.776,79	10.986.092,59	9.068.129,61	1.917.963	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.365.875,21	1.777.102,92	1.330.544,33	446.559	543.376
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349.791,68	2.694.889,16	2.029.671,93	665.217	449.047
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.369.540,99	8.887.919,31	4.293.485,63	4.594.434	5.009.376
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.653.477,52	39.839.004,54	22.301.423,10	17.537.581	17.991.777
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	24.938.685,40	53.203.915,93	29.960.124,99	23.243.791	23.993.575
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.674.908,61	-42.217.823,34	-20.891.995,38	-21.325.828	

¹ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Konten arten veranschlagt wurde.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene	
		2014	Ansatz	2015	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen ¹	
		in EUR	2015	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	96.815.179,19	21.767,31	53.247.706,41	-53.225.939	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.966.108,50	2.130,08	47.536.878,51	-47.534.748	29.511
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.849.070,69	19.637,23	5.710.827,90	-5.691.191	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.550.051,58	-40.405.516,48	-11.232.423,57	-29.173.093	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.400.000,00	33.307.500,00	19.031.209,00	14.276.291	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.562.141,91	6.930.981,03	6.410.712,61	520.268	264.140
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.837.858,09	26.376.518,97	12.620.496,39	13.756.023	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	9.287.806,51	-14.028.997,51	1.388.072,82	-15.417.070	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.668.306,51	0,00	13.956.113,02	-13.956.113	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	13.956.113,02	-14.028.997,51	15.344.185,84	-29.373.183	

Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr ¹	0,00
+ Einzahlungen	53.247.706,41
- Auszahlungen	47.536.878,51
Bestand Haushaltsjahr ²	5.710.827,90

¹ Der Vorjahresbestand wird nicht ausgewiesen.
² Veränderung im Haushaltsjahr

Nachrichtlich:		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	18.525,51	38.560,98	38.560,98
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	5.000,00	5.000,00
7841	Finanzanlagen	200.000,00	5.000,00	5.000,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	800,00	1.466,67	-667	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,97	0,00	4.389,82	-4.390	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	3.036,97	800,00	5.856,49	-5.056	
50	11	Personalaufwendungen	139,46	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.989,48	36.936,87	36.936,87	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.750,30	800,00	1.465,67	-666	0
53	15	+ Transferaufwendungen	163.862,74	156.041,28	156.041,28	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	266.227,57	275.552,07	267.387,80	8.164	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	7.291,95	12.300,00	4.135,73	8.164	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	464.969,55	469.330,22	461.831,62	7.499	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-461.932,58	-468.530,22	-455.975,13	-12.555	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-461.932,58	-468.530,22	-455.975,13	-12.555	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	353,52	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-353,52	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-462.286,10	-468.530,22	-455.975,13	-12.555	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-462.286,10	-468.530,22	-455.975,13	-12.555	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Dezernenten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,03	0,00	4.124,12	-4.124	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	190,03	0,00	4.124,12	-4.124	
50	11	Personalaufwendungen	831.868,70	780.313,53	905.132,44	-124.819	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,45	2.590,90	2.590,90	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.919,32	6.454,59	6.454,59	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	837.441,47	789.359,02	914.177,93	-124.819	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-837.251,44	-789.359,02	-910.053,81	120.695	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-837.251,44	-789.359,02	-910.053,81	120.695	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.298,09	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	11,70	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.286,39	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-835.965,05	-789.359,02	-910.053,81	120.695	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-835.965,05	-789.359,02	-910.053,81	120.695	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,01	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	3.738,01	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.017,60	1.017,60	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138,65	1.721,04	1.721,04	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142,65	2.738,64	2.738,64	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.595,36	-2.738,64	-2.738,64	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.595,36	-2.738,64	-2.738,64	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.595,36	-2.738,64	-2.738,64	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.595,36	-2.738,64	-2.738,64	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111031	allgemeine Verwaltungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.239,14	104.600,00	154.106,40	-49.506	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143.739,50	182.200,00	140.885,28	41.315	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.363,07	194.600,00	392.532,26	-197.932	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.096.982,70	535.200,00	1.783.250,96	-1.248.051	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.591.324,41	1.016.600,00	2.470.774,90	-1.454.175	
50	11	Personalaufwendungen	4.087.812,75	4.030.737,42	4.111.181,69	-80.444	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	203.893,00	-203.893	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.180,34	1.235.329,94	1.235.329,94	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	707.068,66	500.100,00	695.524,19	-195.424	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	445.237,41	500.435,04	500.435,04	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.635.299,16	6.266.602,40	6.746.363,86	-479.761	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.043.974,75	-5.250.002,40	-4.275.588,96	-974.413	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.043.974,75	-5.250.002,40	-4.275.588,96	-974.413	
49	24	+ außerordentliche Erträge	5.823,00	15.000,00	1.979.031,87	-1.964.032	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	38.375,85	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-32.552,85	15.000,00	1.979.031,87	-1.964.032	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.076.527,60	-5.235.002,40	-2.296.557,09	-2.938.445	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.200,00	424.600,00	424.600,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.497.727,60	-5.659.602,40	-2.721.157,09	-2.938.445	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111032	Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,10	200,00	9.020,01	-8.820	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	294,10	200,00	9.020,01	-8.820	
50	11	Personalaufwendungen	930.676,87	760.542,30	901.427,71	-140.885	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,34	3.994,95	3.994,95	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.251,81	80.937,15	80.937,15	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	954.272,02	845.474,40	986.359,81	-140.885	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-953.977,92	-845.274,40	-977.339,80	132.065	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-953.977,92	-845.274,40	-977.339,80	132.065	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-953.977,92	-845.274,40	-977.339,80	132.065	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-953.977,92	-845.274,40	-977.339,80	132.065	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111033	Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,00	600,00	320,00	280	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.458,90	4.000,00	3.739,70	260	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.791,05	2.000,00	21.312,36	-19.312	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	19.594,95	6.600,00	25.372,06	-18.772	
50	11	Personalaufwendungen	423.869,13	305.049,76	378.418,62	-73.369	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,43	4.321,85	4.321,85	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.901,58	167.379,81	179.279,81	-11.900	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	474.227,14	476.751,42	562.020,28	-85.269	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.632,19	-470.151,42	-536.648,22	66.497	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-454.632,19	-470.151,42	-536.648,22	66.497	
49	24	+ außerordentliche Erträge	3.423,07	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	88,42	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	3.334,65	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-451.297,54	-470.151,42	-536.648,22	66.497	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-451.297,54	-470.151,42	-536.648,22	66.497	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111039	allgemeine Aufgaben der zentr. Steuerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.854,00	10.772,10	12.275,00	-1.503	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044,80	2.200,00	15.755,13	-13.555	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	46.898,80	12.972,10	28.030,13	-15.058	
50	11	Personalaufwendungen	1.208.574,85	1.101.136,41	1.187.527,95	-86.392	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.139,57	8.476,94	8.476,94	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32,22	0,00	32,22	-32	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.198,00	25.198,00	25.198,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	327.322,72	202.928,77	202.928,77	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.569.267,36	1.337.740,12	1.424.163,88	-86.424	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.522.368,56	-1.324.768,02	-1.396.133,75	71.366	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.522.368,56	-1.324.768,02	-1.396.133,75	71.366	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.522.368,56	-1.324.768,02	-1.396.133,75	71.366	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.522.368,56	-1.324.768,02	-1.396.133,75	71.366	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,20	0,00	3.592,78	-3.593	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	182,20	0,00	3.592,78	-3.593	
50	11	Personalaufwendungen	489.352,37	403.139,32	460.284,47	-57.145	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,17	1.207,80	457,80	750	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769,28	3.324,98	3.059,98	265	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494.773,82	407.672,10	463.802,25	-56.130	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-494.591,62	-407.672,10	-460.209,47	52.537	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-494.591,62	-407.672,10	-460.209,47	52.537	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-494.591,62	-407.672,10	-460.209,47	52.537	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-494.591,62	-407.672,10	-460.209,47	52.537	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Gleichstellung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,20	800,00	96,00	704	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,89	0,00	1.988,59	-1.989	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.435,09	900,00	2.084,59	-1.185	
50	11	Personalaufwendungen	127.093,69	129.937,98	120.713,20	9.225	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.216,66	15.030,86	10.178,36	4.853	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617,28	2.731,16	2.461,16	270	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.927,63	147.700,00	133.352,72	14.347	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.492,54	-146.800,00	-131.268,13	-15.532	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.492,54	-146.800,00	-131.268,13	-15.532	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.492,54	-146.800,00	-131.268,13	-15.532	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.492,54	-146.800,00	-131.268,13	-15.532	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Finanzsteuerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.938,00	0,00	447,50	-448	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,25	0,00	83,40	-83	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.067,90	248.900,00	253.627,40	-4.727	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	253.182,15	248.900,00	254.158,30	-5.258	
50	11	Personalaufwendungen	289.935,98	322.868,17	322.868,17	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,01	2.633,53	2.633,53	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.124,00	0,00	200,00	-200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.560,84	10.174,74	10.174,74	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.434,83	335.676,44	335.876,44	-200	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.252,68	-86.776,44	-81.718,14	-5.058	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.252,68	-86.776,44	-81.718,14	-5.058	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.252,68	-86.776,44	-81.718,14	-5.058	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.600,00	84.300,00	84.300,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.852,68	-171.076,44	-166.018,14	-5.058	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Personalvertretung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.098,98	7.600,00	8.376,00	-776	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,43	200,00	9.592,47	-9.392	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	11.244,41	7.800,00	17.968,47	-10.168	
50	11	Personalaufwendungen	183.304,43	228.916,82	228.916,82	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.973,09	36.793,52	36.793,52	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	312,78	500,00	268,80	231	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.979,97	21.569,33	21.569,33	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.570,27	287.779,67	287.548,47	231	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.325,86	-279.979,67	-269.580,00	-10.400	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-212.325,86	-279.979,67	-269.580,00	-10.400	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-212.325,86	-279.979,67	-269.580,00	-10.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-212.325,86	-279.979,67	-269.580,00	-10.400	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111081	Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.716,99	-2.617	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.489,61	72.318,05	105.436,78	-33.119	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000,00	0,00	35.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	61.489,61	107.418,05	108.153,77	-736	
50	11	Personalaufwendungen	2.957.306,08	3.067.265,45	3.089.175,04	-21.910	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.753,59	73.160,81	73.160,81	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.168,96	39.100,00	60.378,46	-21.278	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	171.822,25	33.598,08	33.598,08	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.306.050,88	3.213.124,34	3.256.312,39	-43.188	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.244.561,27	-3.105.706,29	-3.148.158,62	42.452	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.244.561,27	-3.105.706,29	-3.148.158,62	42.452	
49	24	+ außerordentliche Erträge	833,24	0,00	-0,09	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	109.678,06	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-108.844,82	0,00	-0,09	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.353.406,09	-3.105.706,29	-3.148.158,71	42.452	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.353.406,09	-3.105.706,29	-3.148.158,71	42.452	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111082	Reinigungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319,08	200,00	52.891,07	-52.691	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.319,08	300,00	52.891,07	-52.591	
50	11	Personalaufwendungen	3.409.335,70	3.620.625,92	3.636.909,30	-16.283	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.740,44	1.491.531,82	1.491.531,82	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.194,11	32.600,00	51.026,81	-18.427	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,75	4.861,13	4.861,13	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.810.931,00	5.149.618,87	5.184.329,06	-34.710	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.806.611,92	-5.149.318,87	-5.131.437,99	-17.881	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.806.611,92	-5.149.318,87	-5.131.437,99	-17.881	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.908,65	-1.909	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	1.908,65	-1.909	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.806.611,92	-5.149.318,87	-5.129.529,34	-19.790	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.605.000,00	4.644.700,00	4.619.530,00	25.170	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-201.611,92	-504.618,87	-509.999,34	5.380	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111090	Bauverwaltungsaufgaben (verschoben nach 111190)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111091	Liegenschaften

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400,00	0,00	3.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	201.563,17	210.000,00	226.089,47	-16.089	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373,23	0,00	998,59	-999	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	456.005,25	1.201.000,00	203.136,61	997.863	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	659.941,65	1.414.400,00	430.224,67	984.175	
50	11	Personalaufwendungen	226.788,80	174.957,67	211.842,80	-36.885	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.437,53	99.084,03	76.474,03	22.610	22.610
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.015,94	176.900,00	56.290,01	120.610	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.463,25	13.463,25	13.463,25	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.998,65	352,74	352,74	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	462.704,17	464.757,69	358.422,83	106.335	22.610
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	197.237,48	949.642,31	71.801,84	877.840	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	698,34	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-698,34	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	196.539,14	949.642,31	71.801,84	877.840	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.339,82	0,00	786.041,66	-786.042	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.339,82	0,00	786.041,66	-786.042	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	197.878,96	949.642,31	857.843,50	91.799	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	192.878,96	944.642,31	852.843,50	91.799	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.567,86	5.000,00	8.749,38	-3.749	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	6.087,86	5.100,00	8.749,38	-3.649	
50	11	Personalaufwendungen	459.046,14	427.514,28	479.644,70	-52.130	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.898,99	20.794,45	20.794,45	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.254,65	61.200,00	63.857,82	-2.658	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.780,56	4.423,71	4.423,71	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	553.980,34	513.932,44	568.720,68	-54.788	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-547.892,48	-508.832,44	-559.971,30	51.139	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-547.892,48	-508.832,44	-559.971,30	51.139	
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.119,13	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	18,30	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	2.100,83	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-545.791,65	-508.832,44	-559.971,30	51.139	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-545.791,65	-508.832,44	-559.971,30	51.139	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.780,17	105.000,00	197.404,32	-92.404	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,19	0,00	3.860,78	-3.861	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	183.004,36	105.000,00	201.265,10	-96.265	
50	11	Personalaufwendungen	496.647,35	425.594,91	482.818,34	-57.223	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383,64	14.722,23	12.637,23	2.085	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	155,00	0,00	267,80	-268	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.490,42	6.366,62	4.956,62	1.410	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	520.676,41	446.683,76	500.679,99	-53.996	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-337.672,05	-341.683,76	-299.414,89	-42.269	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-337.672,05	-341.683,76	-299.414,89	-42.269	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	105,91	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-105,91	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-337.777,96	-341.683,76	-299.414,89	-42.269	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-337.777,96	-341.683,76	-299.414,89	-42.269	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.419,80	414.591,92	419.786,94	-5.195	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	302.419,80	414.591,92	419.786,94	-5.195	
50	11	Personalaufwendungen	318.455,69	394.942,65	420.284,74	-25.342	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,49	889,90	889,90	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	144,00	-144	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.214,18	395.832,55	421.318,64	-25.486	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.794,38	18.759,37	-1.531,70	20.291	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.794,38	18.759,37	-1.531,70	20.291	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.794,38	18.759,37	-1.531,70	20.291	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.794,38	18.759,37	-1.531,70	20.291	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	EDV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
					in EUR	in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	344,66	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795,85	2.300,00	48.757,21	-46.457	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.831,78	0,00	13.831,77	-13.832	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	16.972,29	2.300,00	62.588,98	-60.289	
50	11	Personalaufwendungen	869.123,91	859.862,37	896.617,16	-36.755	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.509,29	558.321,62	552.119,95	6.202	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	235.208,26	105.200,00	269.675,22	-164.475	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.869,37	114.316,01	94.316,01	20.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.711.710,83	1.637.700,00	1.812.728,34	-175.028	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.694.738,54	-1.635.400,00	-1.750.139,36	114.739	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.694.738,54	-1.635.400,00	-1.750.139,36	114.739	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	95,20	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-95,20	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.694.833,74	-1.635.400,00	-1.750.139,36	114.739	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.694.833,74	-1.635.400,00	-1.750.139,36	114.739	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Buchhaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.425,00	0,00	11.072,00	-11.072	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.462,10	17.400,00	9.440,00	7.960	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.351,08	43.000,00	57.845,85	-14.846	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	360,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	60.598,18	60.500,00	78.357,85	-17.858	
50	11	Personalaufwendungen	1.377.852,57	1.331.386,81	1.442.265,12	-110.878	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497,15	10.540,18	10.540,18	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	485,50	30.000,00	705,45	29.295	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.634,74	161.973,13	161.973,13	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.523.469,96	1.533.900,12	1.615.483,88	-81.584	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.462.871,78	-1.473.400,12	-1.537.126,03	63.726	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.462.871,78	-1.473.400,12	-1.537.126,03	63.726	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	5.045,30	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-5.045,30	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.467.917,08	-1.473.400,12	-1.537.126,03	63.726	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.467.917,08	-1.473.400,12	-1.537.126,03	63.726	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111170	Räume und Organisation

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.167,02	112.000,00	133.971,61	-21.972	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,32	0,00	4.123,57	-4.124	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	104.319,34	112.000,00	138.095,18	-26.095	
50	11	Personalaufwendungen	313.584,97	362.738,84	371.376,01	-8.637	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.741,05	96.104,94	90.612,29	5.493	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	812,25	22.800,00	6.729,49	16.071	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	556.500,00	556.500,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.302,11	19.067,13	16.037,13	3.030	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	986.440,38	1.057.210,91	1.041.254,92	15.956	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-882.121,04	-945.210,91	-903.159,74	-42.051	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-882.121,04	-945.210,91	-903.159,74	-42.051	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	37,20	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-37,20	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-882.158,24	-945.210,91	-903.159,74	-42.051	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.600,00	27.600,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-909.558,24	-972.810,91	-930.759,74	-42.051	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111180	europäische Kontaktpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	299,28	-299	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	299,28	-299	
50	11	Personalaufwendungen	18.920,11	20.224,54	20.224,54	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.514,67	7.634,93	5.534,93	2.100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.378,80	11.657,89	11.657,89	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	304,20	462,48	387,48	75	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.117,78	39.979,84	37.804,84	2.175	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.117,78	-39.979,84	-37.505,56	-2.474	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.117,78	-39.979,84	-37.505,56	-2.474	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.117,78	-39.979,84	-37.505,56	-2.474	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.117,78	-39.979,84	-37.505,56	-2.474	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111190	Bauverwaltungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.149,16	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	63.149,16	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.752,58	4.118,21	4.118,21	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.752,58	4.118,21	4.118,21	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.396,58	-4.118,21	-4.118,21	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.396,58	-4.118,21	-4.118,21	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.396,58	-4.118,21	-4.118,21	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.896,58	-7.618,21	-7.618,21	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.873,98	500.000,00	491.159,78	8.840	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300,00	0,00	5.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,78	21.000,00	8.420,21	12.580	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	876,50	0,00	491,20	-491	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	505.172,26	526.300,00	500.071,19	26.229	
50	11	Personalaufwendungen	651.973,99	635.098,24	683.308,77	-48.211	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285,85	3.000,00	3.971,21	-971	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	348.051,95	361.000,00	361.847,68	-848	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.003.311,79	999.098,24	1.049.127,66	-50.029	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-498.139,53	-472.798,24	-549.056,47	76.258	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-498.139,53	-472.798,24	-549.056,47	76.258	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-498.139,53	-472.798,24	-549.056,47	76.258	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-498.139,53	-472.798,24	-549.056,47	76.258	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.623,42	75.376,38	75.376,38	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,83	1.500,00	0,00	1.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,54	0,00	588,74	-589	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	77.719,79	76.876,38	75.965,12	911	
50	11	Personalaufwendungen	255.610,53	176.600,00	236.475,41	-59.875	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981,03	3.553,17	4.220,69	-668	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,33	1.736,68	1.736,68	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.491,89	181.889,85	242.432,78	-60.543	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.772,10	-105.013,47	-166.467,66	61.454	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-183.772,10	-105.013,47	-166.467,66	61.454	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-183.772,10	-105.013,47	-166.467,66	61.454	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-183.772,10	-105.013,47	-166.467,66	61.454	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Verkehrsaufsicht

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.736,10	48.750,65	53.240,38	-4.490	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,06	0,00	3.125,46	-3.125	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	43.870,16	48.750,65	56.365,84	-7.615	
50	11	Personalaufwendungen	280.005,12	270.294,24	292.664,94	-22.371	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94,99	19,99	75	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	962,38	0,00	402,66	-403	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	357,40	273,54	213,54	60	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.324,90	270.662,77	293.301,13	-22.638	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.454,74	-221.912,12	-236.935,29	15.023	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-237.454,74	-221.912,12	-236.935,29	15.023	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-237.454,74	-221.912,12	-236.935,29	15.023	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-237.454,74	-221.912,12	-236.935,29	15.023	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122400	allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.668,89	80.000,00	100.648,63	-20.649	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.314,00	4.000,00	4.473,00	-473	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.017,30	15.000,00	25.893,55	-10.894	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	319.271,03	286.500,00	248.881,54	37.618	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	442.271,22	385.500,00	379.896,72	5.603	
50	11	Personalaufwendungen	790.937,88	650.020,37	695.779,55	-45.759	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.808,67	136.660,84	105.079,68	31.581	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.287,05	5.800,00	16.616,01	-10.816	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.686,63	23.000,00	22.848,00	152	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.517,15	69.890,72	36.403,43	33.487	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	971.237,38	885.371,93	876.726,67	8.645	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-528.966,16	-499.871,93	-496.829,95	-3.042	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-528.966,16	-499.871,93	-496.829,95	-3.042	
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.868,45	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	16,25	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	2.852,20	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-526.113,96	-499.871,93	-496.829,95	-3.042	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-527.613,96	-501.371,93	-498.329,95	-3.042	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122500	zentraler Bürgerservice

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.230,89	-3.231	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.230,89	-3.231	
50	11	Personalaufwendungen	175.063,07	173.298,31	176.536,45	-3.238	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,55	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.508,62	173.298,31	176.536,45	-3.238	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.508,62	-173.298,31	-173.305,56	7	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-175.508,62	-173.298,31	-173.305,56	7	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-175.508,62	-173.298,31	-173.305,56	7	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-175.508,62	-173.298,31	-173.305,56	7	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.271,87	42.400,00	62.433,88	-20.034	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.461,53	100.000,00	88.730,95	11.269	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.165,75	4.900,00	16.524,20	-11.624	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.969,34	23.818,10	23.815,10	3	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.700,00	8.368,00	9.199,00	-831	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	214.568,49	179.486,10	200.703,13	-21.217	
50	11	Personalaufwendungen	885.833,62	834.610,43	852.400,37	-17.790	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.795,82	653.348,42	577.636,49	75.712	9.985
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	733.413,74	597.400,00	818.109,57	-220.710	0
53	15	+ Transferaufwendungen	52.022,17	64.917,22	64.917,22	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	308.058,58	320.705,08	306.635,08	14.070	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.582.123,93	2.470.981,15	2.619.698,73	-148.718	9.985
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.367.555,44	-2.291.495,05	-2.418.995,60	127.501	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.367.555,44	-2.291.495,05	-2.418.995,60	127.501	
49	24	+ außerordentliche Erträge	30.223,74	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	24.439,83	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	5.783,91	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.361.771,53	-2.291.495,05	-2.418.995,60	127.501	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.300,00	39.700,00	39.700,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.401.071,53	-2.331.195,05	-2.458.695,60	127.501	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659.940,68	635.008,41	917.889,58	-282.881	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.659.940,68	635.008,41	917.889,58	-282.881	
50	11	Personalaufwendungen	963.097,96	1.081.174,47	1.081.174,47	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.773,12	119.243,62	114.818,62	4.425	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.618,65	61.100,00	78.162,78	-17.063	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.311,99	48.673,82	41.923,82	6.750	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.155.801,72	1.310.191,91	1.316.079,69	-5.888	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	504.138,96	-675.183,50	-398.190,11	-276.993	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	504.138,96	-675.183,50	-398.190,11	-276.993	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	504.138,96	-675.183,50	-398.190,11	-276.993	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	504.138,96	-675.183,50	-398.190,11	-276.993	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	52.832,93	31.706,06	42.272,16	-10.566	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.838,28	76.715,39	51.996,16	24.719	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.560,73	5.500,00	31.628,21	-26.128	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,83	4.500,00	1.274,44	3.226	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.144,77	118.421,45	127.170,97	-8.750	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.144,77	-118.421,45	-127.170,97	8.750	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109.144,77	-118.421,45	-127.170,97	8.750	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109.144,77	-118.421,45	-127.170,97	8.750	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.144,77	-118.421,45	-127.170,97	8.750	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.641,93	223.800,00	175.038,81	48.761	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.524,12	0,00	346,08	-346	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.212,36	85.700,00	90.417,40	-4.717	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.883,57	33.300,00	36.562,06	-3.262	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.361,65	0,00	1.759,86	-1.760	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	363.623,63	342.800,00	304.124,21	38.676	
50	11	Personalaufwendungen	460.909,79	463.568,27	470.339,86	-6.772	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.507,75	2.002.449,64	1.841.204,19	161.245	9.861
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	611.714,32	487.400,00	677.516,65	-190.117	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.883,31	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	272.080,76	386.924,13	337.649,13	49.275	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.396.095,93	3.340.342,04	3.326.709,83	13.632	9.861
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.032.472,30	-2.997.542,04	-3.022.585,62	25.044	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.032.472,30	-2.997.542,04	-3.022.585,62	25.044	
49	24	+ außerordentliche Erträge	8.138,63	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	12.753,62	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-4.614,99	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.037.087,29	-2.997.542,04	-3.022.585,62	25.044	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.900,00	1.087.700,00	1.087.700,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.115.987,29	-4.085.242,04	-4.110.285,62	25.044	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	212000	Hauptschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215000	Realschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216000	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.186,09	61.000,00	9.418,58	51.581	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.842,07	22.600,00	6.737,52	15.862	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.601,88	99.300,00	1.161,55	98.138	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	136.630,04	182.900,00	17.317,65	165.582	
50	11	Personalaufwendungen	103.545,91	80.122,35	80.122,35	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.856,22	217.187,13	114.437,13	102.750	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.709,79	262.500,00	62.408,47	200.092	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.586,42	15.000,00	15.000,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.126,32	43.623,03	27.333,03	16.290	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.043.824,66	618.432,51	299.300,98	319.132	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-907.194,62	-435.532,51	-281.983,33	-153.549	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-907.194,62	-435.532,51	-281.983,33	-153.549	
49	24	+ außerordentliche Erträge	6.356,27	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	4.824,50	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.531,77	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-905.662,85	-435.532,51	-281.983,33	-153.549	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.300,00	563.200,00	563.200,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.463.962,85	-998.732,51	-845.183,33	-153.549	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217000	Gymnasien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.465,09	203.500,00	135.500,52	67.999	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.202,33	38.200,00	53.141,23	-14.941	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.588,70	1.102.800,00	1.173.592,16	-70.792	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.557,98	0,00	1.156,44	-1.156	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.307.814,10	1.344.500,00	1.363.390,35	-18.890	
50	11	Personalaufwendungen	341.010,36	377.214,94	379.802,91	-2.588	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708.999,30	2.333.758,06	1.897.007,57	436.750	15.610
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	626.714,22	622.900,00	601.714,99	21.185	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.700,00	29.200,00	29.200,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	289.259,58	313.639,67	290.429,67	23.210	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.991.683,46	3.676.712,67	3.198.155,14	478.558	15.610
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.683.869,36	-2.332.212,67	-1.834.764,79	-497.448	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.683.869,36	-2.332.212,67	-1.834.764,79	-497.448	
49	24	+ außerordentliche Erträge	29.683,80	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	15.737,12	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	13.946,68	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.669.922,68	-2.332.212,67	-1.834.764,79	-497.448	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.300,00	1.268.100,00	1.268.100,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.927.222,68	-3.600.312,67	-3.102.864,79	-497.448	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.773,42	99.800,00	152.773,04	-52.973	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777,85	300,00	1.600,65	-1.301	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	557.469,55	30.900,00	234.262,18	-203.362	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.098,06	306.400,00	457.841,63	-151.442	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	199,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.057.317,88	437.400,00	846.477,50	-409.078	
50	11	Personalaufwendungen	256.995,46	267.655,76	272.102,92	-4.447	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.092,47	1.778.985,24	1.471.574,72	307.411	5.881
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	597.140,95	309.900,00	742.706,02	-432.806	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.225,80	33.742,00	33.742,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.931,16	580.516,11	554.611,11	25.905	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.306.385,84	2.970.799,11	3.074.736,77	-103.938	5.881
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.249.067,96	-2.533.399,11	-2.228.259,27	-305.140	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.249.067,96	-2.533.399,11	-2.228.259,27	-305.140	
49	24	+ außerordentliche Erträge	25.883,81	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	16.108,69	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	9.775,12	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.239.292,84	-2.533.399,11	-2.228.259,27	-305.140	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.300,00	750.600,00	750.600,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.983.592,84	-3.283.999,11	-2.978.859,27	-305.140	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.535,51	15.200,00	11.415,33	3.785	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-232,45	100,00	1.663,02	-1.563	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,39	3.100,00	2.570,57	529	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	11.337,45	18.400,00	15.648,92	2.751	
50	11	Personalaufwendungen	43.974,02	46.969,76	47.078,76	-109	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.568,30	83.873,10	73.118,10	10.755	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.968,81	43.500,00	44.501,09	-1.001	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.293,40	39.069,09	34.974,09	4.095	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.804,53	213.411,95	199.672,04	13.740	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.467,08	-195.011,95	-184.023,12	-10.989	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-165.467,08	-195.011,95	-184.023,12	-10.989	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-5,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-165.472,08	-195.011,95	-184.023,12	-10.989	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.500,00	64.000,00	64.000,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-228.972,08	-259.011,95	-248.023,12	-10.989	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.903,88	70.000,00	67.896,69	2.103	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.725,64	100.000,00	150.258,71	-50.259	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	217.629,52	170.000,00	218.155,40	-48.155	
50	11	Personalaufwendungen	24.659,80	24.258,26	25.608,45	-1.350	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724,83	4.380,32	3.570,32	810	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.840,65	4.900,00	4.917,21	-17	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	395.661,52	447.839,35	447.839,35	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.886,80	481.377,93	481.935,33	-557	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.257,28	-311.377,93	-263.779,93	-47.598	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-213.257,28	-311.377,93	-263.779,93	-47.598	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	21.780,03	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-21.780,03	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-235.037,31	-311.377,93	-263.779,93	-47.598	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-235.037,31	-311.377,93	-263.779,93	-47.598	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	-4.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,37	0,00	534,05	-534	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	68,37	0,00	4.534,05	-4.534	
50	11	Personalaufwendungen	47.474,60	56.533,55	56.533,55	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.285,77	117.670,97	98.185,97	19.485	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.936,89	5.700,00	13.383,24	-7.683	0
53	15	+ Transferaufwendungen	129.996,00	129.996,00	129.996,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	530.234,05	503.224,08	490.624,08	12.600	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	809.927,31	813.124,60	788.722,84	24.402	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-809.858,94	-813.124,60	-784.188,79	-28.936	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-809.858,94	-813.124,60	-784.188,79	-28.936	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	12.547,24	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-12.547,24	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-822.406,18	-813.124,60	-784.188,79	-28.936	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-822.506,18	-813.224,60	-784.288,79	-28.936	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243001	Schulzentrum Nord

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.104,30	0,00	82.959,71	-82.960	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	82.104,30	0,00	82.959,71	-82.960	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,32	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	233.333,99	0,00	227.816,06	-227.816	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.450,31	0,00	227.816,06	-227.816	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.346,01	0,00	-144.856,35	144.856	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-151.346,01	0,00	-144.856,35	144.856	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-151.346,01	0,00	-144.856,35	144.856	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-151.346,01	0,00	-144.856,35	144.856	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243002	Schulzentrum Süd

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.478,47	0,00	111.463,39	-111.463	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	111.478,47	0,00	111.463,39	-111.463	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	5.021,68	5.021,68	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	224.376,68	0,00	226.541,98	-226.542	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.376,68	5.021,68	231.563,66	-226.542	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.898,21	-5.021,68	-120.100,27	115.079	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.898,21	-5.021,68	-120.100,27	115.079	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.898,21	-5.021,68	-120.100,27	115.079	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.898,21	-5.021,68	-120.100,27	115.079	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252000	Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369,31	700,00	1.285,31	-585	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.917,64	8.100,00	15.128,91	-7.029	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,45	0,00	1.866,10	-1.866	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	14.419,40	8.800,00	18.280,32	-9.480	
50	11	Personalaufwendungen	142.619,83	156.209,76	157.482,59	-1.273	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.150,95	29.523,40	24.248,40	5.275	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.589,40	25.100,00	36.657,25	-11.557	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.977,40	6.019,22	5.854,22	165	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.337,58	291.852,38	299.242,46	-7.390	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.918,18	-283.052,38	-280.962,14	-2.090	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-277.918,18	-283.052,38	-280.962,14	-2.090	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	102,81	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-102,81	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-278.020,99	-283.052,38	-280.962,14	-2.090	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.000,00	29.100,00	29.100,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-307.020,99	-312.152,38	-310.062,14	-2.090	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	261000	Theater

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.349,67	40.100,00	47.462,18	-7.362	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	422,94	-423	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	33.349,67	40.100,00	47.885,12	-7.785	
50	11	Personalaufwendungen	26.670,94	28.337,53	28.337,53	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.501,31	65.745,55	53.745,55	12.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14,80	0,00	107,91	-108	0
53	15	+ Transferaufwendungen	237.700,24	250.905,03	250.905,03	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,74	2.098,60	2.083,60	15	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.558,03	347.086,71	335.179,62	11.907	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.208,36	-306.986,71	-287.294,50	-19.692	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-295.208,36	-306.986,71	-287.294,50	-19.692	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-295.208,36	-306.986,71	-287.294,50	-19.692	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-295.208,36	-306.986,71	-287.294,50	-19.692	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	262000	Räume und Organisation alt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68,26	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,23	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	182,49	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.097,85	-1.199,44	-1.199,44	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.975,78	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	368,82	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.442,45	-1.199,44	-1.199,44	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.259,96	1.199,44	1.199,44	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.259,96	1.199,44	1.199,44	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	21,63	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-21,63	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.281,59	1.199,44	1.199,44	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.281,59	1.199,44	1.199,44	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	262010	Musikpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.441,46	15.100,00	16.173,98	-1.074	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	231,07	-231	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	15.441,46	15.100,00	16.405,05	-1.305	
50	11	Personalaufwendungen	15.232,58	15.455,54	15.455,54	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.578,68	29.181,32	29.181,32	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71,75	200,00	181,52	18	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.949,90	37.957,38	37.957,38	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15,00	0,00	15	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.832,91	82.809,24	82.775,76	33	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.391,45	-67.709,24	-66.370,71	-1.339	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.391,45	-67.709,24	-66.370,71	-1.339	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.391,45	-67.709,24	-66.370,71	-1.339	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.391,45	-67.709,24	-66.370,71	-1.339	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	263000	Musikschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.808,60	196.000,00	361.983,10	-165.983	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	690.389,07	720.200,00	692.542,76	27.657	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,11	100,00	24.111,27	-24.011	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	775.415,78	916.300,00	1.078.637,13	-162.337	
50	11	Personalaufwendungen	1.616.542,88	1.647.194,26	1.651.412,88	-4.219	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.356,81	158.545,61	148.270,61	10.275	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.483,01	4.600,00	5.391,26	-791	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.235,81	5.459,09	5.234,09	225	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.783.618,51	1.815.798,96	1.810.308,84	5.490	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.008.202,73	-899.498,96	-731.671,71	-167.827	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.008.202,73	-899.498,96	-731.671,71	-167.827	
49	24	+ außerordentliche Erträge	10.817,87	0,00	872,00	-872	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.548,53	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	9.269,34	0,00	872,00	-872	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-998.933,39	-899.498,96	-730.799,71	-168.699	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-998.933,39	-899.498,96	-730.799,71	-168.699	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000	Volkshochschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.206,21	0,00	3.206,20	-3.206	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	3.206,21	0,00	3.206,20	-3.206	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.741,62	0,00	5.741,64	-5.742	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.741,62	0,00	5.741,64	-5.742	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.535,41	0,00	-2.535,44	2.535	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.535,41	0,00	-2.535,44	2.535	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.535,41	0,00	-2.535,44	2.535	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.535,41	0,00	-2.535,44	2.535	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272000	Büchereien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.544,17	0,00	4.446,08	-4.446	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.544,17	0,00	4.446,08	-4.446	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.286,74	0,00	9.170,00	-9.170	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.286,74	0,00	9.170,00	-9.170	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.742,57	0,00	-4.723,92	4.724	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.742,57	0,00	-4.723,92	4.724	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.742,57	0,00	-4.723,92	4.724	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.742,57	0,00	-4.723,92	4.724	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kulturbüro
Produkt	281000	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.538,44	200,00	339,12	-139	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,45	0,00	1.380,65	-1.381	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	6.750,89	200,00	1.719,77	-1.520	
50	11	Personalaufwendungen	81.423,42	84.996,37	84.996,37	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.253,18	37.833,26	31.533,26	6.300	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.480,75	6.600,00	4.963,84	1.636	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.086,53	13.656,35	13.656,35	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.919,20	15.032,41	15.032,41	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.163,08	158.118,39	150.182,23	7.936	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.412,19	-157.918,39	-148.462,46	-9.456	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-147.412,19	-157.918,39	-148.462,46	-9.456	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	529,37	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-529,37	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-147.941,56	-157.918,39	-148.462,46	-9.456	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900,00	900,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-148.841,56	-158.818,39	-149.362,46	-9.456	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.276,63	100,00	7.094,96	-6.995	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	5.276,63	200,00	7.094,96	-6.895	
50	11	Personalaufwendungen	489.696,89	629.481,44	674.389,60	-44.908	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.567,69	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	491.264,58	629.481,44	674.389,60	-44.908	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-485.987,95	-629.281,44	-667.294,64	38.013	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-485.987,95	-629.281,44	-667.294,64	38.013	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-485.987,95	-629.281,44	-667.294,64	38.013	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-485.987,95	-629.281,44	-667.294,64	38.013	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311101	Hilfe z. Lebenunterhalt Kontingentflücht

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311110	Laufende Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311111	Laufende Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311121	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311140	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311150	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG Hib

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311230	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311241	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311242	angemessene Beihilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 311244

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311245	Hilfsmittel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311250	Ausgaben teilstationäre Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311260	Ausgaben für stationäre Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311321	Hilfe zur angemessene Schulbildung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311361	Hilfsmittel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311366	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311400	Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311402	Hilfe bei Krankheit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311403	Hilfe zur Familienplanung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311405	Hilfe bei Sterilisation

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311410	Hilfen z. Gesundheit (ohne Kontingentflüchtlinge)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
						in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311420	Hilfen z. Gesundheit Kontingentflüchtlin

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311520	Blindenhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311540	Altenhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311550	Bestattungskosten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen -Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung SGB XII 4 Alter

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311601	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Alter

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311602	Grundsicherung SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.323,40	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.323,40	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.323,40	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.323,40	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.323,40	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.323,40	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311603	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311700	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 311701

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-
 SGB XII u. sonst. Erstattungen -Kontingentflüchtlinge-

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	105.518,91	-105.519	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	105.518,91	-105.519	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675.112,16	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.675.112,16	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.675.112,16	0,00	105.518,91	-105.519	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.675.112,16	0,00	105.518,91	-105.519	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.675.112,16	0,00	105.518,91	-105.519	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.675.112,16	0,00	105.518,91	-105.519	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313100	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	975,00	0,00	975,00	-975	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	975,00	0,00	975,00	-975	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-975,00	0,00	-975,00	975	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-975,00	0,00	-975,00	975	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-975,00	0,00	-975,00	975	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-975,00	0,00	-975,00	975	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313101	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313102	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Analogleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048,88	3.100,00	3.048,88	51	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.053,96	20.100,00	16.067,46	4.033	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,77	0,00	1.195,77	-1.196	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	23.183,61	23.200,00	20.312,11	2.888	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.393,55	151.835,79	125.891,95	25.944	1.614
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.031,94	7.000,00	30.992,86	-23.993	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.480,79	30.578,60	27.563,60	3.015	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.906,28	189.414,39	184.448,41	4.966	1.614
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.722,67	-166.214,39	-164.136,30	-2.078	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.722,67	-166.214,39	-164.136,30	-2.078	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.717,87	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	13.997,46	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-12.279,59	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-189.002,26	-166.214,39	-164.136,30	-2.078	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000,00	34.300,00	34.300,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-223.002,26	-200.514,39	-198.436,30	-2.078	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.146,61	230.000,00	413.966,27	-183.966	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,42	100,00	0,00	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	181.227,03	230.100,00	413.966,27	-183.866	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.853,32	67.863,11	60.273,11	7.590	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.245,43	15.700,00	76.698,88	-60.999	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	574,23	5.861,49	5.606,49	255	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.672,98	89.424,60	142.578,48	-53.154	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.554,05	140.675,40	271.387,79	-130.712	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39.554,05	140.675,40	271.387,79	-130.712	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	91,63	-92	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	50,82	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-50,82	0,00	91,63	-92	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	39.503,23	140.675,40	271.479,42	-130.804	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	37.603,23	138.675,40	269.479,42	-130.804	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.900,00	416,67	48.483	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.377,13	1.100.000,00	1.230.517,20	-130.517	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	4.052,93	-3.953	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,15	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	290.377,13	1.149.000,00	1.234.986,95	-85.987	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	5.750,00	5.750,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.741,52	1.889.760,39	1.763.504,61	126.256	4.861
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.736,37	68.800,00	185.362,07	-116.562	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.859,48	97.922,89	96.482,89	1.440	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	614.337,37	2.087.233,28	2.076.099,57	11.134	4.861
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.960,24	-938.233,28	-841.112,62	-97.121	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-323.960,24	-938.233,28	-841.112,62	-97.121	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.232,57	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.232,57	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-326.192,81	-938.233,28	-841.112,62	-97.121	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.300,00	1.300,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-327.592,81	-939.533,28	-842.412,62	-97.121	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	563.186,67	-563.187	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	563.186,67	-563.087	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.774,45	300,00	60.774,44	-60.474	0
53	15	+ Transferaufwendungen	352.571,48	484.796,96	484.796,96	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.345,93	485.096,96	545.571,40	-60.474	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.345,93	-484.996,96	17.615,27	-502.612	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-413.345,93	-484.996,96	17.615,27	-502.612	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	20.780,85	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-20.780,85	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-434.126,78	-484.996,96	17.615,27	-502.612	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-434.126,78	-484.996,96	17.615,27	-502.612	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	345000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.109,66	0,00	26.952,57	-26.953	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	20.109,66	200,00	26.952,57	-26.753	
50	11	Personalaufwendungen	317.283,47	284.640,78	284.440,78	200	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997,75	31.257,29	26.652,29	4.605	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,24	3.062,78	2.342,78	720	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.889,46	318.960,85	313.435,85	5.525	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.779,80	-318.760,85	-286.483,28	-32.278	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-303.779,80	-318.760,85	-286.483,28	-32.278	
49	24	+ außerordentliche Erträge	7.462,95	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	3,80	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	7.459,15	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-296.320,65	-318.760,85	-286.483,28	-32.278	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-296.320,65	-318.760,85	-286.483,28	-32.278	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	705,00	0,00	705	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.309,72	56.636,97	48.311,97	8.325	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.809,72	59.841,97	50.811,97	9.030	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.809,72	-59.741,97	-50.811,97	-8.930	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.809,72	-59.741,97	-50.811,97	-8.930	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	36.468,64	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-36.468,64	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-88.278,36	-59.741,97	-50.811,97	-8.930	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-88.278,36	-59.741,97	-50.811,97	-8.930	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.700,00	482.700,00	635.700,00	-153.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	345.893,82	250.000,00	355.902,93	-105.903	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,26	0,00	3.788,54	-3.789	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	984.064,08	732.700,00	995.391,47	-262.691	
50	11	Personalaufwendungen	13.196,50	13.982,10	13.982,10	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.365.349,67	1.409.604,03	1.409.604,03	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.378.546,17	1.423.586,13	1.423.586,13	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.482,09	-690.886,13	-428.194,66	-262.691	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-394.482,09	-690.886,13	-428.194,66	-262.691	
49	24	+ außerordentliche Erträge	257.937,48	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	5.396,53	96,80	96,80	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	252.540,95	-96,80	-96,80	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.941,14	-690.982,93	-428.291,46	-262.691	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.941,14	-690.982,93	-428.291,46	-262.691	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugendberholung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.483,46	2.500,00	5.280,00	-2.780	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764,00	100,00	1.512,00	-1.412	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	6.247,46	2.700,00	6.792,00	-4.092	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	60.255,00	53.290,38	53.290,38	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.255,00	53.290,38	53.290,38	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.007,54	-50.590,38	-46.498,38	-4.092	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.007,54	-50.590,38	-46.498,38	-4.092	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.007,54	-50.590,38	-46.498,38	-4.092	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.007,54	-50.590,38	-46.498,38	-4.092	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.198,26	100,00	8.778,00	-8.678	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.573,00	10.000,00	6.909,50	3.091	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,08	0,00	239,04	-239	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	15.783,34	10.100,00	15.926,54	-5.827	
50	11	Personalaufwendungen	15.369,47	13.277,84	13.277,84	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.590,54	25.370,43	20.165,43	5.205	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.241,73	2.640,00	2.640,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	305,33	90,00	0,00	90	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.507,07	41.378,27	36.083,27	5.295	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.723,73	-31.278,27	-20.156,73	-11.122	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.723,73	-31.278,27	-20.156,73	-11.122	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	33,05	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-33,05	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.756,78	-31.278,27	-20.156,73	-11.122	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.756,78	-31.278,27	-20.156,73	-11.122	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363110	sozialpädagogische Hilfen

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.356.370,66	6.335.400,00	6.356.813,39	-21.413	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	6.356.370,66	6.335.400,00	6.356.813,39	-21.413	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,75	5.251,78	4.441,78	810	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	86.175,36	172.377,78	172.377,78	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.708,11	177.629,56	176.819,56	810	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.266.662,55	6.157.770,44	6.179.993,83	-22.223	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.266.662,55	6.157.770,44	6.179.993,83	-22.223	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.370.439,99	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.370.439,99	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.637.102,54	6.157.770,44	6.179.993,83	-22.223	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.637.102,54	6.157.770,44	6.179.993,83	-22.223	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.869,78	34.200,00	53.099,16	-18.899	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	34.869,78	34.200,00	53.099,16	-18.899	
50	11	Personalaufwendungen	1.264.901,63	1.244.971,54	1.286.685,39	-41.714	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.932,49	61.577,87	59.702,87	1.875	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.008,93	1.500,00	7.556,93	-6.057	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	310.883,56	331.569,38	331.164,38	405	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.650.726,61	1.639.618,79	1.685.109,57	-45.491	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.615.856,83	-1.605.418,79	-1.632.010,41	26.592	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.615.856,83	-1.605.418,79	-1.632.010,41	26.592	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	990,45	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-990,45	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.616.847,28	-1.605.418,79	-1.632.010,41	26.592	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.616.847,28	-1.605.418,79	-1.632.010,41	26.592	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.807,67	0,00	27.230,69	-27.231	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	6.807,67	0,00	27.230,69	-27.231	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	89.722,09	117.930,69	117.930,69	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.722,09	117.930,69	117.930,69	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.914,42	-117.930,69	-90.700,00	-27.231	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-82.914,42	-117.930,69	-90.700,00	-27.231	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	7.785,58	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-7.785,58	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.700,00	-117.930,69	-90.700,00	-27.231	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.700,00	-117.930,69	-90.700,00	-27.231	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	337.731,47	239.948,56	239.948,56	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.731,47	239.948,56	239.948,56	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-337.731,47	-239.948,56	-239.948,56	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-337.731,47	-239.948,56	-239.948,56	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.430,34	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.430,34	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339.161,81	-239.948,56	-239.948,56	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-339.161,81	-239.948,56	-239.948,56	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.373,65	10.373,65	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.373,65	10.373,65	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.373,65	-10.373,65	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.373,65	-10.373,65	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.373,65	-10.373,65	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.373,65	-10.373,65	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.562,00	0,00	91.041,00	-91.041	
42	3	+ sonstige Transfererträge	28.551,86	41.000,00	33.640,98	7.359	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	204.113,86	41.000,00	124.681,98	-83.682	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	635.969,53	637.203,80	637.203,80	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635.969,53	637.203,80	637.203,80	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-431.855,67	-596.203,80	-512.521,82	-83.682	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-431.855,67	-596.203,80	-512.521,82	-83.682	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.470,56	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.470,56	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-433.326,23	-596.203,80	-512.521,82	-83.682	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-433.326,23	-596.203,80	-512.521,82	-83.682	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363310	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,20	795,16	795,16	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	155.265,85	239.499,99	239.499,99	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.088,05	240.295,15	240.295,15	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.088,05	-240.295,15	-240.295,15	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-156.088,05	-240.295,15	-240.295,15	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-156.088,05	-240.295,15	-240.295,15	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-156.088,05	-240.295,15	-240.295,15	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363320	Institutionelle Beratung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.303,00	50.000,00	0,00	50.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.943,61	58.000,00	0,00	58.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	94.246,61	108.000,00	0,00	108.000	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	45.500,00	0,00	45.500	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400,00	0,00	8.400	0
53	15	+ Transferaufwendungen	786.148,40	868.102,59	868.102,59	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	0,00	7.500	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	786.148,40	929.502,59	868.102,59	61.400	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-691.901,79	-821.502,59	-868.102,59	46.600	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-691.901,79	-821.502,59	-868.102,59	46.600	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-691.901,79	-821.502,59	-868.102,59	46.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-691.901,79	-821.502,59	-868.102,59	46.600	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363330	Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.758,40	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.758,40	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.758,40	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.758,40	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.758,40	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.758,40	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	479.399,06	486.955,82	486.955,82	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479.399,06	486.955,82	486.955,82	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-479.399,06	-486.955,82	-486.955,82	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-479.399,06	-486.955,82	-486.955,82	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	12.913,89	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-12.913,89	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-492.312,95	-486.955,82	-486.955,82	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-492.312,95	-486.955,82	-486.955,82	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	202.656,60	47.775,28	47.775,28	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.656,60	47.775,28	47.775,28	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.656,60	-47.775,28	-47.775,28	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-202.656,60	-47.775,28	-47.775,28	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	5.370,34	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-5.370,34	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-208.026,94	-47.775,28	-47.775,28	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.026,94	-47.775,28	-47.775,28	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363370	Vollzeitpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.119,28	175.000,00	413.239,85	-238.240	
42	3	+ sonstige Transfererträge	31.549,09	30.000,00	34.366,13	-4.366	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	182.668,37	205.000,00	447.605,98	-242.606	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	599.186,21	629.909,45	623.295,59	6.614	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	599.336,21	629.909,45	623.295,59	6.614	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-416.667,84	-424.909,45	-175.689,61	-249.220	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-416.667,84	-424.909,45	-175.689,61	-249.220	
49	24	+ außerordentliche Erträge	74.024,33	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	144.897,75	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-70.873,42	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-487.541,26	-424.909,45	-175.689,61	-249.220	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-487.541,26	-424.909,45	-175.689,61	-249.220	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.412,86	131.000,00	243.543,31	-112.543	
42	3	+ sonstige Transfererträge	222.984,31	175.000,00	161.467,94	13.532	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	305.397,17	306.000,00	405.011,25	-99.011	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	-500	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.620.142,36	2.426.811,55	2.426.811,55	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.620.142,36	2.426.811,55	2.427.311,55	-500	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.314.745,19	-2.120.811,55	-2.022.300,30	-98.511	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.314.745,19	-2.120.811,55	-2.022.300,30	-98.511	
49	24	+ außerordentliche Erträge	122.351,10	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	14.066,56	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	108.284,54	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.206.460,65	-2.120.811,55	-2.022.300,30	-98.511	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.206.460,65	-2.120.811,55	-2.022.300,30	-98.511	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	80.000,00	31.889,34	48.111	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	80.000,00	31.889,34	48.111	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-80.000,00	-31.889,34	-48.111	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-80.000,00	-31.889,34	-48.111	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-80.000,00	-31.889,34	-48.111	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-80.000,00	-31.889,34	-48.111	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363410	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	997,42	5.900,00	14.352,90	-8.453	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	997,42	5.900,00	14.352,90	-8.453	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	51.500,00	0,00	51.500	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	103.319,40	608.800,00	162.709,85	446.090	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.319,40	660.300,00	162.709,85	497.590	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.321,98	-654.400,00	-148.356,95	-506.043	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-102.321,98	-654.400,00	-148.356,95	-506.043	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-102.321,98	-654.400,00	-148.356,95	-506.043	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.321,98	-654.400,00	-148.356,95	-506.043	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	65.700,76	184.933,42	184.933,42	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.700,76	184.933,42	184.933,42	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.700,76	-184.933,42	-184.933,42	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.700,76	-184.933,42	-184.933,42	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.700,76	-184.933,42	-184.933,42	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.700,76	-184.933,42	-184.933,42	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.405,94	0,00	6.524,21	-6.524	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	7.405,94	0,00	6.524,21	-6.524	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.253,70	0,00	34.253,71	-34.254	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.253,70	0,00	34.253,71	-34.254	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.847,76	0,00	-27.729,50	27.730	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.847,76	0,00	-27.729,50	27.730	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.847,76	0,00	-27.729,50	27.730	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.847,76	0,00	-27.729,50	27.730	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.062,99	989.000,00	1.015.121,01	-26.121	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.148,57	100.000,00	58.939,63	41.060	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	922.211,56	1.089.000,00	1.074.060,64	14.939	
50	11	Personalaufwendungen	253.504,09	243.015,23	251.320,12	-8.305	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.041.797,81	199.400,00	506.459,34	-307.059	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.479.064,76	12.715.217,19	12.715.217,19	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924.884,63	2.186.307,17	2.185.182,17	1.125	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.699.251,29	15.343.939,59	15.658.178,82	-314.239	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.777.039,73	-14.254.939,59	-14.584.118,18	329.179	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.777.039,73	-14.254.939,59	-14.584.118,18	329.179	
49	24	+ außerordentliche Erträge	223.337,58	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	63.877,38	1.426,52	1.426,52	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	159.460,20	-1.426,52	-1.426,52	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.617.579,53	-14.256.366,11	-14.585.544,70	329.179	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.617.579,53	-14.256.366,11	-14.585.544,70	329.179	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862.816,65	2.804.000,00	3.145.701,93	-341.702	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.329,06	1.795.000,00	1.643.236,30	151.764	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.403,98	11.600,00	12.202,63	-603	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.241,89	11.900,00	221.173,24	-209.273	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.757.791,58	4.622.500,00	5.022.314,10	-399.814	
50	11	Personalaufwendungen	8.672.624,67	9.175.569,83	9.185.155,05	-9.585	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.430,92	1.225.597,19	1.066.109,04	159.488	9.743
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	362.897,86	261.300,00	335.687,33	-74.387	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.122,49	138.101,57	120.341,57	17.760	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.266.075,94	10.800.568,59	10.707.292,99	93.276	9.743
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.508.284,36	-6.178.068,59	-5.684.978,89	-493.090	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.508.284,36	-6.178.068,59	-5.684.978,89	-493.090	
49	24	+ außerordentliche Erträge	30.915,12	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	5.252,10	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	25.663,02	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.482.621,34	-6.178.068,59	-5.684.978,89	-493.090	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.000,00	213.600,00	213.600,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.694.621,34	-6.391.668,59	-5.898.578,89	-493.090	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.207,31	22.600,00	17.632,88	4.967	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.185,97	0,00	10.951,75	-10.952	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624,16	5.800,00	6.373,27	-573	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.651,50	5.800,00	395.542,92	-389.743	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	240.668,94	34.200,00	430.500,82	-396.301	
50	11	Personalaufwendungen	1.886.396,30	2.128.371,81	2.056.314,45	72.057	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.619,46	275.386,97	142.148,93	133.238	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.213,36	121.900,00	195.295,33	-73.395	0
53	15	+ Transferaufwendungen	321.503,47	206.805,24	206.805,24	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.731,49	34.470,33	28.039,27	6.431	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.534.464,08	2.766.934,35	2.628.603,22	138.331	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.293.795,14	-2.732.734,35	-2.198.102,40	-534.632	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.293.795,14	-2.732.734,35	-2.198.102,40	-534.632	
49	24	+ außerordentliche Erträge	5.425,75	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	8.928,65	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-3.502,90	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.297.298,04	-2.732.734,35	-2.198.102,40	-534.632	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.400,00	37.700,00	37.700,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.334.698,04	-2.770.434,35	-2.235.802,40	-534.632	

Gesamtproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474,05	4.000,00	4.486,00	-486	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	273.500,52	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	277.974,57	4.000,00	4.486,00	-486	
50	11	Personalaufwendungen	89.650,79	105.956,05	105.956,05	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.373,06	27.413,55	23.768,55	3.645	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	277.778,49	7.500,00	248.030,77	-240.531	0
53	15	+ Transferaufwendungen	941.321,40	661.902,76	661.902,76	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142.000,00	163.300,00	142.000,00	21.300	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.473.123,74	966.072,36	1.181.658,13	-215.586	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.195.149,17	-962.072,36	-1.177.172,13	215.100	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.195.149,17	-962.072,36	-1.177.172,13	215.100	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.195.149,17	-962.072,36	-1.177.172,13	215.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.195.149,17	-962.072,36	-1.177.172,13	215.100	

Gesamtproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.864,42	23.400,00	23.861,65	-462	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.813,02	100,00	2.450,21	-2.350	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.903,32	15.800,00	22.176,21	-6.376	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	34.580,76	39.300,00	48.488,07	-9.188	
50	11	Personalaufwendungen	28.473,44	32.973,40	32.973,40	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.946,59	243.754,64	229.069,64	14.685	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142.447,59	242.800,00	142.417,35	100.383	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808,06	6.513,98	5.073,98	1.440	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	463.675,68	526.042,02	409.534,37	116.508	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429.094,92	-486.742,02	-361.046,30	-125.696	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-429.094,92	-486.742,02	-361.046,30	-125.696	
49	24	+ außerordentliche Erträge	3.627,17	3.000,00	0,00	3.000	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	3.627,17	3.000,00	0,00	3.000	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-425.467,75	-483.742,02	-361.046,30	-122.696	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-434.067,75	-492.342,02	-369.646,30	-122.696	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733,33	25.000,00	18.047,57	6.952	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.464,24	20.000,00	22.534,24	-2.534	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,25	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,40	30.000,00	12.518,82	17.481	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.574.400,00	1.000.000,00	574.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	38.911,22	1.649.400,00	1.053.100,63	596.299	
50	11	Personalaufwendungen	869.807,06	821.318,55	853.067,91	-31.749	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,07	15.805,02	15.805,02	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	44.545,26	44.545,26	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	307.137,34	331.914,16	331.914,16	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.180.742,47	1.213.582,99	1.245.332,35	-31.749	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.141.831,25	435.817,01	-192.231,72	628.049	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.574.500,00	1.000.000,00	574.500	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.574.500,00	-1.000.000,00	-574.500	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.141.831,25	-1.138.682,99	-1.192.231,72	53.549	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	16.500,76	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-16.500,76	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.158.332,01	-1.138.682,99	-1.192.231,72	53.549	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.158.332,01	-1.138.682,99	-1.192.231,72	53.549	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,60	0,00	3.400,36	-3.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	167,60	0,00	3.400,36	-3.400	
50	11	Personalaufwendungen	215.628,85	225.489,66	225.489,66	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791,12	13.373,67	8.140,37	5.233	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.105,30	6.300,00	7.698,35	-1.398	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.525,27	245.163,33	241.328,38	3.835	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.357,67	-245.163,33	-237.928,02	-7.235	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-232.357,67	-245.163,33	-237.928,02	-7.235	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-232.357,67	-245.163,33	-237.928,02	-7.235	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-232.357,67	-245.163,33	-237.928,02	-7.235	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
				in EUR	in EUR	in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.329,00	600.100,00	911.633,33	-311.533	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,14	500,00	7.552,77	-7.053	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.619,14	15.000,00	8.204,00	6.796	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.063.334,28	615.600,00	927.390,10	-311.790	
50	11	Personalaufwendungen	554.839,16	708.600,00	603.931,02	104.669	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,82	300,00	10.998,56	-10.699	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.200,00	87.000,00	40.377,15	46.623	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	615.026,98	795.900,00	655.306,73	140.593	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	448.307,30	-180.300,00	272.083,37	-452.383	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	448.307,30	-180.300,00	272.083,37	-452.383	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	448.307,30	-180.300,00	272.083,37	-452.383	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	448.307,30	-180.300,00	272.083,37	-452.383	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,68	0,00	208,51	-209	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	10,68	0,00	208,51	-209	
50	11	Personalaufwendungen	13.082,69	14.397,52	14.112,85	285	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	509,96	0,00	509,97	-510	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.157,68	10.537,68	1.620	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.592,65	26.555,20	25.160,50	1.395	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.581,97	-26.555,20	-24.951,99	-1.603	
46	20	+ Finanzerträge	6.469,28	6.300,00	5.926,83	373	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.469,28	6.300,00	5.926,83	373	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.112,69	-20.255,20	-19.025,16	-1.230	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.112,69	-20.255,20	-19.025,16	-1.230	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.112,69	-20.255,20	-19.025,16	-1.230	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523000	Ehrenmäler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773,85	3.843,02	2.245,50	1.598	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.773,85	3.843,02	2.245,50	1.598	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.773,85	-3.843,02	-2.245,50	-1.598	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.773,85	-3.843,02	-2.245,50	-1.598	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.773,85	-3.843,02	-2.245,50	-1.598	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.773,85	-3.843,02	-2.245,50	-1.598	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	KR Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.907.618,49	6.233.500,00	6.434.544,83	-201.045	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.914,36	1.680.800,00	2.062.127,76	-381.328	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,11	0,00	19.957,41	-19.957	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	42.411,00	-42.411	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	8.082.828,96	7.914.300,00	8.559.041,00	-644.741	
50	11	Personalaufwendungen	1.207.898,16	1.384.405,34	1.418.655,81	-34.250	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.059,77	1.050.397,31	1.011.397,31	39.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	319.054,90	204.000,00	411.329,29	-207.329	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034.515,20	2.878.629,44	3.499.216,27	-620.587	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.643.528,03	5.517.432,09	6.340.598,68	-823.167	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.439.300,93	2.396.867,91	2.218.442,32	178.426	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.439.300,93	2.396.867,91	2.218.442,32	178.426	
49	24	+ außerordentliche Erträge	512.164,22	0,00	37.427,21	-37.427	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	14.126,96	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	498.037,26	0,00	37.427,21	-37.427	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.937.338,19	2.396.867,91	2.255.869,53	140.998	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.034.700,00	2.035.100,00	2.035.100,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	902.638,19	361.767,91	220.769,53	140.998	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	KR Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,73	0,00	1.429,89	-1.430	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.221.578,50	8.104.200,00	8.399.861,04	-295.661	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.349,56	100,00	3.563,64	-3.464	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,30	0,00	7.449,45	-7.449	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.638,12	2.800,00	883,77	1.916	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	7.231.470,21	8.107.100,00	8.413.187,79	-306.088	
50	11	Personalaufwendungen	397.012,58	429.408,85	434.058,45	-4.650	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.674,45	375.624,99	374.971,12	654	654
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.038.033,00	880.800,00	1.025.422,33	-144.622	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.353.224,25	6.053.981,98	6.053.981,98	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.101.944,28	7.739.815,82	7.888.433,88	-148.618	654
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-870.474,07	367.284,18	524.753,91	-157.470	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-870.474,07	367.284,18	524.753,91	-157.470	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.121.300,36	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	88.151,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.033.149,36	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	162.675,29	367.284,18	524.753,91	-157.470	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.400,00	410.400,00	410.400,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-247.724,71	-43.115,82	114.353,91	-157.470	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Bedürfnisanstalten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	300,00	153,39	147	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,74	0,00	14,66	-15	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	154,13	300,00	168,05	132	
50	11	Personalaufwendungen	920,04	973,80	973,80	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.011,95	23.822,97	23.822,97	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.014,98	4.200,00	5.014,99	-815	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97,83	165,23	165,23	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.044,80	29.162,00	29.976,99	-815	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.890,67	-28.862,00	-29.808,94	947	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.890,67	-28.862,00	-29.808,94	947	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.890,67	-28.862,00	-29.808,94	947	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	18.100,00	18.100,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.890,67	-46.962,00	-47.908,94	947	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538300	Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.793,30	0,00	15.597,31	-15.597	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.905,77	1.000,00	366.421,51	-365.422	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005,05	2.600,00	1.190,00	1.410	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,07	0,00	2.231,11	-2.231	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	120.549,19	1.100,00	199,19	901	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	517.285,38	4.700,00	385.639,12	-380.939	
50	11	Personalaufwendungen	39.941,98	43.128,04	43.128,04	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.265,98	141.501,26	126.939,47	14.562	14.562
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	896.655,20	574.400,00	973.775,27	-399.375	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	30.750,78	30.750,78	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.037.863,16	789.780,08	1.174.593,56	-384.813	14.562
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-520.577,78	-785.080,08	-788.954,44	3.874	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-520.577,78	-785.080,08	-788.954,44	3.874	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.267,97	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	33.511,28	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-32.243,31	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-552.821,09	-785.080,08	-788.954,44	3.874	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.900,00	390.000,00	390.000,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-942.721,09	-1.175.080,08	-1.178.954,44	3.874	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.446,62	148.100,00	249.265,53	-101.166	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.436,79	2.419.100,00	1.538.053,31	881.047	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79,96	100,00	3.900,00	-3.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.358,63	50.000,00	93.776,51	-43.777	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	345.428,28	16.500,00	7.130,78	9.369	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	2.154.750,28	2.633.800,00	1.892.126,13	741.674	
50	11	Personalaufwendungen	592.710,34	609.448,07	617.327,11	-7.879	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329.221,59	1.642.425,87	2.535.518,26	-893.092	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.738.597,49	4.120.300,00	4.225.517,49	-105.217	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	367.154,31	59.540,51	59.540,51	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.027.683,73	6.431.714,45	7.437.903,37	-1.006.189	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.872.933,45	-3.797.914,45	-5.545.777,24	1.747.863	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.305,00	1.305,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.305,00	-1.305,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.872.933,45	-3.799.219,45	-5.547.082,24	1.747.863	
49	24	+ außerordentliche Erträge	10.463,09	12.000,00	0,00	12.000	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	17.103,87	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-6.640,78	12.000,00	0,00	12.000	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.879.574,23	-3.787.219,45	-5.547.082,24	1.759.863	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584.600,00	1.573.900,00	1.573.900,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.464.174,23	-5.361.119,45	-7.120.982,24	1.759.863	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	542000	Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.045,98	1.100,00	1.045,98	54	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.045,98	1.100,00	1.045,98	54	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.045,98	-1.100,00	-1.045,98	-54	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.045,98	-1.100,00	-1.045,98	-54	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.045,98	-1.100,00	-1.045,98	-54	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.045,98	-1.100,00	-1.045,98	-54	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	543000	Landesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.390,88	200,00	27.390,87	-27.191	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.390,88	200,00	27.390,87	-27.191	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.390,88	-200,00	-27.390,87	27.191	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.390,88	-200,00	-27.390,87	27.191	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.390,88	-200,00	-27.390,87	27.191	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.390,88	-200,00	-27.390,87	27.191	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	544000	Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.284,03	414.500,00	354.397,09	60.103	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,29	0,00	165,51	-166	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	315.292,32	414.500,00	354.562,60	59.937	
50	11	Personalaufwendungen	10.380,33	11.047,89	11.047,89	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.984,85	34.227,33	34.227,33	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	572.368,64	61.700,00	587.269,45	-525.569	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.733,82	106.975,22	632.544,67	-525.569	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.441,50	307.524,78	-277.982,07	585.507	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-280.441,50	307.524,78	-277.982,07	585.507	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-280.441,50	307.524,78	-277.982,07	585.507	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-280.441,50	307.524,78	-277.982,07	585.507	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	KR Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662,41	7.000,00	10.036,25	-3.036	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	165.748,79	0,00	6.216,00	-6.216	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	169.411,20	7.000,00	16.252,25	-9.252	
50	11	Personalaufwendungen	69.160,30	68.685,18	72.464,07	-3.779	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.262,75	290.127,53	290.127,53	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.696,11	125.200,00	162.533,85	-37.334	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122.488,40	2.782,30	2.782,30	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.607,56	486.795,01	527.907,75	-41.113	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399.196,36	-479.795,01	-511.655,50	31.860	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-399.196,36	-479.795,01	-511.655,50	31.860	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	8,40	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-8,40	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-399.204,76	-479.795,01	-511.655,50	31.860	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928.600,00	925.600,00	925.600,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.327.804,76	-1.405.395,01	-1.437.255,50	31.860	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.333,57	62.600,00	80.852,46	-18.252	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.215,81	60.000,00	66.369,02	-6.369	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.206,72	100,00	0,00	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,68	0,00	230,78	-231	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	154.767,78	122.700,00	147.452,26	-24.752	
50	11	Personalaufwendungen	14.476,40	15.319,74	15.319,74	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.569,34	343.513,23	343.513,23	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.733,72	168.700,00	198.175,03	-29.475	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.330,98	11.007,53	11.007,53	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.950,26	8.710,79	8.710,79	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	638.060,70	547.251,29	576.726,32	-29.475	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-483.292,92	-424.551,29	-429.274,06	4.723	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-483.292,92	-424.551,29	-429.274,06	4.723	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	26.504,90	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-26.504,90	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-509.797,82	-424.551,29	-429.274,06	4.723	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	26.300,00	26.300,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-535.797,82	-450.851,29	-455.574,06	4.723	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.000,00	740.000,00	794.000,00	-54.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,88	0,00	58,16	-58	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	494.002,88	740.000,00	794.058,16	-54.058	
50	11	Personalaufwendungen	3.650,94	3.936,56	3.936,56	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.414,31	1.400,00	266.376,24	-264.976	0
53	15	+ Transferaufwendungen	663.904,00	771.857,83	829.653,54	-57.796	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	526.000,00	198.000,00	198.000,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.326.969,25	975.194,39	1.297.966,34	-322.772	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-832.966,37	-235.194,39	-503.908,18	268.714	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-832.966,37	-235.194,39	-503.908,18	268.714	
49	24	+ außerordentliche Erträge	5.950,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	156.262,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-150.312,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-983.278,37	-235.194,39	-503.908,18	268.714	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-983.278,37	-235.194,39	-503.908,18	268.714	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	548000	Industriestammgleis

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.290,27	50.000,00	61.737,46	-11.737	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	64.290,27	50.400,00	61.737,46	-11.337	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.171,08	136.879,86	136.879,86	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	636,31	500,00	636,31	-136	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.807,39	137.379,86	137.516,17	-136	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.517,12	-86.979,86	-75.778,71	-11.201	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.517,12	-86.979,86	-75.778,71	-11.201	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.517,12	-86.979,86	-75.778,71	-11.201	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.517,12	-86.979,86	-75.778,71	-11.201	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.742,37	2.800,00	19.244,31	-16.444	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.616,65	400,00	51.706,95	-51.307	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0,00	1.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,39	0,00	11.022,55	-11.023	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.181,44	0,00	13.073,92	-13.074	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	83.834,85	5.000,00	95.047,73	-90.048	
50	11	Personalaufwendungen	362.212,00	408.662,69	408.662,69	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.244,04	346.977,46	341.529,76	5.448	5.448
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	254.614,75	55.400,00	290.393,38	-234.993	0
53	15	+ Transferaufwendungen	400.282,37	447.149,26	447.149,26	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	388,51	212,92	212,92	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.164.741,67	1.258.402,33	1.487.948,01	-229.546	5.448
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.080.906,82	-1.253.402,33	-1.392.900,28	139.498	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.896,48	8.181,20	8.181,20	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.896,48	-8.181,20	-8.181,20	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.089.803,30	-1.261.583,53	-1.401.081,48	139.498	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	40,26	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-40,26	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.089.843,56	-1.261.583,53	-1.401.081,48	139.498	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.700,00	1.328.600,00	1.328.600,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.427.543,56	-2.590.183,53	-2.729.681,48	139.498	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.379,88	5.000,00	2.986,30	2.014	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,68	0,00	526,69	-527	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,03	0,00	99,65	-100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	3.911,59	5.000,00	3.612,64	1.387	
50	11	Personalaufwendungen	6.233,19	6.521,65	6.521,65	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.791,22	40.709,15	40.709,15	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	759,34	110.500,00	759,34	109.741	0
53	15	+ Transferaufwendungen	55.915,86	45.186,45	45.186,45	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.699,61	202.917,25	93.176,59	109.741	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.788,02	-197.917,25	-89.563,95	-108.353	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.788,02	-197.917,25	-89.563,95	-108.353	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.788,02	-197.917,25	-89.563,95	-108.353	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.500,00	164.300,00	164.300,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-264.288,02	-362.217,25	-253.863,95	-108.353	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.599,61	180.000,00	658.123,53	-478.124	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.698,50	75.900,00	87.189,58	-11.290	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,93	0,00	10.282,44	-10.282	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.137,88	603.800,00	29.538,26	574.262	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	717.004,92	859.700,00	785.133,81	74.566	
50	11	Personalaufwendungen	597.538,64	698.274,83	699.349,25	-1.074	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.542,03	241.265,39	241.265,39	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.901,44	72.600,00	124.352,78	-51.753	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.292,92	52.162,51	25.162,51	27.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.011.275,03	1.064.302,73	1.090.129,93	-25.827	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.270,11	-204.602,73	-304.996,12	100.393	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-294.270,11	-204.602,73	-304.996,12	100.393	
49	24	+ außerordentliche Erträge	8.097,55	0,00	1.797,38	-1.797	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	11,40	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	8.086,15	0,00	1.797,38	-1.797	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-286.183,96	-204.602,73	-303.198,74	98.596	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-352.183,96	-270.602,73	-369.198,74	98.596	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552,33	2.200,00	552,33	1.648	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.743,07	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,24	0,00	292,12	-292	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	6.409,64	2.300,00	844,45	1.456	
50	11	Personalaufwendungen	18.026,19	18.879,83	18.879,83	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	443,93	429,71	429,71	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.470,12	19.309,54	19.309,54	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.060,48	-17.009,54	-18.465,09	1.456	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.060,48	-17.009,54	-18.465,09	1.456	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.060,48	-17.009,54	-18.465,09	1.456	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.060,48	-17.009,54	-18.465,09	1.456	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.644,09	36.500,00	117.383,54	-80.884	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,86	0,00	13.322,97	-13.323	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	61.755,95	36.500,00	130.706,51	-94.207	
50	11	Personalaufwendungen	831.413,06	849.890,80	849.890,80	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.608,46	322.480,71	297.385,71	25.095	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.616,70	13.200,00	23.890,33	-10.690	0
53	15	+ Transferaufwendungen	95.886,15	83.530,36	83.530,36	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.206,88	163.298,13	44.470,87	118.827	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.205.731,25	1.432.400,00	1.299.168,07	133.232	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.143.975,30	-1.395.900,00	-1.168.461,56	-227.438	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.143.975,30	-1.395.900,00	-1.168.461,56	-227.438	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	-129,03	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	129,03	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.143.846,27	-1.395.900,00	-1.168.461,56	-227.438	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.143.846,27	-1.395.900,00	-1.168.461,56	-227.438	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561001	Agenda 21

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Beteiligungen -allgemein-

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,30	0,00	203,63	-204	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	10,30	0,00	203,63	-204	
50	11	Personalaufwendungen	12.761,97	3.102,57	3.102,57	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.761,97	3.102,57	3.102,57	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.751,67	-3.102,57	-2.898,94	-204	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.751,67	-3.102,57	-2.898,94	-204	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.751,67	-3.102,57	-2.898,94	-204	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.751,67	-3.102,57	-2.898,94	-204	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573101	Kulturwerk Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573102	Bildungswerke Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.333,33	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	40.333,33	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.073,19	78.600,00	63.705,52	14.894	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.656.900,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.730.973,19	2.648.600,00	2.633.705,52	14.894	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.690.639,86	-2.648.600,00	-2.633.705,52	-14.894	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.690.639,86	-2.648.600,00	-2.633.705,52	-14.894	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.690.639,86	-2.648.600,00	-2.633.705,52	-14.894	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.690.639,86	-2.648.600,00	-2.633.705,52	-14.894	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573103	Stadtwerke Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.045.658,00	4.060.000,00	3.970.000,00	90.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.045.658,00	4.060.000,00	3.970.000,00	90.000	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	780.172,50	733.190,25	733.190,25	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	780.172,50	733.190,25	733.190,25	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.265.485,50	3.326.809,75	3.236.809,75	90.000	
46	20	+ Finanzerträge	4.930.000,00	5.140.000,00	3.117.000,00	2.023.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.930.000,00	5.140.000,00	3.117.000,00	2.023.000	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.195.485,50	8.466.809,75	6.353.809,75	2.113.000	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.195.485,50	8.466.809,75	6.353.809,75	2.113.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.195.485,50	8.466.809,75	6.353.809,75	2.113.000	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	65.000,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	436.638,13	360.000,00	360.000,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	501.638,13	360.000,00	360.000,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-501.638,13	-360.000,00	-360.000,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-501.638,13	-360.000,00	-360.000,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-501.638,13	-360.000,00	-360.000,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-501.638,13	-360.000,00	-360.000,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000,00	0,00	27.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	630.000,00	657.000,00	630.000,00	27.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-630.000,00	-657.000,00	-630.000,00	-27.000	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-630.000,00	-657.000,00	-630.000,00	-27.000	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-630.000,00	-657.000,00	-630.000,00	-27.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-630.000,00	-657.000,00	-630.000,00	-27.000	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573107	Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573108	Das Haus im Park gGmbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573109	Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	441.236,61	0,00	441.236,61	-441.237	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.236,61	0,00	441.236,61	-441.237	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-441.236,61	0,00	-441.236,61	441.237	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-441.236,61	0,00	-441.236,61	441.237	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-441.236,61	0,00	-441.236,61	441.237	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-441.236,61	0,00	-441.236,61	441.237	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573111	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	830,00	700,00	1.380,00	-680	0
53	15	+ Transferaufwendungen	719.842,50	1.615.924,30	1.385.782,74	230.142	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	720.672,50	1.616.624,30	1.387.162,74	229.462	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-720.672,50	-1.616.624,30	-1.387.162,74	-229.462	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-720.672,50	-1.616.624,30	-1.387.162,74	-229.462	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-720.672,50	-1.616.624,30	-1.387.162,74	-229.462	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-720.672,50	-1.616.624,30	-1.387.162,74	-229.462	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573113	Treuhandvermögen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.368,74	0,00	4.368,74	-4.369	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.282,65	0,00	4.954.427,47	-4.954.427	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	96.651,39	0,00	4.958.796,21	-4.958.796	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.373,17	0,00	64.260,96	-64.261	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.475,56	0,00	408.876,94	-408.877	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.547.848,73	0,00	473.137,90	-473.138	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.451.197,34	0,00	4.485.658,31	-4.485.658	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.451.197,34	0,00	4.485.658,31	-4.485.658	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.451.197,34	0,00	4.485.658,31	-4.485.658	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.451.197,34	0,00	4.485.658,31	-4.485.658	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573114	Entwicklungs- u. Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co.KG

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,00	1.200,00	428,00	772	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.299,83	19.000,00	34.203,94	-15.204	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.352,63	150.000,00	280.235,56	-130.236	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.665,00	0,00	2.808,00	-2.808	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	208.781,46	170.200,00	317.675,50	-147.476	
50	11	Personalaufwendungen	6.774.317,66	7.202.793,56	7.202.793,56	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939.259,13	3.751.252,26	3.605.334,25	145.918	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	661.644,19	424.300,00	682.385,62	-258.086	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	174.049,05	161.801,54	161.116,12	685	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.549.270,03	11.540.147,36	11.651.629,55	-111.482	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.340.488,57	-11.369.947,36	-11.333.954,05	-35.993	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.340.488,57	-11.369.947,36	-11.333.954,05	-35.993	
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.284,73	0,00	595,00	-595	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	121.250,47	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-118.965,74	0,00	595,00	-595	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.459.454,31	-11.369.947,36	-11.333.359,05	-36.588	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.988.600,00	6.964.300,00	6.989.470,00	-25.170	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.100,00	23.300,00	23.300,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.493.954,31	-4.428.947,36	-4.367.189,05	-61.758	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	Plakatanschläge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.845,89	60.000,00	65.685,31	-5.685	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	67.845,89	60.000,00	65.685,31	-5.685	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	67.845,89	60.000,00	65.685,31	-5.685	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	67.845,89	60.000,00	65.685,31	-5.685	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	67.845,89	60.000,00	65.685,31	-5.685	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	67.845,89	60.000,00	65.685,31	-5.685	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,20	21.600,00	329,21	21.271	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	582.047,92	600.100,00	658.187,73	-58.088	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,10	2.500,00	1.394,88	1.105	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	583.392,22	624.200,00	659.911,82	-35.712	
50	11	Personalaufwendungen	87.706,57	239.301,27	239.301,27	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.415,90	402.404,54	391.303,87	11.101	11.101
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.020,46	220.900,00	33.917,85	186.982	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	16.308,32	16.308,32	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.983,49	31.424,79	31.424,79	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	581.126,42	910.338,92	712.256,10	198.083	11.101
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.265,80	-286.138,92	-52.344,28	-233.795	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.265,80	-286.138,92	-52.344,28	-233.795	
49	24	+ außerordentliche Erträge	137.866,02	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	11.568,74	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	126.297,28	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	128.563,08	-286.138,92	-52.344,28	-233.795	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	128.563,08	-286.138,92	-52.344,28	-233.795	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.518.924,47	133.128.400,00	129.194.720,65	3.933.679	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.560,00	1.308.300,00	1.308.312,00	-12	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.484.356,01	4.100.000,00	1.118.254,22	2.981.746	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	126.006.840,48	138.536.700,00	131.621.286,87	6.915.413	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	196.494,99	100.000,00	231.392,79	-131.393	0
53	15	+ Transferaufwendungen	44.506.007,29	51.931.400,00	50.824.098,78	1.107.301	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.702.540,28	52.031.400,00	51.055.491,57	975.908	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	81.304.300,20	86.505.300,00	80.565.795,30	5.939.505	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.126,75	250.000,00	622.652,75	-372.653	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-703.126,75	-250.000,00	-622.652,75	372.653	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	80.601.173,45	86.255.300,00	79.943.142,55	6.312.157	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1,20	0,00	1,36	-1	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1,20	0,00	1,36	-1	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	80.601.174,65	86.255.300,00	79.943.143,91	6.312.156	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	80.601.174,65	86.255.300,00	79.943.143,91	6.312.156	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.421.653,05	190.000,00	327.463,91	-137.464	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	2.421.653,05	190.000,00	327.463,91	-137.464	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.660,03	0,00	36.648,16	-36.648	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.256,20	34.520,85	552.932,95	-518.412	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.916,23	34.520,85	589.581,11	-555.060	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.346.736,82	155.479,15	-262.117,20	417.596	
46	20	+ Finanzerträge	63.795,84	55.000,00	6.726,25	48.274	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.927.778,15	1.976.379,03	1.976.379,03	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.863.982,31	-1.921.379,03	-1.969.652,78	48.274	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	482.754,51	-1.765.899,88	-2.231.769,98	465.870	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	482.754,51	-1.765.899,88	-2.231.769,98	465.870	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	482.754,51	-1.765.899,88	-2.231.769,98	465.870	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613000	Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,97	695,00	2.843,72	-2.148,72	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436,97	695,00	2.843,72	-2.148,72	
70	10	Personalauszahlungen	16.473,04	0,00	-725,28	725,28	725,28
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.279,73	37.579,37	36.675,76	903,61	903,61
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	146.018,72	166.923,58	154.755,82	12.167,76	12.167,76
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.123,12	294.366,17	269.655,52	24.710,65	16.546,38
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	462.894,61	498.869,12	460.361,82	38.507,30	30.343,03
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-461.457,64	-498.174,12	-457.518,10	-40.656,02	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-461.457,64	-498.174,12	-457.518,10	-40.656,02	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Dezernenten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,03	0,00	102,88	-102,88	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.298,09	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488,12	0,00	102,88	-102,88	
70	10	Personalauszahlungen	690.393,75	757.350,52	757.350,52	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,45	2.390,90	2.390,90	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.867,40	6.827,51	6.827,51	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	696.114,60	766.568,93	766.568,93	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-694.626,48	-766.568,93	-766.466,05	-102,88	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	86,40	-86,40	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	86,40	-86,40	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-694.626,48	-766.568,93	-766.379,65	-189,28	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	96.603,28	96.603,28	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-199,23	199,23	199,23
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138,65	1.721,04	-5.599,16	7.320,20	7.320,20
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138,65	98.324,32	90.804,89	7.519,43	7.519,43
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138,65	-98.324,32	-90.804,89	-7.519,43	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.688,20	0,00	30.688,20	30.688,20
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.688,20	0,00	30.688,20	30.688,20
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.688,20	0,00	-30.688,20	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-138,65	-129.012,52	-90.804,89	-38.207,63	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111031	allgemeine Verwaltungsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	253,00	-253,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.094,31	201.552,65	152.253,26	49.299,39	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.770,07	330.561,52	149.386,16	181.175,36	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.857,69	33.189,54	1.979.031,87	-1.945.842,33	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.722,07	565.303,71	2.280.924,29	-1.715.620,58	
70	10	Personalauszahlungen	3.970.161,51	4.060.334,15	4.012.815,06	47.519,09	47.519,09
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.243,43	1.330.066,29	1.227.713,29	102.353,00	102.353,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	494.791,22	508.349,43	471.518,31	36.831,12	36.831,12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.933.196,16	5.898.749,87	5.712.046,66	186.703,21	186.703,21
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.597.474,09	-5.333.446,16	-3.431.122,37	-1.902.323,79	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.125,00	-3.125,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	9.774,70	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.774,70	0,00	3.125,00	-3.125,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.010,57	93.736,96	57.174,55	36.562,41	549,38
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	59.010,57	93.736,96	57.174,55	36.562,41	549,38
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.235,87	-93.736,96	-54.049,55	-39.687,41	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	133.583,30	0,00	140.637,71	-140.637,71	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	133.819,80	0,00	142.914,80	-142.914,80	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-236,50	0,00	-2.277,09	2.277,09	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-5.646.946,46	-5.427.183,12	-3.487.449,01	-1.939.734,11	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111032	Personalangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,10	200,00	3.490,13	-3.290,13	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,10	200,00	3.490,13	-3.290,13	
70	10	Personalauszahlungen	759.759,41	728.930,56	730.844,67	-1.914,11	-1.914,11
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,04	3.394,95	3.338,55	56,40	56,40
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.717,69	79.330,65	78.727,99	602,66	602,66
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	787.893,14	811.656,16	812.911,21	-1.255,05	-1.255,05
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-787.599,04	-811.456,16	-809.421,08	-2.035,08	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-787.599,04	-811.456,16	-809.421,08	-2.035,08	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111033	Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,50	945,00	345,00	600,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.263,72	4.315,13	2.355,80	1.959,33	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.617,05	2.502,16	1.088,26	1.413,90	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.303,27	7.762,29	3.789,06	3.973,23	
70	10	Personalauszahlungen	321.555,71	285.874,06	285.874,06	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,23	4.321,85	4.321,85	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.694,52	171.098,06	162.706,14	8.391,92	8.391,92
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	370.710,46	461.293,97	452.902,05	8.391,92	8.391,92
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-359.407,19	-453.531,68	-449.112,99	-4.418,69	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300,00	0,00	-300,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-359.407,19	-453.831,68	-449.112,99	-4.718,69	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111039	allgemeine Aufgaben der zentr. Steuerung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.854,00	0,00	12.275,00	-12.275,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.149,78	15.636,48	2.653,82	12.982,66	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.003,78	15.636,48	14.928,82	707,66	
70	10	Personalauszahlungen	1.110.424,62	1.084.426,65	1.084.426,65	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.789,57	8.476,94	8.476,94	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	25.198,00	25.198,00	25.198,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	231.372,39	319.086,60	319.014,78	71,82	71,82
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.375.784,58	1.437.188,19	1.437.116,37	71,82	71,82
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.326.780,80	-1.421.551,71	-1.422.187,55	635,84	
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.326.780,80	-1.421.551,71	-1.422.187,55	635,84	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,20	3.592,78	89,62	3.503,16	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,20	3.592,78	89,62	3.503,16	
70	10	Personalauszahlungen	408.016,46	398.765,34	398.765,34	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,17	1.207,80	457,80	750,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.769,28	3.524,98	2.910,18	614,80	149,80
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	413.437,91	403.498,12	402.133,32	1.364,80	149,80
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-413.255,71	-399.905,34	-402.043,70	2.138,36	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-413.255,71	-400.105,34	-402.043,70	1.938,36	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Gleichstellung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,20	800,00	96,00	704,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,89	0,00	49,61	-49,61	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435,09	900,00	145,61	754,39	
70	10	Personalauszahlungen	128.826,84	129.937,98	120.713,20	9.224,78	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.865,71	15.789,76	9.783,12	6.006,64	1.142,14
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.942,86	2.813,69	2.453,79	359,90	89,90
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.635,41	148.541,43	132.950,11	15.591,32	1.232,04
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.200,32	-147.641,43	-132.804,50	-14.836,93	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-142.200,32	-147.641,43	-132.804,50	-14.836,93	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Finanzsteuerung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.197,00	11.363,00	11.810,50	-447,50	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,65	409,40	377,56	31,84	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.551,59	248.900,00	249.115,43	-215,43	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-100,00	5.984,65	100,00	5.884,65	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.935,24	266.657,05	261.403,49	5.253,56	
70	10	Personalauszahlungen	293.110,34	322.868,17	322.868,17	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,01	2.633,53	2.633,53	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.560,84	10.174,74	10.174,74	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.485,19	335.676,44	335.676,44	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.549,95	-69.019,39	-74.272,95	5.253,56	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.653,27	0,00	36.500,00	-36.500,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.653,27	0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-31.549,95	-69.019,39	-73.272,95	4.253,56	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Personalvertretung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.728,00	10.952,98	11.278,98	-326,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,43	200,00	71,92	128,08	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.873,43	11.152,98	11.350,90	-197,92	
70	10	Personalauszahlungen	185.545,41	228.916,82	228.916,82	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.014,68	37.513,04	33.940,21	3.572,83	3.572,83
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.004,57	21.697,13	21.697,13	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.564,66	288.126,99	284.554,16	3.572,83	3.572,83
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.691,23	-276.974,01	-273.203,26	-3.770,75	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600,00	0,00	-600,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.999,21	0,00	16.691,87	-16.691,87	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	15.819,78	-15.819,78	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.999,21	0,00	872,09	-872,09	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-220.692,02	-277.574,01	-272.331,17	-5.242,84	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111081	Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	-2.716,99	2.816,99	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.514,60	119.034,51	59.628,51	59.406,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	833,15	0,09	0,00	0,09	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.347,75	119.134,60	56.911,52	62.223,08	
70	10	Personalauszahlungen	2.958.536,08	3.067.625,37	3.019.754,45	47.870,92	47.870,92
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.700,67	70.932,44	66.076,38	4.856,06	4.856,06
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	322.070,29	38.328,94	24.234,01	14.094,93	14.094,93
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.389.307,04	3.176.886,75	3.110.064,84	66.821,91	66.821,91
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.334.959,29	-3.057.752,15	-3.053.153,32	-4.598,83	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.458,92	126.631,61	34.435,02	92.196,59	18.412,29
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	70.458,92	176.631,61	44.435,02	132.196,59	18.412,29
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.458,92	-141.631,61	-44.435,02	-97.196,59	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	12.299,42	-12.299,42	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	28.672,50	-28.672,50	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-16.373,08	16.373,08	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.405.418,21	-3.199.383,76	-3.113.961,42	-85.422,34	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111082	Reinigungsdienst

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319,08	200,00	1.806,89	-1.606,89	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.908,65	-1.908,65	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.319,08	200,00	3.715,54	-3.515,54	
70	10	Personalauszahlungen	3.428.721,22	3.620.500,35	3.544.573,15	75.927,20	75.927,20
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.589,78	1.612.710,44	1.486.755,13	125.955,31	125.955,31
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.660,75	4.825,13	4.825,13	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.735.971,75	5.238.035,92	5.036.153,41	201.882,51	201.882,51
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.731.652,67	-5.237.835,92	-5.032.437,87	-205.398,05	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.394,41	74.958,15	61.344,12	13.614,03	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	47.394,41	74.958,15	61.344,12	13.614,03	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.394,41	-74.858,15	-61.344,12	-13.514,03	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.779.047,08	-5.312.694,07	-5.093.781,99	-218.912,08	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111090	Bauverwaltungsaufgaben (verschoben nach 111190)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,08	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.658,28	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.658,28	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111091	Liegenschaften

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.243,64	212.570,20	212.982,59	-412,39	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373,23	0,00	24,91	-24,91	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.381,07	0,00	796.304,37	-796.304,37	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.997,94	212.570,20	1.009.311,87	-796.741,67	
70	10	Personalauszahlungen	178.057,94	178.328,69	177.290,36	1.038,33	1.038,33
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.990,34	108.262,75	84.840,49	23.422,26	23.422,26
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.463,25	13.463,25	13.463,25	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	390,30	352,74	786.369,50	-786.016,76	24,90
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.901,83	300.407,43	1.061.963,60	-761.556,17	24.485,49
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.903,89	-87.837,23	-52.651,73	-35.185,50	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	497.101,50	1.213.963,23	218.680,73	995.282,50	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	497.101,50	1.213.963,23	218.680,73	995.282,50	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	775,41	775,41	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.898,57	756.595,68	586.308,63	170.287,05	5.724,35
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.898,57	757.371,09	587.084,04	170.287,05	5.724,35
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	470.202,93	456.592,14	-368.403,31	824.995,45	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.050,00	0,00	6.050,00	-6.050,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.050,00	0,00	6.050,00	-6.050,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	437.299,04	368.754,91	-421.055,04	789.809,95	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310,56	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.150,00	2.274,60	-124,60	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.567,86	10.331,82	5.153,02	5.178,80	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.336,51	1.085,99	374,37	711,62	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.214,93	13.567,81	7.801,99	5.765,82	
70	10	Personalauszahlungen	374.727,11	402.056,76	397.803,72	4.253,04	4.253,04
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.309,46	20.781,05	20.702,45	78,60	78,60
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.751,36	4.896,66	4.850,34	46,32	46,32
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	417.787,93	427.734,47	423.356,51	4.377,96	4.377,96
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-402.573,00	-414.166,66	-415.554,52	1.387,86	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.810,81	1.054.257,42	544.384,65	509.872,77	31.169,70
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	884.345,81	1.054.257,42	544.384,65	509.872,77	31.169,70
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-884.345,81	-1.054.257,42	-544.384,65	-509.872,77	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	201.904,23	5.525,96	150.774,61	-145.248,65	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	187.683,92	0,00	168.934,28	-168.934,28	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	14.220,31	5.525,96	-18.159,67	23.685,63	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.272.698,50	-1.462.898,12	-978.098,84	-484.799,28	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.752,15	120.175,85	206.202,12	-86.026,27	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,19	0,00	96,31	-96,31	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.976,34	120.175,85	206.298,43	-86.122,58	
70	10	Personalauszahlungen	421.500,45	425.621,98	420.954,95	4.667,03	4.667,03
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.005,29	14.722,23	12.637,23	2.085,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.798,83	6.344,72	4.895,83	1.448,89	38,89
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	446.304,57	446.688,93	438.488,01	8.200,92	4.705,92
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.328,23	-326.513,08	-232.189,58	-94.323,50	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	739,00	0,00	739,00	739,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	739,00	0,00	739,00	739,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-739,00	0,00	-739,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	175,80	0,00	3.600,00	-3.600,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	175,80	0,00	3.600,00	-3.600,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-269.152,43	-327.252,08	-228.589,58	-98.662,50	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.803,60	720.723,22	307.728,19	412.995,03	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.803,60	720.723,22	307.728,19	412.995,03	
70	10	Personalauszahlungen	304.333,02	391.620,71	408.411,15	-16.790,44	7.442,76
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775,79	974,20	928,00	46,20	46,20
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	238,80	-238,80	-94,80
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.108,81	392.594,91	409.577,95	-16.983,04	7.394,16
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	60.694,79	328.128,31	-101.849,76	429.978,07	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	60.694,79	328.128,31	-101.849,76	429.978,07	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	EDV

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44,66	300,00	300,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795,85	2.300,00	37.643,80	-35.343,80	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840,51	2.600,00	37.943,80	-35.343,80	
70	10	Personalauszahlungen	826.887,40	859.724,94	847.945,21	11.779,73	11.779,73
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.666,58	562.031,52	506.946,71	55.084,81	40.084,81
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.185,54	119.776,14	94.763,50	25.012,64	216,92
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.458.739,52	1.541.532,60	1.449.655,42	91.877,18	52.081,46
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.455.899,01	-1.538.932,60	-1.411.711,62	-127.220,98	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597.021,09	500.643,15	263.376,25	237.266,90	169.792,19
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	597.021,09	500.643,15	263.376,25	237.266,90	169.792,19
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-597.021,09	-500.643,15	-263.376,25	-237.266,90	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.052.920,10	-2.039.575,75	-1.675.087,87	-364.487,88	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Buchhaltung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.425,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.988,90	21.720,00	7.865,48	13.854,52	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.268,83	83.605,35	40.979,83	42.625,52	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	360,00	360,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.682,73	105.785,35	49.205,31	56.580,04	
70	10	Personalauszahlungen	1.259.109,86	1.330.933,82	1.312.357,65	18.576,17	18.576,17
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497,15	10.540,18	10.540,18	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	172.934,47	170.165,76	162.182,74	7.983,02	7.983,02
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.436.541,48	1.511.639,76	1.485.080,57	26.559,19	26.559,19
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.390.858,75	-1.405.854,41	-1.435.875,26	30.020,85	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.390.858,75	-1.405.854,41	-1.435.875,26	30.020,85	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111170	Räume und Organisation

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.821,87	118.409,70	126.462,75	-8.053,05	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,32	0,00	102,86	-102,86	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.746,94	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.721,13	118.409,70	126.565,61	-8.155,91	
70	10	Personalauszahlungen	301.574,38	362.578,41	356.369,91	6.208,50	6.208,50
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.964,48	91.914,21	81.935,34	9.978,87	4.486,22
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	556.500,00	556.500,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.898,12	24.841,94	21.751,34	3.090,60	60,60
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	972.436,98	1.035.834,56	1.016.556,59	19.277,97	10.755,32
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-866.715,85	-917.424,86	-889.990,98	-27.433,88	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.948,77	6.474,24	4.620,84	1.853,40	1.853,40
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.948,77	6.474,24	4.620,84	1.853,40	1.853,40
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.948,77	-6.474,24	-4.620,84	-1.853,40	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.571,52	1.714,83	27.460,03	-25.745,20	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.679,55	2.130,08	20.305,25	-18.175,17	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-9.108,03	-415,25	7.154,78	-7.570,03	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-880.772,65	-924.314,35	-887.457,04	-36.857,31	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111180	europäische Kontaktpflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7,47	-7,47	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7,47	-7,47	
70	10	Personalauszahlungen	18.920,11	20.224,54	19.864,47	360,07	360,07
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.452,45	9.576,65	7.476,65	2.100,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	12.576,68	12.460,01	12.460,01	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	304,20	462,48	387,48	75,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.253,44	42.723,68	40.188,61	2.535,07	360,07
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.253,44	-42.723,68	-40.181,14	-2.542,54	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-44.253,44	-42.723,68	-40.181,14	-2.542,54	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111190	Bauverwaltungsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.149,16	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.149,16	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.172,58	4.118,21	4.118,21	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.172,58	4.118,21	4.118,21	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.976,58	-4.118,21	-4.118,21	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	23.976,58	-4.118,21	-4.118,21	0,00	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.073,02	510.800,96	495.892,74	14.908,22	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300,00	1.396,20	3.903,80	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,78	21.000,00	210,04	20.789,96	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	134,00	742,50	132,00	610,50	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.628,80	537.843,46	497.630,98	40.212,48	
70	10	Personalauszahlungen	622.084,90	634.898,24	637.989,87	-3.091,63	10.888,94
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502,25	3.000,00	3.781,01	-781,01	190,20
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	358.059,69	368.399,86	344.225,85	24.174,01	25.021,69
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	983.646,84	1.006.298,10	985.996,73	20.301,37	36.100,83
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-490.018,04	-468.454,64	-488.365,75	19.911,11	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-490.018,04	-468.454,64	-488.365,75	19.911,11	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.992,60	75.007,20	75.007,20	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,83	1.500,00	0,00	1.500,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,54	0,00	14,69	-14,69	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.088,97	76.507,20	75.021,89	1.485,31	
70	10	Personalauszahlungen	161.520,09	178.606,27	183.297,99	-4.691,72	845,55
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603,48	3.950,70	4.341,20	-390,50	277,02
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.817,93	1.819,08	1.097,45	721,63	721,63
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.941,50	184.376,05	188.736,64	-4.360,59	1.844,20
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.852,53	-107.868,85	-113.714,75	5.845,90	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-88.852,53	-107.868,85	-113.714,75	5.845,90	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Verkehrsaufsicht

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.236,35	56.257,19	49.137,98	7.119,21	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,06	0,00	77,96	-77,96	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.370,41	56.257,19	49.215,94	7.041,25	
70	10	Personalauszahlungen	262.358,10	262.716,00	259.096,33	3.619,67	3.619,67
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94,99	19,99	75,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	357,40	273,54	213,54	60,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.715,50	263.084,53	259.329,86	3.754,67	3.619,67
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-220.345,09	-206.827,34	-210.113,92	3.286,58	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-220.345,09	-206.827,34	-210.113,92	3.286,58	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122400	allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spalte.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.985,46	104.262,50	94.205,99	10.056,51	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.314,00	4.000,00	4.473,00	-473,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.415,24	30.593,03	15.808,14	14.784,89	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	305.435,56	334.505,20	249.498,52	85.006,68	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.150,26	473.360,73	363.985,65	109.375,08	
70	10	Personalauszahlungen	715.428,04	659.593,44	641.185,21	18.408,23	9.141,76
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.600,52	137.250,57	93.841,14	43.409,43	11.914,43
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	21.686,63	23.000,00	22.848,00	152,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.872,86	71.377,07	38.120,37	33.256,70	-370,49
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	899.588,05	891.221,08	795.994,72	95.226,36	20.685,70
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-487.437,79	-417.860,35	-432.009,07	14.148,72	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	728,64	-728,64	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	728,64	-728,64	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-728,64	728,64	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.165,93	733,15	21.366,71	-20.633,56	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.410,12	0,00	17.344,30	-17.344,30	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-244,19	733,15	4.022,41	-3.289,26	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-487.681,98	-417.127,20	-428.715,30	11.588,10	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122500	zentraler Bürgerservice

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	80,59	-80,59	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	80,59	-80,59	
70	10	Personalauszahlungen	175.063,07	176.536,45	174.023,37	2.513,08	2.513,08
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,55	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.508,62	176.536,45	174.023,37	2.513,08	2.513,08
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.508,62	-176.536,45	-173.942,78	-2.593,67	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-175.508,62	-176.536,45	-173.942,78	-2.593,67	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.664,44	124.701,62	90.124,02	34.577,60	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.365,75	4.900,00	11.321,00	-6.421,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.903,63	8.683,00	10.732,46	-2.049,46	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.742,61	901,63	873,56	28,07	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.676,43	139.186,25	113.051,04	26.135,21	
70	10	Personalauszahlungen	874.238,91	834.226,11	822.126,80	12.099,31	12.099,31
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.810,80	686.024,95	576.643,69	109.381,26	36.493,52
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	52.022,17	64.917,22	64.917,22	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	317.459,90	327.713,50	304.223,67	23.489,83	2.519,83
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.948.531,78	1.912.881,78	1.767.911,38	144.970,40	51.112,66
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.757.855,35	-1.773.695,53	-1.654.860,34	-118.835,19	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	12.700,00	0,00	9.200,00	-9.200,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	34.700,00	233.000,00	9.200,00	223.800,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.677,41	3.110.621,04	751.919,39	2.358.701,65	2.901.503,98
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.015,52	602.358,82	157.662,06	444.696,76	475.106,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	380.692,93	3.712.979,86	909.581,45	2.803.398,41	3.376.609,98
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-345.992,93	-3.479.979,86	-900.381,45	-2.579.598,41	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.103.848,28	-5.253.675,39	-2.555.241,79	-2.698.433,60	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.029,07	1.008.419,93	1.241.896,56	-233.476,63	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.029,07	1.008.419,93	1.241.896,56	-233.476,63	
70	10	Personalauszahlungen	968.565,92	1.087.657,76	1.069.001,31	18.656,45	18.656,45
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.385,63	126.373,62	106.990,23	19.383,39	14.958,39
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.590,08	48.213,98	42.442,62	5.771,36	854,77
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.092.541,63	1.262.245,36	1.218.434,16	43.811,20	34.469,61
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	235.487,44	-253.825,43	23.462,40	-277.287,83	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.837,12	255.154,89	66.769,01	188.385,88	188.385,88
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	349.837,12	255.154,89	66.769,01	188.385,88	188.385,88
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-349.837,12	-255.154,89	-66.769,01	-188.385,88	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-114.349,68	-508.980,32	-43.306,61	-465.673,71	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	36.569,56	30.710,61	30.710,61	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.727,71	67.425,82	49.195,15	18.230,67	8.827,59
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.937,73	1.949,44	1.196,45	752,99	77,99
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.235,00	100.085,87	81.102,21	18.983,66	8.905,58
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.235,00	-100.085,87	-81.102,21	-18.983,66	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.082,41	263.794,87	105.114,29	158.680,58	158.680,58
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	217.082,41	263.794,87	105.114,29	158.680,58	158.680,58
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-217.082,41	-263.794,87	-105.114,29	-158.680,58	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-287.317,41	-363.880,74	-186.216,50	-177.664,24	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.841,22	0,00	-1.067,40	1.067,40	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.771,96	93.510,57	90.283,16	3.227,41	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.871,89	35.254,00	30.216,85	5.037,15	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.280,60	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.065,67	208.764,57	119.432,61	89.331,96	
70	10	Personalauszahlungen	452.842,40	468.639,83	460.441,56	8.198,27	8.198,27
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.180,91	1.972.045,11	1.839.286,96	132.758,15	102.653,15
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.314,46	3.831,80	3.831,80	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	308.720,10	389.602,03	329.277,79	60.324,24	11.049,24
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.785.057,87	2.834.118,77	2.632.838,11	201.280,66	121.900,66
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.582.992,20	-2.625.354,20	-2.513.405,50	-111.948,70	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	617,61	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	617,61	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	297,50	2.682,86	0,00	2.682,86	2.682,86
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.429,17	284.788,46	85.219,30	199.569,16	199.569,16
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.690,75	4.341.333,65	2.929.816,69	1.411.516,96	1.535.447,36
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.583.417,42	4.628.804,97	3.015.035,99	1.613.768,98	1.737.699,38
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.582.799,81	-4.628.804,97	-3.015.035,99	-1.613.768,98	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.165.792,01	-7.254.159,17	-5.528.441,49	-1.725.717,68	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	212000	Hauptschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	563,69	0,00	563,69	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	563,69	0,00	563,69	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-680,69	0,00	-680,69	-680,69
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	-680,69	0,00	-680,69	-680,69
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.244,38	0,00	1.244,38	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	1.244,38	0,00	1.244,38	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215000	Realschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	475,81	0,00	475,81	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	475,81	0,00	475,81	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	475,81	0,00	475,81	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	475,81	0,00	475,81	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216000	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.737,50	24.300,00	-3.030,00	27.330,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.313,76	23.877,32	7.737,52	16.139,80	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.455,73	130.790,26	31.519,23	99.271,03	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.458,35	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.965,34	178.967,58	36.226,75	142.740,83	
70	10	Personalauszahlungen	103.680,90	82.836,94	81.217,62	1.619,32	1.619,32
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899.493,79	203.339,18	106.660,04	96.679,14	-6.160,86
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	12.903,83	13.586,42	13.586,42	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.493,71	43.676,97	27.386,97	16.290,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.119.572,23	343.439,51	228.851,05	114.588,46	-4.541,54
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-979.606,89	-164.471,93	-192.624,30	28.152,37	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.638,24	1.333,35	1.333,35	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.638,24	1.333,35	1.333,35	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.741,46	2.927,54	2.927,54	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.452,51	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	71.193,97	2.927,54	2.927,54	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.555,73	-1.594,19	-1.594,19	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.033.162,62	-166.066,12	-194.218,49	28.152,37	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217000	Gymnasien

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.328,58	47.033,75	36.945,71	10.088,04	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.008,38	41.115,96	50.350,80	-9.234,84	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.452,53	1.193.906,65	1.188.270,31	5.636,34	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.048,34	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.837,83	1.282.056,36	1.275.566,82	6.489,54	
70	10	Personalauszahlungen	338.338,40	384.185,84	375.002,61	9.183,23	9.183,23
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885.336,80	2.391.312,02	1.716.623,60	674.688,42	253.548,42
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	20.700,00	34.200,00	29.200,00	5.000,00	5.000,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	310.053,93	318.992,41	293.550,68	25.441,73	2.231,73
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.554.429,13	3.128.690,27	2.414.376,89	714.313,38	269.963,38
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.197.591,30	-1.846.633,91	-1.138.810,07	-707.823,84	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.959,64	2.000,03	2.000,03	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.233,35	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	36.192,99	2.000,03	2.000,03	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.818,63	254.336,96	170.240,85	84.096,11	84.096,11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.377,87	209.723,35	229.155,24	-19.431,89	97.074,30
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	398.196,50	464.060,31	399.396,09	64.664,22	181.170,41
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-362.003,51	-462.060,28	-397.396,06	-64.664,22	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.559.594,81	-2.308.694,19	-1.536.206,13	-772.488,06	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.731,00	25.800,00	27.928,89	-2.128,89	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294,68	802,85	777,85	25,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	557.229,55	32.609,46	233.228,58	-200.619,12	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.489,29	331.085,92	443.139,10	-112.053,18	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.901,98	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.646,50	390.298,23	705.074,42	-314.776,19	
70	10	Personalauszahlungen	250.351,57	274.024,19	267.590,13	6.434,06	6.434,06
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.813,10	1.752.574,90	1.299.302,40	453.272,50	151.742,50
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	24.935,30	33.742,00	33.742,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.521.531,10	616.712,46	548.569,34	68.143,12	42.238,12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.936.631,07	2.677.053,55	2.149.203,87	527.849,68	200.414,68
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.942.984,57	-2.286.755,32	-1.444.129,45	-842.625,87	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	179,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	179,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.030,66	286.206,96	142.486,83	143.720,13	143.720,13
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.838.077,70	1.328.786,86	1.206.256,08	122.530,78	200.374,25
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.933.108,36	1.614.993,82	1.348.742,91	266.250,91	344.094,38
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.932.929,36	-1.614.993,82	-1.348.742,91	-266.250,91	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.875.913,93	-3.901.749,14	-2.792.872,36	-1.108.876,78	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,34	1.799,69	1.663,02	136,67	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,39	3.100,00	16,34	3.083,66	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,73	4.899,69	1.679,36	3.220,33	
70	10	Personalauszahlungen	43.641,58	47.317,05	46.503,70	813,35	813,35
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.941,37	84.580,91	64.489,33	20.091,58	9.336,58
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.573,03	50.038,48	24.153,52	25.884,96	21.789,96
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.155,98	181.936,44	135.146,55	46.789,89	31.939,89
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.992,25	-177.036,75	-133.467,19	-43.569,56	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.723,67	4.723,67	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.723,67	4.723,67	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.723,67	-4.723,67	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-129.992,25	-181.760,42	-138.190,86	-43.569,56	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.426,15	72.091,86	67.602,11	4.489,75	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.065,64	100.000,00	150.006,45	-50.006,45	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.491,79	172.091,86	217.608,56	-45.516,70	
70	10	Personalauszahlungen	23.166,03	23.908,28	23.420,03	488,25	488,25
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.568,64	4.823,84	3.818,58	1.005,26	195,26
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	436.019,88	488.639,38	397.571,55	91.067,83	91.067,83
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	464.754,55	517.371,50	424.810,16	92.561,34	91.751,34
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.262,76	-345.279,64	-207.201,60	-138.078,04	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-245.262,76	-345.279,64	-207.201,60	-138.078,04	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,37	250,00	13,32	236,68	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,37	250,00	4.013,32	-3.763,32	
70	10	Personalauszahlungen	49.360,35	57.437,53	55.638,40	1.799,13	1.799,13
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.938,34	131.145,68	102.202,46	28.943,22	9.458,22
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	129.996,00	140.829,00	129.996,00	10.833,00	10.833,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	537.383,88	696.903,45	416.300,70	280.602,75	268.002,75
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	827.678,57	1.026.315,66	704.137,56	322.178,10	290.093,10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-827.610,20	-1.026.065,66	-700.124,24	-325.941,42	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.876,58	47.471,33	16.471,33	31.000,00	31.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.876,58	47.471,33	16.471,33	31.000,00	31.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.876,58	-47.471,33	-16.471,33	-31.000,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.006,23	370,00	185.746,39	-185.376,39	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.410,66	0,00	188.475,88	-188.475,88	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-404,43	370,00	-2.729,49	3.099,49	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-843.891,21	-1.073.166,99	-719.325,06	-353.841,93	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243001	Schulzentrum Nord

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116,32	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116,32	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-116,32	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243002	Schulzentrum Süd

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	-1.034,97	6.263,93	5.428,93	835,00	835,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.034,97	6.263,93	5.428,93	835,00	835,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.034,97	-6.263,93	-5.428,93	-835,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.428,00	0,00	-1.428,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.034,97	-7.691,93	-5.428,93	-2.263,00	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252000	Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	100,00	0,00	100,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.565,11	8.100,00	23.693,08	-15.593,08	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,45	0,00	46,55	-46,55	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.781,56	8.200,00	23.739,63	-15.539,63	
70	10	Personalauszahlungen	140.382,49	157.742,97	155.156,92	2.586,05	2.702,74
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.976,91	29.291,54	26.468,56	2.822,98	-2.452,02
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	93.750,00	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.154,94	5.359,73	5.164,13	195,60	30,60
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.264,34	248.644,24	243.039,61	5.604,63	281,32
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-258.482,78	-240.444,24	-219.299,98	-21.144,26	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.476,48	2.525,76	971,52	1.554,24	1.554,24
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.476,48	2.525,76	971,52	1.554,24	1.554,24
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.476,48	-2.525,76	-971,52	-1.554,24	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.600,68	534,50	30.293,27	-29.758,77	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.798,82	0,00	37.199,52	-37.199,52	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.198,14	534,50	-6.906,25	7.440,75	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-273.157,40	-242.435,50	-227.177,75	-15.257,75	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	261000	Theater

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.696,12	43.239,45	56.735,07	-13.495,62	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10,55	-10,55	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.696,12	43.239,45	56.745,62	-13.506,17	
70	10	Personalauszahlungen	26.336,68	28.671,79	28.202,38	469,41	469,41
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.375,52	66.871,34	53.079,93	13.791,41	1.791,41
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	228.866,42	259.738,85	246.305,99	13.432,86	13.432,86
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.670,74	2.098,60	2.083,60	15,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.249,36	357.380,58	329.671,90	27.708,68	15.693,68
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.553,24	-314.141,13	-272.926,28	-41.214,85	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	887,85	1.147,72	1.147,72	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	887,85	1.147,72	1.147,72	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-887,85	-1.147,72	-1.147,72	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-287.441,09	-315.288,85	-274.074,00	-41.214,85	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	262000	Räume und Organisation alt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.453,32	0,00	-222,91	222,91	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,64	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	596,52	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.329,48	0,00	-222,91	222,91	
70	10	Personalauszahlungen	5.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944,36	-4.229,91	-396,51	-3.833,40	-3.833,40
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.867,04	-4.229,91	-396,51	-3.833,40	-3.833,40
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.537,56	4.229,91	-619,42	4.849,33	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.070,54	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	210,71	-210,71	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5,12	0,00	210,71	-210,71	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-9.613,22	4.229,91	-408,71	4.638,62	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	262010	Musikpflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.438,82	20.102,64	20.015,31	87,33	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,76	-5,76	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.438,82	20.102,64	20.021,07	81,57	
70	10	Personalauszahlungen	15.049,26	15.638,86	15.382,12	256,74	256,74
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.861,59	30.898,41	29.700,90	1.197,51	1.197,51
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	39.744,56	39.162,72	34.751,03	4.411,69	4.411,69
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.655,41	85.714,99	79.834,05	5.880,94	5.865,94
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.216,59	-65.612,35	-59.812,98	-5.799,37	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.670,99	1.852,28	843,48	1.008,80	626,56
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.670,99	1.852,28	843,48	1.008,80	626,56
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.670,99	-1.852,28	-843,48	-1.008,80	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-72.887,58	-67.464,63	-60.656,46	-6.808,17	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	263000	Musikschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.456,94	241.351,66	352.877,58	-111.525,92	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725.175,49	736.711,86	691.059,93	45.651,93	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,11	100,00	1.088,98	-988,98	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.817,87	0,00	872,00	-872,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.118,41	978.163,52	1.045.898,49	-67.734,97	
70	10	Personalauszahlungen	1.630.765,29	1.656.154,04	1.625.078,39	31.075,65	31.075,65
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.850,15	185.022,17	145.027,09	39.995,08	5.884,17
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.871,58	6.690,97	5.234,10	1.456,87	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.792.487,02	1.847.867,18	1.775.339,58	72.527,60	36.959,82
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.011.368,61	-869.703,66	-729.441,09	-140.262,57	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355,81	3.500,00	969,90	2.530,10	2.530,10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	355,81	3.500,00	969,90	2.530,10	2.530,10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-355,81	-3.500,00	-969,90	-2.530,10	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.011.724,42	-873.203,66	-730.410,99	-142.792,67	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000	Volkshochschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272000	Büchereien

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kulturbüro
Produkt	281000	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spalte.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311,58	880,30	337,42	542,88	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,45	0,00	34,44	-34,44	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.524,03	880,30	371,86	508,44	
70	10	Personalauszahlungen	84.257,46	85.486,04	83.922,50	1.563,54	1.563,54
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.558,45	75.838,68	27.860,49	47.978,19	4.494,79
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	40.676,18	34.922,37	15.329,43	19.592,94	335,82
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.623,03	30.316,09	15.032,41	15.283,68	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.115,12	226.563,18	142.144,83	84.418,35	6.394,15
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.591,09	-225.682,88	-141.772,97	-83.909,91	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	813,86	1.000,00	75,83	924,17	924,17
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.813,86	5.500,00	75,83	5.424,17	5.424,17
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.813,86	-5.500,00	-75,83	-5.424,17	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.496,88	10.493,23	61.572,70	-51.079,47	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	71.674,85	0,00	53.260,38	-53.260,38	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-14.177,97	10.493,23	8.312,32	2.180,91	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-190.582,92	-220.689,65	-133.536,48	-87.153,17	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.276,63	100,00	1.420,91	-1.320,91	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276,63	200,00	1.420,91	-1.220,91	
70	10	Personalauszahlungen	460.078,68	636.824,76	628.026,93	8.797,83	8.797,83
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	460.078,68	636.824,76	628.026,93	8.797,83	8.797,83
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-454.802,05	-636.624,76	-626.606,02	-10.018,74	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.403.056,65	0,00	5.034.106,49	-5.034.106,49	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.073,03	0,00	1.721,73	-1.721,73	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.393.983,62	0,00	5.032.384,76	-5.032.384,76	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	4.939.181,57	-636.624,76	4.405.778,74	-5.042.403,50	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311101	Hilfe z. Lebenunterhalt Kontingentflücht

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	100,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	100,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311110	Laufende Leistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	175,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	826.140,64	0,00	821.909,57	-821.909,57	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-825.965,64	0,00	-821.909,57	821.909,57	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-825.965,64	0,00	-821.909,57	821.909,57	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311111	Laufende Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.475,87	0,00	3.006,40	-3.006,40	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.475,87	0,00	-3.006,40	3.006,40	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-5.475,87	0,00	-3.006,40	3.006,40	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311121	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311140	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.073,97	0,00	4.252,49	-4.252,49	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.820,16	0,00	6.227,53	-6.227,53	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.746,19	0,00	-1.975,04	1.975,04	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.746,19	0,00	-1.975,04	1.975,04	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311150	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG Hib

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311230	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311241	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311242	angemessene Beihilfen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311244	Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311245	Hilfsmittel

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311250	Ausgaben teilstationäre Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311260	Ausgaben für stationäre Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311321	Hilfe zur angemessene Schulbildung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
						7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311361	Hilfsmittel

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311366	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311400	Hilfe zur Gesundheit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.429,62	0,00	5.616,49	-5.616,49	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	30.911,58	-30.911,58	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	11.429,62	0,00	-25.295,09	25.295,09	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	11.429,62	0,00	-25.295,09	25.295,09	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311402	Hilfe bei Krankheit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.169,65	0,00	25.628,89	-25.628,89	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	410.036,34	0,00	386.034,96	-386.034,96	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-406.866,69	0,00	-360.406,07	360.406,07	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-406.866,69	0,00	-360.406,07	360.406,07	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311403	Hilfe zur Familienplanung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311405	Hilfe bei Sterilisation

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311410	Hilfen z. Gesundheit (ohne Kontingentflüchtlinge)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311420	Hilfen z. Gesundheit Kontingentflüchtlin

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311520	Blindenhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311540	Altenhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311550	Bestattungskosten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.304,36	0,00	29.665,67	-29.665,67	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-14.304,36	0,00	-29.665,67	29.665,67	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-14.304,36	0,00	-29.665,67	29.665,67	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	480,30	-480,30	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	480,30	-480,30	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	480,30	-480,30	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen -Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung SGB XII 4 Alter

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.581,85	0,00	60.659,59	-60.659,59	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.884.742,99	0,00	1.953.516,15	-1.953.516,15	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.841.161,14	0,00	-1.892.856,56	1.892.856,56	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.841.161,14	0,00	-1.892.856,56	1.892.856,56	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311601	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Alter

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	559,22	0,00	837,93	-837,93	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	285.616,73	0,00	285.253,60	-285.253,60	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-285.057,51	0,00	-284.415,67	284.415,67	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-285.057,51	0,00	-284.415,67	284.415,67	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311602	Grundsicherung SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.121,90	0,00	37.051,44	-37.051,44	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.630.730,57	0,00	1.756.980,44	-1.756.980,44	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.595.608,67	0,00	-1.719.929,00	1.719.929,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.595.608,67	0,00	-1.719.929,00	1.719.929,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311603	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.036,53	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.328,37	0,00	10.522,31	-10.522,31	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-11.291,84	0,00	-10.522,31	10.522,31	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-11.291,84	0,00	-10.522,31	10.522,31	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311700	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311701	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen -Kontingentflüchtlinge-

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	105.518,91	-105.518,91	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	105.518,91	-105.518,91	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.675.112,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.675.112,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.675.112,16	0,00	105.518,91	-105.518,91	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.675.112,16	0,00	105.518,91	-105.518,91	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313100	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	441,86	0,00	2.473,80	-2.473,80	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.061.228,77	0,00	2.984.084,19	-2.984.084,19	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.060.786,91	0,00	-2.981.610,39	2.981.610,39	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.060.786,91	0,00	-2.981.610,39	2.981.610,39	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313101	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.670,00	0,00	73.866,06	-73.866,06	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.630,98	0,00	14.203,79	-14.203,79	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.960,98	0,00	59.662,27	-59.662,27	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.960,98	0,00	59.662,27	-59.662,27	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313102	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Analogleistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.116,81	0,00	18.827,69	-18.827,69	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	498.159,12	0,00	500.633,38	-500.633,38	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-491.042,31	0,00	-481.805,69	481.805,69	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-491.042,31	0,00	-481.805,69	481.805,69	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.304.746,49	0,00	2.849.000,14	-2.849.000,14	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.304.746,49	0,00	2.849.000,14	-2.849.000,14	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.304.746,49	0,00	2.849.000,14	-2.849.000,14	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.361,20	20.827,26	16.839,40	3.987,86	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,77	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.770,77	579,04	0,00	579,04	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.212,74	21.406,30	16.839,40	4.566,90	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.639,97	155.667,93	122.165,23	33.502,70	9.172,70
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.536,96	30.581,56	26.149,16	4.432,40	1.417,40
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.176,93	186.249,49	148.314,39	37.935,10	10.590,10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.964,19	-164.843,19	-131.474,99	-33.368,20	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-549,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-184.513,19	-164.843,19	-131.474,99	-33.368,20	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.160,82	371.382,47	359.741,35	11.641,12	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245,89	217,91	0,00	217,91	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	963,31	14.397,22	350,00	14.047,22	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.370,02	385.997,60	360.091,35	25.906,25	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.252,82	103.109,97	91.989,93	11.120,04	3.530,04
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	574,23	5.912,31	4.544,53	1.367,78	1.112,78
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.827,05	109.022,28	96.534,46	12.487,82	4.642,82
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	69.542,97	276.975,32	263.556,89	13.418,43	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.282,35	23.282,35	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.212,75	1.198.205,86	1.055.573,62	142.632,24	142.632,24
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	69.212,75	1.221.488,21	1.078.855,97	142.632,24	142.632,24
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-69.212,75	-1.221.488,21	-1.078.855,97	-142.632,24	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	330,22	-944.512,89	-815.299,08	-129.213,81	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.158,35	1.145.157,83	1.184.626,89	-39.469,06	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	362,28	4.052,93	-3.690,65	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	114,84	1.539,20	50,00	1.489,20	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.273,19	1.195.959,31	1.188.729,82	7.229,49	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.204,61	2.077.667,70	1.557.361,74	520.305,96	258.910,96
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	25.000,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.230,63	99.774,89	87.151,89	12.623,00	11.183,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	590.435,24	2.348.192,59	1.650.263,63	697.928,96	295.093,96
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274.162,05	-1.152.233,28	-461.533,81	-690.699,47	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.460,94	321.201,32	20.407,06	300.794,26	300.794,26
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.529,57	14.133.824,61	7.129.444,19	7.004.380,42	7.297.008,50
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	135.990,51	14.455.025,93	7.149.851,25	7.305.174,68	7.597.802,76
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-135.990,51	-14.405.025,93	-7.099.851,25	-7.305.174,68	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.800,00	0,00	10.015,00	-10.015,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.800,00	0,00	-10.015,00	10.015,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-412.952,56	-15.557.259,21	-7.571.400,06	-7.985.859,15	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	563.186,67	-563.186,67	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	563.186,67	-563.086,67	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	381.181,50	465.734,46	457.165,68	8.568,78	8.568,78
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401.962,35	465.734,46	457.165,68	8.568,78	8.568,78
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.962,35	-465.634,46	106.020,99	-571.655,45	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-401.962,35	-465.634,46	106.020,99	-571.655,45	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	345000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	360,00	0,00	257,00	-257,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.089,96	0,00	48.829,80	-48.829,80	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-47.729,96	0,00	-48.572,80	48.572,80	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-47.729,96	0,00	-48.572,80	48.572,80	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.445,88	0,00	95,35	-95,35	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.445,88	200,00	95,35	104,65	
70	10	Personalauszahlungen	293.365,85	287.965,70	282.475,86	5.489,84	5.489,84
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686,40	31.832,94	14.131,94	17.701,00	13.096,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.536,14	3.147,68	2.409,83	737,85	17,85
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.588,39	322.946,32	299.017,63	23.928,69	18.603,69
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-261.142,51	-322.746,32	-298.922,28	-23.824,04	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	987.968,84	0,00	904.266,47	-904.266,47	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.004.623,76	0,00	906.921,05	-906.921,05	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-16.654,92	0,00	-2.654,58	2.654,58	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-277.797,43	-322.746,32	-301.576,86	-21.169,46	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.229,59	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.823,97	93.357,36	64.490,22	28.867,14	20.542,14
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.053,56	96.562,36	66.990,22	29.572,14	20.542,14
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.053,56	-96.462,36	-66.990,22	-29.472,14	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-52.053,56	-96.462,36	-66.990,22	-29.472,14	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.679,16	635.700,00	788.700,00	-153.000,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	342.690,89	258.514,93	358.337,86	-99.822,93	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878,26	2.349,80	2.002,64	347,16	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	258.189,48	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.437,79	896.564,73	1.149.040,50	-252.475,77	
70	10	Personalauszahlungen	12.657,61	14.687,25	14.441,87	245,38	245,38
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.508.982,47	1.268.207,70	1.272.358,69	-4.150,99	-4.150,99
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.396,53	96,80	96,80	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.527.036,61	1.282.991,75	1.286.897,36	-3.905,61	-3.905,61
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-355.598,82	-386.427,02	-137.856,86	-248.570,16	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-355.598,82	-386.427,02	-137.856,86	-248.570,16	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugendberholung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.483,46	2.500,00	5.280,00	-2.780,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,00	352,00	1.428,00	-1.076,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.995,46	2.952,00	6.708,00	-3.756,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	60.883,00	55.352,88	54.858,38	494,50	494,50
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.883,00	55.352,88	54.858,38	494,50	494,50
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.887,54	-52.400,88	-48.150,38	-4.250,50	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-54.887,54	-52.400,88	-48.150,38	-4.250,50	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.898,26	100,00	9.221,40	-9.121,40	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.573,00	10.000,00	6.909,50	3.090,50	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,08	0,00	5,96	-5,96	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.483,34	10.100,00	16.136,86	-6.036,86	
70	10	Personalauszahlungen	15.361,67	13.469,31	13.212,27	257,04	257,04
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.516,03	25.334,14	19.858,32	5.475,82	270,82
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.241,73	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	338,38	90,00	0,00	90,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.457,81	41.533,45	35.710,59	5.822,86	527,86
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.974,47	-31.433,45	-19.573,73	-11.859,72	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.860,76	0,00	17.974,66	-17.974,66	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.061,84	0,00	13.991,41	-13.991,41	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.798,92	0,00	3.983,25	-3.983,25	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-17.175,55	-31.433,45	-15.590,48	-15.842,97	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363110	sozialpädagogische Hilfen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.813.183,99	6.335.400,00	6.415.522,19	-80.122,19	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.370.439,99	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.183.623,98	6.335.400,00	6.415.522,19	-80.122,19	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,75	5.264,88	4.454,88	810,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	86.175,36	172.377,78	164.084,02	8.293,76	8.293,76
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.358,11	177.642,66	168.538,90	9.103,76	8.293,76
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.093.265,87	6.157.757,34	6.246.983,29	-89.225,95	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	8.093.265,87	6.157.757,34	6.246.983,29	-89.225,95	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR			in EUR		in EUR		in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.881,63	68.299,46	34.522,21	33.777,25	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.881,63	68.299,46	34.522,21	33.777,25	
70	10	Personalauszahlungen	1.204.864,23	1.258.458,84	1.238.747,77	19.711,07	19.711,07
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.116,28	80.841,21	76.951,49	3.889,72	2.014,72
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	284.023,62	359.494,67	333.573,98	25.920,69	25.515,69
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.560.004,13	1.698.794,72	1.649.273,24	49.521,48	47.241,48
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.526.122,50	-1.630.495,26	-1.614.751,03	-15.744,23	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	104.800,00	210.000,00	-105.200,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	558,00	104.800,00	210.000,00	-105.200,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-558,00	-104.800,00	-210.000,00	105.200,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.526.680,50	-1.735.295,26	-1.824.751,03	89.455,77	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.807,67	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.807,67	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	89.722,09	117.930,69	90.700,00	27.230,69	27.230,69
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.785,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.507,67	117.930,69	90.700,00	27.230,69	27.230,69
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.700,00	-117.930,69	-90.700,00	-27.230,69	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-90.700,00	-117.930,69	-90.700,00	-27.230,69	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	318.514,42	269.805,98	251.177,40	18.628,58	18.628,58
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.430,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	319.944,76	269.805,98	251.177,40	18.628,58	18.628,58
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-319.944,76	-269.805,98	-251.177,40	-18.628,58	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-319.944,76	-269.805,98	-251.177,40	-18.628,58	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.373,65	10.373,65	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.373,65	10.373,65	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.373,65	-10.373,65	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-10.373,65	-10.373,65	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.881,00	65.681,00	156.722,00	-91.041,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.931,63	47.524,77	37.860,19	9.664,58	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.812,63	113.205,77	194.582,19	-81.376,42	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	543.223,63	743.779,16	674.211,50	69.567,66	69.567,66
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.470,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	544.694,19	743.779,16	674.211,50	69.567,66	69.567,66
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-409.881,56	-630.573,39	-479.629,31	-150.944,08	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-409.881,56	-630.573,39	-479.629,31	-150.944,08	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363310	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,65	795,16	776,31	18,85	18,85
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	165.343,20	268.383,66	235.415,18	32.968,48	32.968,48
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.362,85	269.178,82	236.191,49	32.987,33	32.987,33
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.362,85	-269.178,82	-236.191,49	-32.987,33	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-166.362,85	-269.178,82	-236.191,49	-32.987,33	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363320	Institutionelle Beratung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.303,00	105.303,00	-25.000,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.708,80	63.234,81	5.234,81	58.000,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.708,80	143.537,81	110.537,81	33.000,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	800.038,80	854.212,19	810.599,63	43.612,56	43.612,56
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800.038,80	907.212,19	810.599,63	96.612,56	43.612,56
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-741.330,00	-763.674,38	-700.061,82	-63.612,56	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-741.330,00	-763.674,38	-700.061,82	-63.612,56	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363330	Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.270,40	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.270,40	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	442.744,57	551.589,42	512.081,12	39.508,30	39.508,30
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.359,35	554,54	0,00	554,54	554,54
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	455.103,92	552.143,96	512.081,12	40.062,84	40.062,84
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-455.103,92	-552.143,96	-512.081,12	-40.062,84	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-455.103,92	-552.143,96	-512.081,12	-40.062,84	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	205.642,21	54.083,41	51.655,92	2.427,49	2.427,49
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.012,55	54.083,41	51.655,92	2.427,49	2.427,49
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.012,55	-54.083,41	-51.655,92	-2.427,49	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-211.012,55	-54.083,41	-51.655,92	-2.427,49	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363370	Vollzeitpflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.354,78	243.347,75	242.040,19	1.307,56	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.437,90	34.374,07	31.185,50	3.188,57	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	74.024,33	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.817,01	277.721,82	273.225,69	4.496,13	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	617.555,22	664.665,69	632.978,65	31.687,04	31.687,04
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.897,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	762.452,97	664.665,69	632.978,65	31.687,04	31.687,04
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-622.635,96	-386.943,87	-359.752,96	-27.190,91	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-622.635,96	-386.943,87	-359.752,96	-27.190,91	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.412,86	131.000,00	131.418,84	-418,84	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	223.590,15	177.544,08	169.839,92	7.704,16	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	122.351,10	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.354,11	308.544,08	301.258,76	7.285,32	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.526.750,58	2.671.357,90	2.448.569,24	222.788,66	222.788,66
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.066,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.540.817,14	2.671.357,90	2.448.569,24	222.788,66	222.788,66
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.112.463,03	-2.362.813,82	-2.147.310,48	-215.503,34	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.112.463,03	-2.362.813,82	-2.147.310,48	-215.503,34	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.826,68	32.189,34	28.442,33	3.747,01	3.747,01
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.826,68	32.189,34	28.442,33	3.747,01	3.747,01
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.826,68	-32.189,34	-28.442,33	-3.747,01	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.826,68	-32.189,34	-28.442,33	-3.747,01	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363410	Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	6.697,42	12.772,32	-6.074,90	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	6.697,42	12.772,32	-6.074,90	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	142.477,04	515.381,72	148.862,63	366.519,09	23.707,99
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.477,04	515.381,72	148.862,63	366.519,09	23.707,99
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.277,04	-508.684,30	-136.090,31	-372.593,99	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-142.277,04	-508.684,30	-136.090,31	-372.593,99	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	78.788,68	199.865,22	127.513,97	72.351,25	72.351,25
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.788,68	199.865,22	127.513,97	72.351,25	72.351,25
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.788,68	-199.865,22	-127.513,97	-72.351,25	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.362,97	5.000,00	9.362,97	9.362,97
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	14.362,97	5.000,00	9.362,97	9.362,97
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-14.362,97	-5.000,00	-9.362,97	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-78.788,68	-214.228,19	-132.513,97	-81.714,22	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.059,28	977.600,00	1.012.165,47	-34.565,47	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.681,33	124.782,79	80.262,95	44.519,84	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	223.697,58	630,00	360,00	270,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.438,19	1.103.012,79	1.092.788,42	10.224,37	
70	10	Personalauszahlungen	240.461,00	246.518,25	242.620,58	3.897,67	3.897,67
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	11.877.282,01	13.322.507,68	13.320.907,68	1.600,00	1.600,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.218.578,51	2.487.627,71	2.230.279,81	257.347,90	256.222,90
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.338.296,16	16.056.653,64	15.793.808,07	262.845,57	261.720,57
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.054.857,97	-14.953.640,85	-14.701.019,65	-252.621,20	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	3.893,18	0,00	3.893,18	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.893,18	0,00	3.893,18	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.247.183,83	1.506.796,34	964.970,72	541.825,62	541.825,62
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.247.183,83	1.506.796,34	964.970,72	541.825,62	541.825,62
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.247.183,83	-1.502.903,16	-964.970,72	-537.932,44	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-17.302.041,80	-16.456.544,01	-15.665.990,37	-790.553,64	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899.782,65	2.773.479,14	3.041.460,26	-267.981,12	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.111,77	1.839.863,72	1.625.079,47	214.784,25	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.397,53	11.606,45	12.202,63	-596,18	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.904,89	14.616,72	71.482,41	-56.865,69	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.069,93	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.870.266,77	4.639.566,03	4.750.224,77	-110.658,74	
70	10	Personalauszahlungen	8.654.882,69	9.286.605,04	9.102.153,62	184.451,42	184.451,42
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.631,56	1.303.534,95	1.046.488,91	257.046,04	78.281,01
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.373,18	1.600,00	10.773,18	-1.600,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105.441,47	144.047,35	119.994,22	24.053,13	2.246,71
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.919.955,72	10.746.560,52	10.270.236,75	476.323,77	263.379,14
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.049.688,95	-6.106.994,49	-5.520.011,98	-586.982,51	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	950.000,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	950.000,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.376,06	2.176,06	200,00	200,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.821,38	230.547,92	54.135,18	176.412,74	176.412,74
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.192,34	94.896,00	55.657,48	39.238,52	39.238,52
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	110.013,72	327.819,98	111.968,72	215.851,26	215.851,26
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	839.986,28	-327.819,98	-111.968,72	-215.851,26	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0,00	3.950,00	-3.950,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0,00	3.950,00	-3.950,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.209.702,67	-6.434.814,47	-5.631.980,70	-802.833,77	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.424,25	262,50	4.595,75	-4.333,25	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624,16	5.800,00	6.323,37	-523,37	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.549,13	5.800,00	259.721,90	-253.921,90	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.425,75	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.023,29	11.862,50	270.641,02	-258.778,52	
70	10	Personalauszahlungen	1.866.474,48	2.152.071,47	2.022.604,96	129.466,51	37.320,91
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.429,48	282.452,76	149.567,38	132.885,38	-377,66
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	360.410,79	180.000,00	169.663,49	10.336,51	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.350,85	42.441,95	35.443,20	6.998,75	567,69
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.371.665,60	2.656.966,18	2.377.279,03	279.687,15	37.510,94
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.130.642,31	-2.645.103,68	-2.106.638,01	-538.465,67	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.501,76	8.672,77	1.828,99	1.828,99
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.755,97	23.119,86	11.176,40	11.943,46	11.943,46
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.263,25	30.000,00	4.291,29	25.708,71	25.708,71
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	48.019,22	63.621,62	24.140,46	39.481,16	39.481,16
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.019,22	-63.621,62	-24.140,46	-39.481,16	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.178.661,53	-2.708.725,30	-2.130.778,47	-577.946,83	

Gesamtproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474,05	4.000,00	3.085,82	914,18	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.474,05	4.000,00	3.085,82	914,18	
70	10	Personalauszahlungen	89.795,19	106.964,03	105.150,46	1.813,57	1.813,57
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.373,06	27.413,55	23.768,55	3.645,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	940.162,03	766.146,78	763.008,43	3.138,35	3.138,35
74	15	+ sonstige Auszahlungen	177.080,01	163.300,00	142.000,00	21.300,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.229.410,29	1.063.824,36	1.033.927,44	29.896,92	4.951,92
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.224.936,24	-1.059.824,36	-1.030.841,62	-28.982,74	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.516,68	9.884,07	9.884,07	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.516,68	9.884,07	9.884,07	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.516,68	-9.884,07	-9.884,07	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.266.452,92	-1.069.708,43	-1.040.725,69	-28.982,74	

Gesamtproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.813,02	100,00	2.450,21	-2.350,21	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.903,32	15.800,00	21.730,60	-5.930,60	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.627,17	3.000,00	0,00	3.000,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.343,51	18.900,00	24.180,81	-5.280,81	
70	10	Personalauszahlungen	28.506,31	33.301,19	32.713,54	587,65	587,65
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.982,31	279.120,06	218.742,65	60.377,41	9.283,02
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.533,56	10.249,19	5.073,98	5.175,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.022,18	322.670,44	256.530,17	66.140,27	9.870,67
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.678,67	-303.770,44	-232.349,36	-71.421,08	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.453,01	0,00	23.453,01	23.453,01
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	23.453,01	0,00	23.453,01	23.453,01
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-23.453,01	0,00	-23.453,01	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-316.678,67	-327.223,45	-232.349,36	-94.874,09	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733,33	25.000,00	18.047,57	6.952,43	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.093,26	21.086,22	22.278,22	-1.192,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,25	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,40	30.000,00	312,28	29.687,72	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.540,24	571.086,22	40.638,07	530.448,15	
70	10	Personalauszahlungen	842.890,46	830.406,17	818.633,03	11.773,14	11.773,14
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004,45	15.525,52	15.453,67	71,85	71,85
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.881.554,12	1.402.926,09	1.000.000,00	402.926,09	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	44.545,26	44.545,26	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	276.953,20	459.844,22	401.921,34	57.922,88	57.922,88
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.006.402,23	2.753.247,26	2.280.553,30	472.693,96	69.767,87
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.967.861,99	-2.182.161,04	-2.239.915,23	57.754,19	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	495.339,57	495.339,57	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	495.339,57	495.339,57	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	495.339,57	495.339,57	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	58.200,19	704,78	92.257,56	-91.552,78	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	172.633,89	-172.633,89	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	58.200,19	704,78	-80.376,33	81.081,11	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.909.661,80	-1.686.116,69	-1.824.951,99	138.835,30	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Vermessung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,60	0,00	84,82	-84,82	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167,60	0,00	84,82	-84,82	
70	10	Personalauszahlungen	215.942,24	228.005,38	224.017,94	3.987,44	3.987,44
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897,82	13.397,11	8.099,26	5.297,85	59,55
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.840,06	241.402,49	232.117,20	9.285,29	4.046,99
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-226.672,46	-241.402,49	-232.032,38	-9.370,11	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.261,00	29.775,60	485,40	771,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.261,00	29.775,60	485,40	771,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.261,00	-29.775,60	-485,40	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-226.672,46	-271.663,49	-261.807,98	-9.855,51	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.759,60	750.639,40	809.840,73	-59.201,33	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,14	500,00	188,40	311,60	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.265,74	15.416,60	2.585,00	12.831,60	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.411,48	766.556,00	812.614,13	-46.058,13	
70	10	Personalauszahlungen	530.908,18	713.998,82	583.449,95	130.548,87	9.139,25
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687,82	300,00	0,00	300,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.975,50	122.224,50	75.601,65	46.622,85	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	555.571,50	836.523,32	659.051,60	177.471,72	9.139,25
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	465.839,98	-69.967,32	153.562,53	-223.529,85	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.328,24	60.860,19	48.888,09	11.972,10	11.972,10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.328,24	60.860,19	48.888,09	11.972,10	11.972,10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.328,24	-58.360,19	-48.888,09	-9.472,10	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	449.511,74	-128.327,51	104.674,44	-233.001,95	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,68	0,00	5,20	-5,20	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.510,77	7.024,37	5.410,14	1.614,23	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.521,45	7.024,37	5.415,34	1.609,03	
70	10	Personalauszahlungen	13.077,80	14.566,99	14.067,81	499,18	214,51
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.157,68	10.537,68	1.620,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.077,80	26.724,67	24.605,49	2.119,18	214,51
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.556,35	-19.700,30	-19.190,15	-510,15	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.764.304,11	5.863.271,08	1.224.360,86	4.638.910,22	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.764.304,11	5.863.271,08	1.224.360,86	4.638.910,22	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.764.304,11	5.863.271,08	1.224.360,86	4.638.910,22	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.757.747,76	5.843.570,78	1.205.170,71	4.638.400,07	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523000	Ehrenmäler

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773,85	13.226,15	2.245,50	10.980,65	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.773,85	13.226,15	2.245,50	10.980,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.773,85	-13.226,15	-2.245,50	-10.980,65	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.773,85	-13.226,15	-2.245,50	-10.980,65	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	KR Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.538.387,43	6.322.554,69	6.439.077,05	-116.522,36	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733.075,74	1.865.976,64	1.529.030,13	336.946,51	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,11	0,00	2.544,91	-2.544,91	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	494.088,64	0,00	37.341,61	-37.341,61	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.766.847,92	8.188.531,33	8.007.993,70	180.537,63	
70	10	Personalauszahlungen	1.149.922,48	1.398.237,31	1.373.919,36	24.317,95	24.317,95
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.564,29	1.194.085,62	1.123.597,51	70.488,11	31.488,11
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.067.427,49	2.958.191,51	2.988.895,34	-30.703,83	-106.597,83
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.395.914,26	5.550.514,44	5.486.412,21	64.102,23	-50.791,77
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.370.933,66	2.638.016,89	2.521.581,49	116.435,40	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	42.415,00	-42.415,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	42.415,00	-42.415,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.600.000,00	1.283.959,65	316.040,35	264.432,38
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.772,72	1.093.336,16	1.001.860,70	91.475,46	82.359,71
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	591.000,00	5.821,50	585.178,50	585.178,50
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	187.772,72	3.284.336,16	2.291.641,85	992.694,31	931.970,59
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-187.772,72	-3.284.336,16	-2.249.226,85	-1.035.109,31	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	60.721,89	1.690,86	129.904,35	-128.213,49	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.812,92	0,00	55.567,06	-55.567,06	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	10.908,97	1.690,86	74.337,29	-72.646,43	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	3.194.069,91	-644.628,41	346.691,93	-991.320,34	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	KR Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.954.312,97	7.707.927,50	7.906.802,08	-198.874,58	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.349,56	100,00	1.289,04	-1.189,04	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,23	2.559,12	1.618,83	940,29	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.135.460,86	656,85	317,45	339,40	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.096.741,62	7.711.243,47	7.910.027,40	-198.783,93	
70	10	Personalauszahlungen	390.360,19	433.968,39	427.085,82	6.882,57	6.882,57
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.175,62	383.821,50	374.646,48	9.175,02	9.175,02
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.232.164,05	6.072.484,26	6.054.913,76	17.570,50	17.570,50
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.962.699,86	6.890.274,15	6.856.646,06	33.628,09	33.628,09
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.134.041,76	820.969,32	1.053.381,34	-232.412,02	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	494.326,67	116.055,51	255.238,63	-139.183,12	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	494.326,67	116.055,51	255.238,63	-139.183,12	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.599,44	27.273,63	21.017,81	6.255,82	6.102,12
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.301,31	771.490,36	230.795,67	540.694,69	540.694,69
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	430.900,75	798.763,99	251.813,48	546.950,51	546.796,81
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	63.425,92	-682.708,48	3.425,15	-686.133,63	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.197.467,68	138.260,84	1.056.806,49	-918.545,65	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Bedürfnisanstalten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	300,00	153,39	146,61	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,74	0,00	0,37	-0,37	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,97	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,10	300,00	153,76	146,24	
70	10	Personalauszahlungen	919,68	985,66	970,33	15,33	15,33
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.205,70	23.079,03	22.361,89	717,14	717,14
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	123,57	165,23	165,23	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.248,95	24.229,92	23.497,45	732,47	732,47
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.092,85	-23.929,92	-23.343,69	-586,23	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-29.092,85	-23.929,92	-23.343,69	-586,23	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538300	Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.185,64	12.366,47	14.768,55	-2.402,08	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920,31	2.600,00	1.190,00	1.410,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,07	0,00	1.604,94	-1.604,94	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.267,97	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.405,99	14.966,47	17.563,49	-2.597,02	
70	10	Personalauszahlungen	39.911,79	43.625,13	42.974,36	650,77	650,77
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.630,34	167.519,21	148.912,26	18.606,95	18.606,95
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	30.750,78	30.750,78	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.511,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.053,41	241.895,12	222.637,40	19.257,72	19.257,72
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.647,42	-226.928,65	-205.073,91	-21.854,74	
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	120.350,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	120.350,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,34	609.738,96	593.327,05	16.411,91	115.594,53
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.806,57	239.527,68	136.591,62	102.936,06	102.936,06
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	115.888,91	849.266,64	729.918,67	119.347,97	218.530,59
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.461,09	-849.266,64	-729.918,67	-119.347,97	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-133.186,33	-1.076.195,29	-934.992,58	-141.202,71	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	560,97	-560,97	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	2.300,00	4.061,50	-1.761,50	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.916,13	179,96	79,96	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.680,20	68.110,70	85.024,79	-16.914,09	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.296,16	12.105,19	1.663,06	10.442,13	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.842,49	82.695,85	91.390,28	-8.694,43	
70	10	Personalauszahlungen	565.779,65	599.754,32	590.361,43	9.392,89	9.392,89
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.549,29	2.018.578,07	2.208.552,37	-189.974,30	163.065,98
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	515.885,27	67.507,80	54.836,68	12.671,12	12.671,12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.891.214,21	2.685.840,19	2.853.750,48	-167.910,29	185.129,99
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.775.371,72	-2.603.144,34	-2.762.360,20	159.215,86	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.349.183,00	1.358.000,00	2.136.559,03	-778.559,03	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	278.058,48	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.639.083,78	932.942,94	917.074,42	15.868,52	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.266.325,26	2.290.942,94	3.053.633,45	-762.690,51	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.902,00	7.247,10	7.247,10	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.047,30	68.248,46	52.085,34	16.163,12	16.163,12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.170,64	19.978,08	19.978,08	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.817.488,94	8.982.942,49	5.573.650,66	3.409.291,83	4.030.941,47
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.128.608,88	9.078.416,13	5.652.961,18	3.425.454,95	4.047.104,59
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.862.283,62	-6.787.473,19	-2.599.327,73	-4.188.145,46	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.358,89	0,00	2.094,83	-2.094,83	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.462,74	0,00	10.785,35	-10.785,35	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-18.103,85	0,00	-8.690,52	8.690,52	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-7.655.759,19	-9.390.617,53	-5.370.378,45	-4.020.239,08	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	542000	Kreisstraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	672.183,65	2.183,65	670.000,00	670.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	672.183,65	2.183,65	670.000,00	670.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-672.183,65	-2.183,65	-670.000,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-672.183,65	-2.183,65	-670.000,00	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	543000	Landesstraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	544000	Bundesstraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,29	0,00	4,13	-4,13	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,29	0,00	4,13	-4,13	
70	10	Personalauszahlungen	10.374,60	11.176,05	11.016,77	159,28	159,28
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.374,60	11.176,05	11.016,77	159,28	159,28
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.366,31	-11.176,05	-11.012,64	-163,41	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	477.600,00	150.000,00	3.210.718,56	-3.060.718,56	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	477.600,00	150.000,00	3.210.718,56	-3.060.718,56	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.416,98	759.022,18	297.308,19	461.713,99	461.713,99
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.002.416,98	759.022,18	297.308,19	461.713,99	461.713,99
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-524.816,98	-609.022,18	2.913.410,37	-3.522.432,55	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-535.183,29	-620.198,23	2.902.397,73	-3.522.595,96	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	KR Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,79	220,30	0,00	220,30	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782,41	10.200,00	12.410,75	-2.210,75	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.157,20	10.420,30	12.410,75	-1.990,45	
70	10	Personalauszahlungen	62.855,80	69.154,06	68.080,16	1.073,90	1.073,90
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.894,87	320.829,51	270.151,50	50.678,01	50.678,01
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.133,77	5.275,16	4.739,66	535,50	535,50
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	375.884,44	395.258,73	342.971,32	52.287,41	52.287,41
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-371.727,24	-384.838,43	-330.560,57	-54.277,86	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	165.740,79	8,00	6.230,00	-6.222,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	165.740,79	8,00	6.230,00	-6.222,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.257,23	451.460,13	444.071,89	7.388,24	6.941,05
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	116.257,23	451.460,13	444.071,89	7.388,24	6.941,05
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	49.483,56	-451.452,13	-437.841,89	-13.610,24	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-322.243,68	-836.290,56	-768.402,46	-67.888,10	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.015,65	60.000,00	65.460,22	-5.460,22	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.206,72	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,68	0,00	5,76	-5,76	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.234,05	60.100,00	65.465,98	-5.365,98	
70	10	Personalauszahlungen	14.470,99	15.506,26	15.265,12	241,14	241,14
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.891,80	375.400,64	345.884,93	29.515,71	29.515,71
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	11.459,33	20.971,98	11.971,98	9.000,00	9.000,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.183,01	8.710,79	8.656,96	53,83	53,83
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	490.005,13	420.589,67	381.778,99	38.810,68	38.810,68
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-413.771,08	-360.489,67	-316.313,01	-44.176,66	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	462.743,00	-462.743,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	462.743,00	-462.743,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.517,40	0,00	11.517,40	10.652,91
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.497,51	1.869.720,64	1.062.035,43	807.685,21	541.048,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	145.497,51	1.881.238,04	1.062.035,43	819.202,61	551.700,91
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-145.497,51	-1.881.238,04	-599.292,43	-1.281.945,61	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	194.883,62	-194.883,62	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-194.883,62	194.883,62	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-559.268,59	-2.241.727,71	-1.110.489,06	-1.131.238,65	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.000,00	740.000,00	794.000,00	-54.000,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,88	0,00	1,45	-1,45	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.950,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.952,88	740.000,00	794.001,45	-54.001,45	
70	10	Personalauszahlungen	3.648,16	3.982,19	3.925,66	56,53	56,53
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	663.904,00	829.653,54	764.560,00	65.093,54	65.093,54
74	15	+ sonstige Auszahlungen	682.262,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.349.814,16	1.031.635,73	966.485,66	65.150,07	65.150,07
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-849.861,28	-291.635,73	-172.484,21	-119.151,52	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.946,63	312,80	312,80	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.946,63	312,80	312,80	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.946,63	-312,80	-312,80	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-881.807,91	-291.948,53	-172.797,01	-119.151,52	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	548000	Industriestammgleis

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.178,11	59.949,69	63.524,87	-3.575,18	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.491,05	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.669,16	59.949,69	63.524,87	-3.575,18	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.806,47	148.152,87	123.680,81	24.472,06	24.472,06
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.806,47	148.152,87	123.680,81	24.472,06	24.472,06
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.137,31	-88.203,18	-60.155,94	-28.047,24	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.132,80	0,00	12.069,73	-12.069,73	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.677,60	0,00	21.283,71	-21.283,71	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-18.544,80	0,00	-9.213,98	9.213,98	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-36.682,11	-88.203,18	-69.369,92	-18.833,26	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,39	0,00	145,09	-145,09	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	15,00	-15,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,39	1.800,00	160,09	1.639,91	
70	10	Personalauszahlungen	361.310,40	413.591,60	406.499,48	7.092,12	7.092,12
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.264,06	222.893,26	193.545,98	29.347,28	29.347,28
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	382.432,37	464.999,26	464.999,26	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.930,85	212,92	212,92	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	912.937,68	1.101.697,04	1.065.257,64	36.439,40	36.439,40
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-912.643,29	-1.099.897,04	-1.065.097,55	-34.799,49	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.462,55	-1.462,55	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	404.221,34	10.000,00	27.138,88	-17.138,88	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	404.221,34	10.000,00	28.601,43	-18.601,43	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.088,77	45.150,11	45.150,11	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.986,42	124.702,12	14.249,23	110.452,89	110.452,89
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.883,30	2.586.782,36	1.402.469,67	1.184.312,69	1.184.312,69
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	336.958,49	2.756.634,59	1.461.869,01	1.294.765,58	1.294.765,58
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	67.262,85	-2.746.634,59	-1.433.267,58	-1.313.367,01	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-845.380,44	-3.846.531,63	-2.498.365,13	-1.348.166,50	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.379,88	5.000,00	2.986,30	2.013,70	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,03	0,00	2,49	-2,49	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.384,91	5.000,00	2.988,79	2.011,21	
70	10	Personalauszahlungen	6.231,05	6.596,63	6.503,50	93,13	93,13
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.217,16	45.283,21	45.283,21	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	55.915,86	45.186,45	45.186,45	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.364,07	97.066,29	96.973,16	93,13	93,13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.979,16	-92.066,29	-93.984,37	1.918,08	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.858,69	1.858,69	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.858,69	1.858,69	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.858,69	-1.858,69	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-93.979,16	-93.924,98	-95.843,06	1.918,08	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.547,33	804.270,19	788.368,71	15.901,48	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.267,09	110.084,34	101.881,14	8.203,20	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,93	0,00	256,49	-256,49	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.432,66	10.913,36	9.120,04	1.793,32	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.816,01	925.267,89	899.626,38	25.641,51	
70	10	Personalauszahlungen	595.221,69	706.274,92	693.368,88	12.906,04	12.906,04
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.980,75	238.324,99	241.862,35	-3.537,36	-3.537,36
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.451,42	25.198,66	23.949,26	1.249,40	1.249,40
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	881.653,86	969.798,57	959.180,49	10.618,08	10.618,08
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.837,85	-44.530,68	-59.554,11	15.023,43	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	375,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	375,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.243,21	8.570,33	7.958,81	611,52	593,81
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.797,63	23.446,55	23.446,55	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	306.040,84	32.016,88	31.405,36	611,52	593,81
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-305.665,84	-32.016,88	-31.405,36	-611,52	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.579,62	0,00	19.357,43	-19.357,43	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.234,09	0,00	601,64	-601,64	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.345,53	0,00	18.755,79	-18.755,79	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-451.158,16	-76.547,56	-72.203,68	-4.343,88	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.743,07	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,24	0,00	7,29	-7,29	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757,31	0,00	7,29	-7,29	
70	10	Personalauszahlungen	18.035,44	19.111,65	18.787,63	324,02	324,02
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	429,71	429,71	429,71	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.465,15	19.541,36	19.217,34	324,02	324,02
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.707,84	-19.541,36	-19.210,05	-331,31	
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.459,54	207.475,54	49.460,68	158.014,86	158.014,86
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.459,54	207.475,54	49.460,68	158.014,86	158.014,86
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.459,54	-190.275,54	-49.460,68	-140.814,86	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-20.167,38	-209.816,90	-68.670,73	-141.146,17	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.203,12	35.000,00	116.442,57	-81.442,57	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.987,34	0,00	347,89	-347,89	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.410,46	35.000,00	116.790,46	-81.790,46	
70	10	Personalauszahlungen	827.741,03	860.975,66	848.705,81	12.269,85	12.269,85
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.374,86	326.291,05	298.451,53	27.839,52	2.745,05
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	93.520,55	86.959,51	86.195,96	763,55	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.349,14	176.555,34	53.242,06	123.313,28	532,92
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.158.985,58	1.450.781,56	1.286.595,36	164.186,20	15.547,82
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.084.575,12	-1.415.781,56	-1.169.804,90	-245.976,66	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.187,50	194.702,84	14.009,01	180.693,83	180.693,83
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.829,54	55.897,41	53.627,44	2.269,97	2.526,22
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	64.017,04	250.600,25	67.636,45	182.963,80	183.220,05
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-64.017,04	-250.600,25	-67.636,45	-182.963,80	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.148.592,16	-1.666.381,81	-1.237.441,35	-428.940,46	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561001	Agenda 21

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Beteiligungen -allgemein-

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,30	0,00	5,08	-5,08	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,30	0,00	5,08	-5,08	
70	10	Personalauszahlungen	12.757,60	3.253,97	3.253,97	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.757,60	3.253,97	3.253,97	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.747,30	-3.253,97	-3.248,89	-5,08	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-12.747,30	-3.253,97	-3.248,89	-5,08	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573101	Kulturwerk Norderstedt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.220,56	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220,56	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.960,82	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.960,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.740,26	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.740,26	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./Spalte.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	487.000,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.000,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.656.900,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.656.900,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.169.900,00	-2.570.000,00	-2.570.000,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.900,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	66.900,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-66.900,00	-129.600,00	-129.600,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.236.800,00	-2.699.600,00	-2.699.600,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573103	Stadtwerke Norderstedt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.045.658,00	7.132.400,00	3.970.000,00	3.162.400,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.391.827,50	42.337,28	666.734,75	-624.397,47	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.437.485,50	7.174.737,28	4.636.734,75	2.538.002,53	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	223.146,48	239.925,00	-16.778,52	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	223.146,48	239.925,00	-16.778,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.437.485,50	6.951.590,80	4.396.809,75	2.554.781,05	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.957.000,00	0,00	4.074.000,00	-4.074.000,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.957.000,00	0,00	4.074.000,00	-4.074.000,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	9.394.485,50	6.951.590,80	8.470.809,75	-1.519.218,95	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.000,00	450.000,00	270.000,00	180.000,00	180.000,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	335.000,00	450.000,00	270.000,00	180.000,00	180.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-335.000,00	-450.000,00	-270.000,00	-180.000,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-335.000,00	-450.000,00	-270.000,00	-180.000,00	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./Spalte.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	275.845,85	0,00	279.518,19	-279.518,19	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	291.466,42	0,00	273.630,49	-273.630,49	29.271,16
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-15.620,57	0,00	5.887,70	-5.887,70	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-645.620,57	-630.000,00	-624.112,30	-5.887,70	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573106	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573107	Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573109	Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spate.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Stadtpark Norderstedt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573111	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	590.400,00	1.955.225,24	1.955.225,24	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	590.400,00	1.955.225,24	1.955.225,24	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-590.400,00	-1.955.225,24	-1.955.225,24	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	14.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-14.000,00	-6.000,00	-8.000,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-590.400,00	-1.969.225,24	-1.961.225,24	-8.000,00	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573113	Treuhandvermögen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	132.639,60	0,00	97.333,49	-97.333,49	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	128.025,02	0,00	98.833,06	-98.833,06	239,53
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.614,58	0,00	-1.499,57	1.499,57	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	4.614,58	0,00	-1.499,57	1.499,57	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573114	Entwicklungs- u. Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co.KG

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.464,00	892,00	572,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.603,41	28.257,05	37.055,24	-8.798,19	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.317,72	151.031,37	174.675,22	-23.643,85	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.029,49	96,36	595,00	-498,64	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.950,62	180.848,78	213.217,46	-32.368,68	
70	10	Personalauszahlungen	6.794.956,67	7.289.437,53	7.150.046,69	139.390,84	139.390,84
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988.608,24	3.933.110,23	3.690.493,92	242.616,31	140.203,07
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296.045,59	170.286,68	161.656,24	8.630,44	7.945,02
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.079.610,50	11.392.834,44	11.002.196,85	390.637,59	287.538,93
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.865.659,88	-11.211.985,66	-10.788.979,39	-423.006,27	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	16.665,00	0,00	2.810,00	-2.810,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-738,75	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.926,25	0,00	2.810,00	-2.810,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627.812,17	356.176,42	268.324,41	87.852,01	67.060,55
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.557,80	144.615,68	137.050,53	7.565,15	-16.122,20
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.470.369,97	500.792,10	405.374,94	95.417,16	50.938,35
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.454.443,72	-500.792,10	-402.564,94	-98.227,16	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-12.320.103,60	-11.712.777,76	-11.191.544,33	-521.233,43	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	Plakatanschläge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.270,73	77.091,86	69.704,36	7.387,50	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.270,73	77.091,86	69.704,36	7.387,50	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	64.270,73	77.091,86	69.704,36	7.387,50	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0,00	4.908,36	-4.908,36	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.317,39	0,00	4.499,33	-4.499,33	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-409,03	0,00	409,03	-409,03	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	63.861,70	77.091,86	70.113,39	6.978,47	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	576.537,15	610.318,81	618.822,86	-8.504,05	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,31	3.437,95	904,59	2.533,36	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	136.944,74	975,20	261,77	713,43	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.627,20	614.731,96	619.989,22	-5.257,26	
70	10	Personalauszahlungen	88.125,32	240.409,20	238.755,68	1.653,52	1.653,52
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.992,63	419.655,65	370.907,00	48.748,65	48.748,65
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	16.308,32	16.308,32	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.543,61	30.197,29	30.490,01	-292,72	2.027,16
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	540.661,56	706.570,46	656.461,01	50.109,45	52.429,33
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	172.965,64	-91.838,50	-36.471,79	-55.366,71	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519,00	5.100,00	419,00	4.681,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	519,00	5.100,00	419,00	4.681,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-519,00	-5.100,00	-419,00	-4.681,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	172.446,64	-96.938,50	-36.890,79	-60.047,71	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.725.513,20	135.505.587,25	129.179.192,54	6.326.394,71	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071.888,00	1.308.300,00	1.199.286,00	109.014,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.951,52	0,00	7.691,36	-7.691,36	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.734.158,24	756.653,20	1.188.804,72	-432.151,52	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.539.510,96	137.570.540,45	131.574.974,62	5.995.565,83	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	706.867,94	250.000,00	622.700,75	-372.700,75	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	44.426.569,29	52.017.379,00	51.064.875,78	952.503,22	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.133.475,23	52.267.379,00	51.687.576,53	579.802,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	82.406.035,73	85.303.161,45	79.887.398,09	5.415.763,36	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	141.577,79	0,00	38.122,15	-38.122,15	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	221.911,75	0,00	100.393,61	-100.393,61	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-80.333,96	0,00	-62.271,46	62.271,46	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	82.325.701,77	85.303.161,45	79.825.126,63	5.478.034,82	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

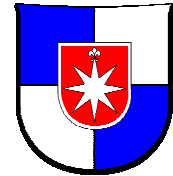
Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	(Spalte.5./Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.266.392,35	485.474,37	209.495,74	275.978,63	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.969,84	55.000,00	7.022,29	47.977,71	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.362,19	540.474,37	216.518,03	323.956,34	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.910.203,98	2.010.482,13	1.994.488,52	15.993,61	15.993,61
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.590,87	20.792,69	46.249,99	-25.457,30	1.302,53
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.947.794,85	2.031.274,82	2.040.738,51	-9.463,69	17.296,14
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	383.567,34	-1.490.800,45	-1.824.220,48	333.420,03	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.403,33	501.485,70	1.700,00	499.785,70	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.403,33	501.485,70	1.700,00	499.785,70	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	8.403,33	501.485,70	1.700,00	499.785,70	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	85.757.498,00	0,00	38.765.601,06	-38.765.601,06	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	85.909.110,97	0,00	36.120.911,50	-36.120.911,50	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-151.612,97	0,00	2.644.689,56	-2.644.689,56	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	240.357,70	-989.314,75	822.169,08	-1.811.483,83	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613000	Abwicklung der Vorjahre

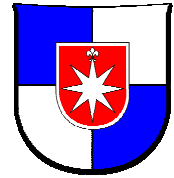
Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	



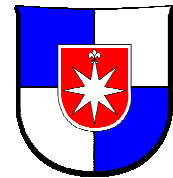
Die Oberbürgermeisterin

		Saldo in €	
Bilanz 2015		01.01.2015	31.12.2015
<u>AKTIVA</u>			
	1. Anlagevermögen	536.227.082,09	541.927.443,72
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	197.032,17	175.519,88
02-09	1.2 Sachanlagen	443.680.594,99	450.641.202,65
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.764.793,27	69.588.393,01
021	1.2.1.1 Grünflächen	27.399.725,02	27.736.951,56
022	1.2.1.2 Ackerland	36.312.843,49	33.963.316,82
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.058.926,91	5.786.356,87
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.993.297,85	2.101.767,76
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.116.178,99	196.196.486,06
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.005.141,98	12.692.250,80
033	1.2.2.2 Schulen	90.320.138,95	92.043.586,92
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.515.854,25	8.786.817,36
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	84.275.043,81	82.673.830,98
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	146.707.929,33	157.984.920,67
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	35.398.859,63	36.399.171,27
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.358.859,37	3.677.424,35
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	13.754,78	13.118,47
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.168.718,62	40.415.035,59
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.594.983,79	72.359.727,74
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.172.753,14	5.120.443,25
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.366,64	27.130,75
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.390.866,22	12.638.267,88
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.009.967,47	6.314.742,52
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.662.493,07	7.891.261,76
	1.3 Finanzanlagen	92.349.454,93	91.110.721,19
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.065.484,15	9.070.484,15
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	78.726.846,50	78.726.846,50
13	1.3.4 Ausleihungen	4.557.124,28	3.313.390,54
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	4.557.124,28	3.313.390,54
141	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
142	1.3.6 Treuhandvermögen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	32.114.264,01	46.380.916,57
15	2.1 Vorräte	8.711.606,04	13.350.189,51
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	297.103,79	297.103,79
1551-156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552-154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	8.414.502,25	13.053.085,72
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.952.070,17	15.437.755,09
161, 211	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	2.593.045,19	6.226.099,97
169, 211	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.133.987,51	2.955.419,57
171, 211	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	1.819.689,34	2.016.547,48
179, 211	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.201.306,51	1.968.686,54
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	204.041,62	2.271.001,53



Die Oberbürgermeisterin

			Saldo in €	
			01.01.2015	31.12.2015
Bilanz 2015				
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4	Liquide Mittel	15.450.587,80	17.592.971,97
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	37.867.313,76	41.654.509,51
Bilanzsumme AKTIVA			606.208.659,86	629.962.869,80



Die Oberbürgermeisterin

		Saldo in €	
		01.01.2015	31.12.2015
Bilanz 2015			
<u>PASSIVA</u>			
20	1. Eigenkapital	238.591.522,73	239.134.830,80
201	1.1 Allgemeine Rücklage	219.696.243,96	219.679.175,21
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	20.320.086,93	18.892.266,64
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.424.808,16	563.388,95
23	2. Sonderposten	135.607.419,31	142.701.892,20
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	7.010.322,35	6.905.576,77
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	51.999.921,29	56.361.142,74
233	2.3 für Beiträge	71.744.537,34	74.015.096,69
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	39.114.070,88	40.505.402,26
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	32.630.466,46	33.509.694,43
234	2.4 für Gebührenaussgleich	1.044.794,31	1.537.612,67
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	413.280,97	440.274,36
239	2.7 Sonstige Sonderposten	3.394.563,05	3.442.188,97
25-28	3. Rückstellungen	46.819.998,06	45.663.071,50
251	3.1 Pensionsrückstellung	40.429.833,94	41.992.987,47
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	1.123.786,80	723.570,39
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	3.605,18
283	3.6 Verfahrensrückstellung	3.950.240,15	2.942.908,46
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	1.316.137,17	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	179.259.066,60	196.162.064,78
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	157.172.765,94	174.113.262,33
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	714.239,75	698.258,35
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	156.458.526,19	173.415.003,98
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	159.667,47	145.495,67
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.548.522,70	9.020.573,12
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.680.817,91	894.620,54
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.697.292,58	11.988.113,12
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.930.653,16	6.301.010,52
Bilanzsumme PASSIVA		606.208.659,86	629.962.869,80

Stadt Norderstedt



Anhang 2015



Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
abzgl.	abzüglich
Ako/Hko	Anschaffungs- und Herstellungskosten
ALB/ALK	Automatisiertes Liegenschaftsbuch/ automatisierte Liegenschaftskarte
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz - BeamtVG)
eG, e.G.	eingetragene Genossenschaft
EGNO	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt
eV, e.V.	eingetragener Verein
gem.	gemäß
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
GemHVO-Kameral	Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral
GenG	Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz - GenG)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter (nicht zu bilanzieren)
HGB	Handelsgesetzbuch
i.H.v.	in Höhe von
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
LRH SH	Landesrechnungshof Schleswig-Holstein
MA	Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter
OFD	Oberfinanzdirektion
p.a.	per anno, jährlich, aufs Jahr gerechnet
S.	Satz, Seite
s.o.	siehe oben
u.a.	unter anderem
u.U.	unter Umständen
vgl.	vergleiche
VV-Abschreibungen	Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden



Inhaltsverzeichnis		Seite
Abkürzungsverzeichnis.....		I
Anlagenübersicht.....		V
1	Posten der Aktivseite.....	7
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände.....	7
1.2	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7
1.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.....	9
1.4	Infrastrukturvermögen.....	11
1.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15
1.6	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16
1.7	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16
1.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17
1.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18
1.10	Finanzanlagen	20
1.11	Vorräte	25
1.12	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27
1.13	Wertpapiere des Umlaufvermögens	29
1.14	Liquide Mittel.....	30
1.15	Aktive Rechnungsabgrenzung.....	31
2	Posten der Passivseite.....	32
2.1	Eigenkapital.....	32
2.2	Sonderposten.....	35
2.2.1	Aufzulösende Zuschüsse.....	36
2.2.2	Aufzulösende Zuweisungen.....	36
2.2.3	Sonderposten für Beiträge.....	37
2.2.4	Sonderposten für Gebührenaussgleich.....	39
2.2.5	Sonderposten für Treuhandvermögen.....	40
2.2.6	Sonderposten für Dauergrabpflege.....	40
2.2.7	Sonstige Sonderposten.....	41



2.3	Rückstellungen	42
2.3.1	Pensionsrückstellungen.....	42
2.3.2	Altersteilzeitrückstellungen	43
2.3.3	Rückstellungen für später entstehende Kosten.....	44
2.3.4	Altlastenrückstellung.....	44
2.3.5	Steuerrückstellung.....	45
2.3.6	Verfahrensrückstellungen.....	45
2.3.7	Finanzausgleichsrückstellung.....	46
2.3.8	Instandhaltungsrückstellung	46
2.3.9	Sonstige andere Rückstellungen.....	46
2.4	Verbindlichkeiten	47
2.4.1	Anleihen.....	47
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.....	48
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	49
2.4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen.....	49
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50
2.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....	51
2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	51
2.5	Passive Rechnungsabgrenzung	52
3.0	Posten der Gesamtergebnisrechnung	53
3.1	Ordentliche Erträge.....	53
3.1.1	Steuern und ähnliche Aufgaben	53
3.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	53
3.1.3	Sonstige Transfererträge	54
3.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	54
3.1.5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	54



3.1.6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	55
3.1.7	Sonstige ordentliche Erträge	55
3.1.8	aktivierte Eigenleistungen.....	56
3.1.9	Bestandsveränderungen	56
3.2	Ordentliche Aufwendungen	56
3.2.1	Personalaufwendungen.....	57
3.2.2	Versorgungsaufwendungen.....	57
3.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57
3.2.4	Bilanzielle Abschreibungen	58
3.2.5	Transferaufwendungen	59
3.2.6	sonstige ordentliche Aufwendungen	59
3.3	Finanzerträge/-aufwendungen	60
3.3.1	Finanzerträge	60
3.3.2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	60
3.4	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	61
3.4.1	Außerordentliche Erträge.....	61
3.4.2	Außerordentliche Aufwendungen.....	61
3.5	Jahresergebnis.....	62
	Haftungsverhältnisse	63
	Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen	65
	Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die nicht bilanziert werden gem. § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik	66
	Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik.....	67
	Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2015	70
	Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten (Termingeschäften).....	73



Anlagenübersicht

- Anlagenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)
- Forderungsspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)
- Verbindlichkeitspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)
- Aufstellung der übertragenen Haushaltsreste (§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)
- Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaft Kommunalunternehmen, andere Anstalten, Wasser- und Bodenverbände (§ 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)



Zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon im Einzelfall

Der Anhang der Stadt Norderstedt für den Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde unter Beachtung der Vorgaben des § 51 i. V. m. §§ 43 Abs. 1, 43 Abs. 9, 48 Abs. 4, 50 Abs. 1, 55 Abs. 3, 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik, der GO sowie einschlägiger Verwaltungsvorschriften erstellt.

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. Die Gliederung der Bilanz erfolgt gem. § 48 GemHVO-Doppik.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte auf Grundlage der §§ 41 ff. GemHVO-Doppik.

Für die Bewertung und Bilanzierung fanden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Anwendung sowie die Ausführungen der §§ 39 und 40 GemHVO-Doppik.

Vermögensgegenstände wurden gem. § 41 GemHVO-Doppik mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, die Nebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten wurden hinzugerechnet. Eigenleistungen wurden nicht aktiviert und Bestandsveränderungen selbst erstellter Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe werden nicht ausgewiesen. Grundsätzlich erfolgte die Bewertung nach dem Grundsatz der Einzelbewertung gem. § 39 Abs. 1 S. 2. Minderungen durch Skonti, Boni oder sonstige Nachlässe wurden abgesetzt. Wertminderungen durch Abschreibungen wurden gem. § 43 GemHVO-Doppik anhand der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle vorgenommen. Grundsätzlich erfolgt eine lineare Abschreibung gem. § 43 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Forderungen wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt, bereinigt um Wertberichtigungen, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag. Die Rückstellungen wurden gem. § 24 GemHVO-Doppik mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe.



1 Posten der Aktivseite

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposition 1.1

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	
Stand 31.12.2014	197.032,17
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	45.883,02
Abschreibungen	-67.395,31
Stand 31.12.2015	175.519,88

Ausgewiesen werden diverse Fach- und Standardsoftware, Logos und entgeltlich erworbene Grunddienstbarkeiten wie Leitungs- und Wegerechte.

Voraussetzung für die Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist, dass diese entgeltlich erworben wurden. Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nach § 40 Abs. 4 GemHVO-Doppik nicht aktiviert.

Auf dieser Bilanzposition hat es im Jahr 2015 Zugänge gegeben. Die Zugänge basieren auf der Anschaffung von neuer Software in unterschiedlichen Bereichen. Durch Abschreibungen vermindert sich stetig der Wert der vorhandenen Vermögensgegenstände.

1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.1

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
Stand 31.12.2014	70.764.793,27
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	-1.176.400,26
Stand 31.12.2015	69.588.393,01



Gemäß § 48 GemHVO-Doppik werden folgende Vermögensgegenstände der Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ abgegrenzt:

- Grünflächen (Bsp.: Grünflächen, öffentliche Parks, Gärten, Kleingartenanlagen, Spielplätze)
- Ackerland (Bsp.: landwirtschaftlich genutzte Flächen)
- Wald und Forst (Bsp.: forstwirtschaftlich genutzte Waldflächen)
- Sonstige unbebaute Grundstücke (Bsp.: Oberflächengewässer, Gräben, Unland)

Der Wert der unbebauten Grundstücke hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1.176.400,26 Euro (1,66%) verringert. Die Veränderung resultiert hauptsächlich aus An- und Verkäufen von Flurstücken durch die Stadt Nordstedt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zu- und Abgänge je Nutzungsart.

1.2.1.1 Grünflächen	
Stand 31.12.2014	27.399.725,02
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	337.226,54
Stand 31.12.2015	27.736.951,56

Bei der Position „Grünflächen“ wurden Grundstücke angeschafft, verkauft oder umbucht.

1.2.1.2 Ackerland	
Stand 31.12.2014	36.312.843,49
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	-2.349.526,67
Stand 31.12.2015	33.963.316,82

Die Position Ackerland hat sich um 2.349.526,67 Euro verringert. Hier wurden vornehmlich Beträge auf andere Konten umbucht.



Posten der Aktivseite

1.2.1.3 Wald, Forsten	
Stand 31.12.2014	5.058.926,91
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	727.429,96
Stand 31.12.2015	5.786.356,87

Die Bilanzposition Wald, Forsten hat sich gegenüber dem Vorjahr um 727.429,96 Euro erhöht.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	
Stand 31.12.2014	1.993.297,85
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	108.469,91
Stand 31.12.2015	2.101.767,76

Die Veränderungen bei dieser Bilanzposition sind zum größten Teil auf Umbuchungen von anderen Konten zurückzuführen.

1.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.2

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
Stand 31.12.2014	189.116.178,99
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	10.784.804,63
Abschreibungen	-3.704.497,56
Stand 31.12.2015	196.196.486,06

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik werden folgende Vermögensgegenstände der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ abgegrenzt:

- Grund und Boden
- Gebäude und Aufbauten



- Außenanlagen (u.a. Zaun, Zuwegung, Bepflanzung)
- Betriebsvorrichtungen (fest mit dem Grundstück oder Gebäude verbundene, selbständige Vermögensgegenstände)

Die bebauten Grundstücke haben sich im Jahr 2015 um insgesamt 7.080.307,07 Euro (rd. 3,74 %) erhöht.

1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Stand 31.12.2014	13.005.141,98
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	0,00
Abschreibungen	-312.891,18
Stand 31.12.2015	12.692.250,80

Die Veränderung von 312.891,18 Euro bei den Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen ist auf die auf die Abschreibungen bei dieser Bilanzposition zurückzuführen.

1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	
Stand 31.12.2014	90.320.138,95
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	3.637.951,44
Abschreibungen	-1.914.503,47
Stand 31.12.2015	92.043.586,92

Im Jahr 2015 wurden Anlagen im Bau in Höhe von rund 4. Mio. Euro umgebucht. Es handelt sich um Anlagen bei der Gemeinschaftsschule Harksheide, bei der Grundschule Glashütte, bei der Grundschule Heidberg und beim Copernicus Gymnasium. Durch den Umbau einer Schule in eine Asylunterkunft hat es eine Verminderung durch Umbuchung von rund 500 TEuro bei dieser Bilanzposition gegeben. Im Jahr 2015 sind rund 1,9 Mio. Euro an Abschreibungen bei dieser Bilanzposition zu verzeichnen.

1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	
Stand 31.12.2014	1.515.854,25
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	7.461.122,49
Abschreibungen	-190.159,38
Stand 31.12.2015	8.786.817,36



Durch die Aktivierung von Anlagen im Bau hat es bei dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rund 6,96 Mio. Euro gegeben. Durch die Umbuchung von der Bilanzposition Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen hat es eine Erhöhung von rund 500 TEuro gegeben. Die Abschreibungen bei der Bilanzposition Grundstücke mit Wohnbauten beläuft sich auf 190.159,38 Euro.

1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	
Stand 31.12.2014	84.275.043,81
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	-314.269,30
Abschreibungen	-1.286.943,53
Stand 31.12.2015	82.673.830,98

Durch die Aktivierung der Anlage im Bau Fahrradparkhaus hat sich die Bilanzposition um rund 1,4 Mio. Euro erhöht. Durch den Kauf Hempels hat es einen Anstieg um rund 809 TEuro gegeben. Durch Veränderungen beim Treuhandbereich Kulturwerk am See mindert sich die Bilanzposition um rund 100 TEuro. Im Bereich der Grundstücke hat es durch eine Kaufpreisreduzierung einen Abgang von rund 2,8 Mio. Euro gegeben, durch die Anschaffung eines Grundstückes hat es eine Erhöhung von rund 503 TEuro gegeben und durch eine Baumaßnahme hat es eine weitere Erhöhung um rund 20TEuro gegeben. Abschreibungen von 314.269,30 Euro mindern den ausgewiesenen Wert bei dieser Bilanzposition.

1.4 Infrastrukturvermögen

Bilanzposition 1.2.3

1.2.3 Infrastrukturvermögen	
Stand 31.12.2014	146.707.929,33
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	17.343.037,80
Abschreibung	-6.066.046,46
Stand 31.12.2015	157.984.920,67

Das Infrastrukturvermögen setzt sich zusammen aus:



- Grund und Boden
- Brücken und Tunnel
- Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
- Sonstiges Infrastrukturvermögen (z.B. Stützwände, Lärmschutzwälle)

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

In dieser Position ist sämtliches Grundvermögen bilanziert, auf dem sich Aufbauten des Infrastrukturvermögens befinden.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	
Stand 31.12.2014	35.398.859,63
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	1.000.311,64
Stand 31.12.2015	36.399.171,27

In 2015 ergibt sich bei der Position „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ein Anstieg um insgesamt rund 1 Mio. Euro. Die Veränderung ergibt sich aus An- und Verkäufen von Grund und Boden sowie aus Umbuchungen von Grundstücken in andere Bilanzpositionen.

Brücken und Tunnel

Ausgewiesen werden die Brücken und Tunnel der Stadt Norderstedt.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	
Stand 31.12.2014	3.358.859,37
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	410.902,42
Abschreibungen	-92.337,44
Stand 31.12.2015	3.677.424,35



Die Stadt Norderstedt ist mit Stand 31.12.2015 wirtschaftlicher Eigentümer von 56 Brücken und einem Tunnel. In 2015 hat sich die Anzahl an Brücken um drei erhöht. Es wurde ein Bauwerk an der Oadby-and-Wigsten-Straße fertiggestellt, welches die Bilanzposition um rund 369 TEuro erhöht. Durch die Aktivierung von Anlagen im Bau hat sich die Bilanzposition um weitere rund 42 TEuro erhöht. Bei den Aktivierungen handelt es sich um Bauwerke beim Grundweg/Heidehofweg und am Forst Styhagen. Abschreibungen verringern den Wert der Bilanzposition in 2015 um 92.337,44 Euro.

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	
Stand 31.12.2014	13.754,78
Abschreibungen	-636,31
Stand 31.12.2015	13.118,47

Unter dieser Bilanzposition werden Gleise, Weichen und Bahnübergänge ausgewiesen.

Die Stadt Norderstedt ist wirtschaftlicher Eigentümer des Stammgleises Harkshörn. Im Bereich Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen sind bis auf einen Bahnübergang alle Vermögensgegenstände auf ein Euro (Erinnerungswert) abgeschrieben. In 2015 ändern lediglich die Abschreibungen den Wert der Bilanzposition.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	
Stand 31.12.2014	41.168.718,62
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	983.203,65
Abschreibungen	-1.736.886,68
Stand 31.12.2015	40.415.035,59



Unter der Bilanzposition werden Anlagen aus dem Bereich Schmutz- und Regenwasser ausgewiesen.

Der ausgewiesene Betrag der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um 753.683,03 Euro verringert. Bei dieser Bilanzposition stehen der Aktivierung von Abwasserbeseitigungsanlagen, in Höhe von 983.203,65 Euro, Abschreibungen in Höhe von 1.736.886,68 Euro gegenüber.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	
Stand 31.12.2014	63.594.983,79
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	12.772.958,39
Abschreibungen	-4.008.214,44
Stand 31.12.2015	72.359.727,74

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik werden folgende Vermögensgegenstände der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ abgegrenzt:

- Fahrbahn mit unselbständigen Bestandteilen (z.B. Markierung, Straßenbegleitgrün, Verkehrsinsel)
- Geh- und Radweg
- Parkplatz, wenn selbständig
- Sonstiger befestigter Platz
- Wohn-, Verbindungs-, Wartungsweg
- Straßenbeleuchtung
- Lichtsignalanlage
- Beschilderung, soweit nicht GWG
- Sonstige Bepflanzung



Die Bilanzposition 1.2.3.5 „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ hat sich im Jahr 2015 um insgesamt 8.764.743,95 Euro erhöht.

Die wertmäßig größten Bewegungen ergaben sich in 2015 durch die Aktivierung von Anlagen im Bau in Höhe von 12.746.545,15 Euro. Darin enthalten sind Aktivierungen von Geh- und Radwegen, Straßen, Parkplätzen und Beleuchtung. Abschreibungen von rund 4 Mio. Euro wirken sich wertmindernd auf die Bilanzposition aus.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
Stand 31.12.2014	3.172.753,14
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	2.175.948,26
Abschreibungen	-228.258,15
Stand 31.12.2015	5.120.443,25

In dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen Grundwassermessstellen, Lärmschutzwände und Amphibienverbundanlagen erfasst und bewertet worden. Durch die Aktivierung von Anlagen im Bau sind der Bilanzposition 2.175.948,26 Euro zugegangen. Den Zugängen stehen 228.258,15 Euro an Abschreibungen entgegen, so dass sich die Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 1.947.690,11 Euro erhöht.

1.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bilanzposition 1.2.4

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	
Stand 31.12.2014	0,00
Stand 31.12.2015	0,00



Zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages sind keine wesentlichen Bauten auf fremden Grund und Boden identifizierbar.

1.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzposition 1.2.5

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	
Stand 31.12.2014	28.366,64
Saldo aus Zugängen, Abschreibungen und Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-1.235,89
Stand 31.12.2015	27.130,75

Anzusetzen sind gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler. Unter diese Position fallen zum Beispiel Antiquitäten, Gemälde, Skulpturen und dergleichen, die als Kunstwerke anerkannt sind. Des Weiteren sind unter dieser Position Baudenkmäler auszuweisen. Die Vermögensgegenstände wurden nach § 55 GemHVO-Doppik mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Im Jahr 2015 mindern Abschreibungen den Wert der Bilanzposition um 1.235,89 Euro.

1.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzposition 1.2.6

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	
Stand 31.12.2014	12.390.866,22
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	2.843.230,13
Abschreibungen	-2.595.828,47
Stand 31.12.2015	12.638.267,88



Ausgewiesen wird bewegliches Anlagevermögen der Kategorien

- Fuhrpark
- Maschinen (u.a. aus dem Bestand der Hausmeister und aus Feuerwehren)
- Technische Anlagen

Der Buchwert dieser Bilanzposition hat sich um insgesamt 247.401,66 Euro erhöht (+ 2,00 %). Die Veränderung des Buchwerts basiert im Wesentlichen auf Zugängen durch den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen sowie auf den Abschreibungen in diesem Bereich.

1.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition 1.2.7

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Stand 31.12.2014	5.009.967,47
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	2.662.891,07
Abschreibungen	-1.358.116,02
Stand 31.12.2015	6.314.742,52

Ausgewiesen ist bewegliches Anlagevermögen der Kategorien:

- Mobiliar
- Bürotechnik (z.B. Drucker)
- Geräte in Schulen (u.a. Fachräume)
- Spiel- und Sportgeräte

Die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ hat sich im Buchwert um insgesamt 1.304.775,05 Euro erhöht (26,04 %). Diese Veränderung des Buchwertes basiert im Wesentlichen auf Zugängen durch den Erwerb und auf die Fer-



tigstellung von bisher im Bau befindlichen Vermögensgegenständen. Abschreibungen vermindern stetig den Wert der Vermögensgegenstände

1.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanzposition 1.2.8

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	
Stand 31.12.2014	19.662.493,07
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	-11.771.231,31
Stand 31.12.2015	7.891.261,76

Bei geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen handelt es sich um Vorleistungen der Kommune auf im übrigen noch schwebende Geschäfte. Bei Anlagen im Bau sind die Ausgaben zu aktivieren, die bis zum 31.12.2015 bei noch nicht fertiggestellten Investitionen in Sachanlagen angefallen sind.

Zum 31.12.2015 werden unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ in Summe 7.891.261,76 Euro ausgewiesen. Die Anlagen im Bau haben sich im Buchwert insgesamt um 11.771.231,31 Euro verringert (- 59,87 %). Die wesentlichen Komponenten des Buchwerts in Summe zeigt die nachfolgende Übersicht.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Detailansicht)	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (diverse)	63.892,41
Geleistete Anzahlungen, HB AIB (Schulbereich)	100.605,67
GS Falkenberg/OGGS Falkenberg	658.761,80
GS Gottfried-Keller-Str/OGGS	676.686,93
Willy-Brandt-Schule div.	27.461,34
Neubau JFH Holzwurm	4.291,29
HB AiB neue Asylbewerberunterkunft	3.045.466,81
Immenhorst/OGGS	101.077,99
Kita Glockenheide Baumaßnahmen	50.865,12
GS Glashütte Süd div.	8.084,19
Leichtbauhallen	64.020,04
Feuerwehr Frg. Erweiterung für einen zusätzlichen Stellplatz	218.774,50



Posten der Aktivseite

Geleistete Anzahlungen, TB AIB (diverse)	44.832,29
AIB TB Treuhandbereich Frederikspark	50.253,56
AiB TB Treuhandbereich Strateg. Flächensicherung	757.711,18
Fahrradparkhäuser	38.447,94
Geh- / Radweg Segeberger Ch. östlich Poppenbütteler Str.	274.982,82
Geleistete Anzahlungen, TB AIB (AG Radverkehr)	10.595,93
Regenwasserkanäle	1.873,73
Hummelsbütteler Steindamm	12.583,65
Ausbau Op de Hütt	12.396,92
Planung / Bau Verlängerung O. und W.-Straße	15.296,44
Verlängerung O. und W.-Straße nach Norden	21.296,08
Garstedter Dreieck	214.690,97
Straßenbeleuchtung	7.326,13
Sanierung Straßenbeleuchtung LED	133.340,93
Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	10.994,60
Knoten Friedr.-Ebert Str. / Friedrichsgaber Weg	17.363,29
Langer Kamp	15.261,77
Geleistete Anzahlungen, TB AIB (Umg. Ulzburger Str., 1. Meilenst.)	93.965,39
beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	109.760,51
Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	2.989,88
Ausbau Alte Landstraße	11.290,00
Lichtsignalanlagen	18.000,90
Geleistete Anzahlungen, s. AIB (diverse)	1.348,74
Baumaßnahme Ossenmoorpark	23.537,26
Umspannwerk/Schleswiger Hagen	1.369,17
Ossenmoorpark / Schosterredder	346,41
Grünzug B235 Kielortring	12.309,50
Bau Moorbekpark	2.106,17
Geleistete Anzahlungen, s. AIB Schmuggelstieg Park	1.274,61
geleistete Anzahlungen für Grunderwerb	7.370,65
geleistete Anzahlungen f. Grunderwerb THB Nordport	42.321,62
geleistete Anzahlungen für Grunderwerb THB Strategische Flächensicherung	21.695,99
geleistete Anzahlungen für Grunderwerb THB Schmuggelstieg	1.809,29
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	270.835,67
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab 100.000 €	6.804,04
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab 100.000 €	593.722,37
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab 100.000 €	348,08
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab 100.000 €	8.819,19
Summe:	7.891.261,76



1.10 Finanzanlagen

Bilanzposition 1.3

1.3 Finanzanlagen	
Stand 31.12.2014	92.349.454,93
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	-1.238.733,74
Stand 31.12.2015	91.110.721,19

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	
Stand 31.12.2014	9.065.484,15
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	5.000,00
Stand 31.12.2015	9.070.484,15

Ausgewiesen werden die bewerteten Anteile der Stadt Norderstedt an ihren städtischen Kapitalgesellschaften.

Die Stadt Norderstedt hält zu jeweils 100 % Anteile an der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt GmbH (EGNO), an der Mehrzwecksäle GmbH, an der Das Haus im Park gGmbH und der Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH.

Als Wertansatz für die verbundenen Unternehmen wird gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital der Stadt Norderstedt an den Gesellschaften am 01.01.2010 zugrunde gelegt (Eigenkapitalspiegelbildmethode). Zur Ermittlung der Wertansätze lagen als Ausgangspunkt jeweils die geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie jeweils von der Gesellschafterversammlung festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2009 zugrunde.

Für die Wertansätze wurde das ausgewiesene Eigenkapital der Gesellschaften zum 31.12.2009 in vollem Umfang als Wert der Finanzanlagen angesetzt.

Die gewählten Wertansätze gelten für die Eröffnungsbilanz und zukünftige Jahresabschlüsse als Anschaffungskosten (§ 55 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Die Bilanzposition „Anteile an verbundenen Unternehmen“ hat sich im Jahr 2015 verändert. Die Stadt hat eine Kapitaleinlage in Höhe von 5.000,00 Euro bei der



Posten der Aktivseite

Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co. KG vorgenommen.

1.3.2 Beteiligungen	
Stand 31.12.2014	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

Zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages sind keine Beteiligungen identifizierbar.

1.3.3 Sondervermögen	
Stand 31.12.2014	78.726.846,50
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	0,00
Stand 31.12.2015	78.726.846,50

Ausgewiesen wird der Wertansatz für die Sondervermögen der Stadt Norderstedt, der sich wie folgt zusammensetzt:

Sondervermögen im Detail	
Eigenbetrieb Stadtwerke Norderstedt	74.505.853,86
Eigenbetrieb Bildungswerke Norderstedt	1.520.049,64
Sondervermögen (Gesamthandvermögen Erbengemeinschaft)	1.438.443,00
Sondervermögen (BGB-Gesellschaft)	1.262.500,00
Summe	78.726.846,50

Als Wertansatz für die Eigenbetriebe wird analog zu den Wertansätzen für die Anteile an verbundenen Unternehmen gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital der Eigenbetriebe am 01.01.2010 (jeweils 100 %) zugrunde gelegt (Eigenkapitalspiegelmethode). Ausgangspunkt der Bewertung sind jeweils die geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlüsse zum 31.12.2009, welche ebenfalls von der Stadtvertretung der Stadt Norderstedt festgestellt wurden.

Als weiteres zählen zum Sondervermögen der Stadt Norderstedt die unentgeltlich erworbenen Eigentumsanteile am Gesamthandvermögen einer Erbenge-



meinschaft und an einer BGB-Gesellschaft. Als Gegenposition wird aufgrund des unentgeltlichen Erwerbs ein sonstiger Sonderposten in voller Höhe des entsprechenden Vermögenswertes gebildet.

Die gewählten Wertansätze gelten für die Eröffnungsbilanz und die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten (§ 55 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Die Werte der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren in Nordestedt wurden zum 31.12.2015 nicht abgebildet. Im Jahr 2017 wurden Satzungen für Sondervermögen für Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren beschlossen.

1.3.4 Ausleihungen	
Stand 31.12.2014	4.557.124,28
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	-1.243.733,74
Stand 31.12.2015	3.313.390,54

1.3.4.1 Ausleihungen an Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	
Stand 31.12.2014	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

Zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages sind keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen identifizierbar.

1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	
Stand 31.12.2014	4.557.124,28
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	-1.243.733,74
Stand 31.12.2015	3.313.390,54

Die Sonstigen Ausleihungen belaufen sich zum 31.12.2015 auf rund 3 Mio. Euro.



Die sonstigen Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Ausleihungen im Detail	
Genossenschaftsanteile	1.310,00
Vorauszahlung Zuwendung fremder Kita-Träger	3.893,18
Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen	3.301.937,36
Anteil an Diakonie-Hospiz Volksdorf gemeinnützige GmbH	5.000,00
Stameinlage IT-Verbund S-H AöR	1.250,00
Summe:	3.313.390,54

Genossenschaftsanteile

Die Genossenschaftsanteile wurden mit ihrem eingezahlten Kapital bewertet. Die Stadt Norderstedt ist an der Baugenossenschaft Adlerhorst eG, an der Volksbank Elmshorn eG und an der Norderstedter Bank eG beteiligt.

Vorauszahlung Zuwendungen an Kindertagesstätten bei fremden Trägern

Die Vorauszahlungen betreffen Rückforderungsansprüche der Stadt Norderstedt aufgrund von gewährten Zuwendungen an fremde Träger von Kindertagesstätten.

Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

Ausgewiesen werden gewährte Wohnungsbaudarlehen und Wohnungsfürsorge-darlehen („Arbeitgeberdarlehen“).

Die Wohnungsbaudarlehen wurden im Zusammenhang mit der Förderung des sozialen Wohnungsbaus ausgereicht. Darlehensnehmer sind u.a. Wohnungsbaugenossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften und eine Stiftung.

Der Stadt Norderstedt sind bei den Darlehensnehmern entweder Belegungsrechte an den im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus errichteten Wohnungen über die Laufzeit der Darlehen eingeräumt worden oder es sind Vereinbarungen über besonders günstige Mieten für diese Objekte getroffen worden.



Beide Sachverhalte sind als Gegenleistung für eine fehlende oder günstige Verzinsung zu betrachten. Aufgrund der Vorgaben des NKR-SH wird jedoch auf eine Abzinsung der Darlehen und gleichzeitiges Ausweisen von immateriellen Vermögensgegenständen verzichtet. Die Bilanzierung erfolgt zum Nominalwert.

Die Wohnungsfürsorgedarlehen („Arbeitgeberdarlehen“) wurden an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Norderstedt ausgereicht.

Anteile IT-Verbund SH AöR

Im Jahr 2015 wird unter den sonstigen Ausleihungen ein Anteil am IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR ausgewiesen.

Anteil an Diakonie-Hospiz Volksdorf gemeinnützige GmbH

Die Stadt Norderstedt ist mit 5 % (€ 5.000,00) am Stammkapital der Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH beteiligt. Der Anteil wurde zu tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die tatsächlichen Kosten entsprechen dem anteiligen Stammkapital.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	
Stand 31.12.2014	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

Die Stadt Norderstedt hält zum Stichtag keine Wertpapiere des Anlagevermögens wie z.B. Schuldverschreibungen, Anleihen oder Bundesschatzbriefe.



1.11 Vorräte

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Dazu gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die in den Prozess der Leistungserstellung eingehen. Zudem umfasst der Posten unfertige und fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, Waren, geleistete Anzahlungen sowie sonstige Vorräte. Vorräte sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu bilanzieren.

Bilanzposition 2.1.1

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
Stand 31.12.2014	297.103,79
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	0,00
Stand 31.12.2015	297.103,79

Bestände, die einen bedeutsamen Wert haben (z.B. Materiallagerbestände des Bauhofes, Abfallbehälterbestand), werden in das Umlaufvermögen aufgenommen.

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit einer gleich bleibenden Menge mit einem gleich bleibenden Festwert angesetzt werden, sofern sie regelmäßig ersetzt werden und für die Stadt Norderstedt von nachrangiger Bedeutung sind sowie der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringfügigen Veränderungen unterliegt.

Eine nachrangige Bedeutung ist gegeben, wenn ihr Wert 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. Eine wesentliche Veränderung des Bestandwertes ist gegeben, wenn sich der Wert um mehr als 10 % ändert.

Das Bestandsvermögen an Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffen vom Bauhof und Friedhöfen wurde gem. § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit einem Festwert aktiviert. Ebenso werden die Abfallbehälter der Stadt Norderstedt mit einem Festwert aktiviert und ausgewiesen.



Bilanzposition 2.1.2

2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	
Stand 31.12.2014	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

Bilanzposition 2.1.3

2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	
Stand 31.12.2014	8.414.502,25
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	4.638.583,47
Stand 31.12.2015	13.053.085,72

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, bei denen die Verkaufsabsicht im Vordergrund steht, werden unter der Bilanzposition 2.1.3 „Fertige Erzeugnisse und Waren“ ausgewiesen. Ein Anteil von über 99 Prozent der Fertigen Erzeugnisse gehört zu den Treuhandbereichen (EGNo).

Unter der Bilanzposition wird zum Verkauf bestimmtes Bauland ausgewiesen. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr basieren auf Zu- und Abgängen von Bauland.

Bilanzposition 2.1.4

2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	
Stand 31.12.2014	0,00
Stand 31.12.2015	0,00



1.12 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition 2.2

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
Stand 31.12.2014	7.952.070,17
Veränderungen	7.485.684,92
Stand 31.12.2015	15.437.755,09

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	
Stand 31.12.2014	2.593.045,19
Veränderungen	3.633.054,78
Stand 31.12.2015	6.226.099,97

2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	
Stand 31.12.2014	2.133.987,51
Veränderungen	821.432,06
Stand 31.12.2015	2.955.419,57

2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	
Stand 31.12.2014	1.819.689,34
Veränderungen	196.858,14
Stand 31.12.2015	2.016.547,48

2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	
Stand 31.12.2014	1.201.306,51
Veränderungen	767.380,03
Stand 31.12.2015	1.968.686,54

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	
Stand 31.12.2014	204.041,62
Veränderungen	2.066.959,91
Stand 31.12.2015	2.271.001,53



Ansatz

Der zu betrachtende Forderungsbestand der Stadt Norderstedt setzt sich aus sämtlichen Ansprüchen der Stadt auf Geld- oder Sachleistung gegenüber Dritten zusammen. Die Ansprüche werden entsprechend dem Kontenrahmen der GemHVO-Doppik den Forderungen zugeordnet. Dazu zählen insbesondere

festgesetzte Gebühren, Beiträge und Steuern,

Forderungen aufgrund von Schuldverhältnissen, die entweder aus einem Vertrag oder einer Gesetzesvorschrift erwachsen sind,

Nebenforderungen aus der Beitreibung von Hauptforderungen (z.B. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschlägen, Stundungszinsen, Verzugszinsen).

Ausweis

Die Regelungen der GemHVO-Doppik sowie des Kontenrahmens unterscheiden:

- Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
- Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
- Sonstige privatrechtliche Forderungen
- Sonstige Vermögensgegenstände

Bewertung

Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert.

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind die Forderungen vorsichtig zu bewerten, alle vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen (Vorsichtsprinzip). Aufgrund dessen sind alle Forderungen auf ihre Werthaltigkeit hin zu überprüfen, es soll ausgeschlossen werden, dass nicht mehr realisierbare Forderungen in der Bilanz mit vollem Wert ausgewiesen werden (Realisationsprinzip). Wertberichtigungen nach § 43 Abs. 8 GemHVO-Doppik sind ggf. vorzunehmen.



Um eine Wertberichtigung durchführen zu können wurde der Forderungsbestand vollumfänglich untersucht bzw. analysiert. Die Forderungen wurden dabei in einwandfreie, uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen eingestuft.

Umgang mit einwandfreien, uneinbringlichen und zweifelhaften Forderungen

Einwandfreie Forderungen unterliegen keiner Wertberichtigung, sie werden mit ihrem Nominalbetrag in voller Höhe in der Bilanz angesetzt.

Uneinbringlich eingestufte Forderungen werden in voller Höhe direkt abgeschrieben bzw. werden in der Bilanz nicht als Forderung ausgewiesen.

Zweifelhafte Forderungen werden indirekt abgeschrieben bzw. einzelwertberichtigt. Die Berichtigung erfolgt über ein passives Bestandskonto, welches auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Die Forderung und deren Rechtsanspruch bleiben in voller Höhe bestehen, die Forderung wird jedoch gekürzt um den einzelwertberichtigten Betrag (anderes Bestandskonto).

Bestand an Forderungen zum Jahresende 2015

Zum Stichtag 31.12.2015 weist die Stadt Norderstedt in Summe rd. 15,4 Mio. Euro an Forderungen gegenüber Dritten aus. Dieser Bestand setzt sich aus rd. 17.5 Mio. Euro an Forderungen zusammen, die um rd. 2 Mio. Euro wertberichtigt wurden. Somit wurden rund 2 Mio. Euro (11,7 %) an Forderungen als nicht wertaltig eingestuft.

1.13 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanzposition 2.3

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	
Stand 31.12.2014	0,00
Stand 31.12.2015	0,00



Zum Bilanzstichtag gibt es keine Sachverhalte, die in dieser Bilanzposition abzubilden sind.

1.14 Liquide Mittel

Bilanzposition 2.4

2.4 Liquide Mittel	
Stand 31.12.2014	15.450.587,80
Veränderungen	2.142.384,17
Stand 31.12.2015	17.592.971,97

davon Liquide Mittel Treuhandbereich	
Stand 31.12.2014	1.748.893,02
Veränderungen	422.045,57
Stand 31.12.2015	2.170.938,59

Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden alle liquiden Mittel der Stadt unter dieser Bilanzposition ausgewiesen. Die Position beinhaltet die Bestände der Bankkonten und Handgeldkassen.

Die Stadt Norderstedt ist wirtschaftlicher Eigentümer verschiedener Treuhandbereiche. Die Bankkontenbestände der Treuhandbereiche werden unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Zum 31.12.2015 betragen die liquiden Mittel der Stadt Norderstedt in Summe rund 17,6 Mio. EUR.



1.15 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 3

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	
Stand 31.12.2014	37.867.313,76
Veränderungen	3.787.195,75
Stand 31.12.2015	41.654.509,51

Die Bilanzposition 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“ beinhaltet verschiedene Sachverhalte.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) werden einerseits vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind nach § 40 Abs. 7 GemH-VO-Doppik ebenfalls geleistete Investitionszuwendungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Norderstedt stehen (Investitionskostenzuschüsse der Stadt an Dritte).

Bei den in 2015 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen an Dritte handelt es sich um geleistete Zuwendungen für die Herstellung von Straßen des Infrastrukturvermögens Dritter (Bund, Land, Kreis etc.) sowie für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögen von Kindertagesstätten, Vereinen oder sonstigen Empfängern. Die vollständige Auflösung dieser ARAPs erfolgt entsprechend der gesetzlichen Vorgaben über die Zweckbindungsfrist. Bei fehlender Zweckbindungsfrist erfolgt die Auflösung über 10 bzw. 25 Jahre.

In 2015 werden in Summe rund 42 Mio. Euro unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen.



2 Posten der Passivseite

2.1 Eigenkapital

Bilanzposition 1

1. Eigenkapital	
Stand 31.12.2014	238.591.522,73
Veränderungen	543.308,07
Stand 31.12.2015	239.134.830,80

Das Eigenkapital der Stadt Norderstedt beträgt zum 31.12.2015 in Summe 239.134.830,80 Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert ist das Eigenkapital um 543.308,07 Euro angestiegen.

Bilanzposition 1.1

1.1 Allgemeine Rücklage	
Stand 31.12.2014	219.696.243,96
Veränderungen	-17.068,75
Stand 31.12.2015	219.679.175,21

Die allgemeine Rücklage weist zum Stichtag 31.12.2015 einen Betrag von 219.679.175,21 Euro aus. Dieser Betrag liegt 17.068,75 Euro unter dem Vorjahreswert. Die Änderung basiert auf Eröffnungsbilanzkorrekturen gemäß § 56 GemHVO-Doppik.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz werden umgesetzt, wenn Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert oder zu Unrecht nicht in der Eröffnungsbilanz angesetzt worden sind. Die Änderungen wurden zu 85% mit der allgemeinen Rücklage und zu 15% mit der Ergebnissrücklage verrechnet, wie es die GemHVO-Doppik vorsieht.



Bilanzposition 1.2

1.2 Sonderrücklage	
Stand 31.12.2014	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

Die Kriterien zur Bildung einer Sonderrücklage gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO-Doppik liegen in 2015 nicht vor. Diese Bilanzposition bleibt unverändert auf Null Euro.

Bilanzposition 1.3

1.3 Ergebn isrücklage	
Stand 31.12.2014	20.320.086,93
Veränderungen	-1.427.820,29
Stand 31.12.2015	18.892.266,64

In 2015 wurde der Jahresfehlbetrag aus 2014 in Höhe von 1.424.808,16 Euro mit der Ergebn isrücklage verrechnet.

Darüber hinaus wurde die Ergebn isrücklage durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz um 3.012,13 Euro erhöht. In Summe sinkt die Ergebn isrücklage in 2015 um rund 1,4 Mio. Euro.

Die Ergebn isrücklage beträgt rund 8,6 % der Allgemeinen Rücklage. Laut § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist vorgesehen, dass die Ergebn isrücklage mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen soll. Die Anhebung der Ergebn isrücklage wird für die Zukunft angestrebt.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz

In Summe wurde in 2015 die Eröffnungsbilanz um Beträge in Höhe von 20.080,88 Euro korrigiert.



Folgend eine Übersicht der im Haushaltsjahr 2015 vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen;

Bezeichnung	Soll	Haben	Erläuterung
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	708,00	Garantiebeträge Kielortplatz
Ausleihungen	19.372,88		Nacherfassung Tilgung

Die Tabelle zeigt die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der in 2015 vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen. Es wurden Verbindlichkeiten und Tilgung nacherfasst, was in Summe zu einer geringen Verringerung des Eigenkapitals führt.

Bilanzposition 1.4

1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	
Stand 31.12.2014	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

Gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik sollen Jahresfehlbeträge mit der Ergebnisrücklage verrechnet werden. Die Gemeindevertretung hat nach § 95 n Abs. 3 über die Verwendung zu beschließen. Im Haushaltsjahr 2014 ist es zu einem Jahresfehlbetrag gekommen. Der Fehlbetrag wurde mit der Ergebnisrücklage verrechnet. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag ist somit im Haushaltsjahr 2015 nicht auszuweisen.



Bilanzposition 1.5

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
Stand 31.12.2014	-1.424.808,16
Stand 31.12.2015	563.388,95

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Saldo der Ergebnisrechnung des Jahres 2015. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2015 beträgt 563.388,95 Euro und wird zum Stichtag 31.12.2015 in dieser Bilanzposition ausgewiesen.

2.2 Sonderposten

Bilanzposition 2

2 Sonderposten	
Stand 31.12.2014	135.607.419,31
Veränderung	7.094.472,89
Stand 31.12.2015	142.701.892,20

Erhaltene Investitionszuweisungen zum Anlagevermögen sind als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam und abschreibungskonform aufgelöst, soweit dieses vorgeschrieben ist. Maßgeblich ist hierbei § 40 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik.

Im Jahr 2015 werden 142.701.892,20 Euro als Sonderposten der Stadt Nordstedt ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahreswert ist der Buchwert dieser Bilanzposition um 7.094.467,11 Euro (5,23 %) gestiegen. Die Bewegung setzt sich aus Zugängen, Abgängen und Jahresauflösungen der Sonderposten zusammen.



Die Bilanzposition unterscheidet:

- Aufzulösende Zuschüsse
- Aufzulösende Zuweisungen
- Aufzulösende und nicht aufzulösende Beiträge
- Gebührenaussgleich
- Dauergrabpflege
- Treuhandvermögen
- Sonstige Sonderposten

2.2.1 Aufzulösende Zuschüsse

2.1 für aufzulösende Zuschüsse	
Stand 31.12.2014	7.010.322,35
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	72.192,63
Abschreibungen	-176.938,21
Stand 31.12.2015	6.905.576,77

Aufzulösende Zuschüsse sind Zuwendungen für Investitionen vom nichtöffentlichen Bereich (z.B. private Unternehmen). Im Jahr 2015 hat es Zuschüsse zur Kanalisationsherstellung gegeben. Der Buchwert dieser Bilanzposten ist gegenüber dem Vorjahr um 104.745,58 Euro gesunken.

2.2.2 Aufzulösende Zuweisungen

2.2 für aufzulösende Zuweisungen	
Stand 31.12.2014	51.999.921,29
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	5.813.159,18
Abschreibungen	-1.451.937,73
Stand 31.12.2015	56.361.142,74



Aufzulösende Zuweisungen sind Zuwendungen für Investitionen vom öffentlichen Bereich (z.B. Bund, Land, Kreis). Sie wurden gewährt für den Kauf von Grundstücken, den Kauf oder die Herstellung von Gebäuden und baulichen Anlagen, den Kauf oder die Herstellung von Infrastrukturvermögen oder den Kauf von beweglichen Vermögen.

Die Auflösung erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Aufgrund der Vorschriften der GemHVO-Doppik (§ 40 Abs. 5) werden auf Grundstücke entfallende Zuweisungen über 25 Jahre aufgelöst.

Im Jahr 2015 hat es unter anderem Zuweisungen vom Bund zur Erstellung des Fahrradparkhauses, für die Anschaffung von Beleuchtungsanlagen in der Segeberger Chaussee, der Langenhorner Chaussee und der Schleswig-Holstein-Straße gegeben. Es gab Zuweisungen zu Fahrbahn und zum Geh-/Radweg in der Langenhorner Chaussee und der Schleswig-Holstein Straße. Es gab Zuwendungen für LED-Sanierung und den Kreisel Ochsenzoll.

Vom Land hat die Stadt Norderstedt im Jahr 2015 unter anderem Zuweisungen für das Fahrradparkhaus, für eine Asylbewerberunterkunft und für den Ausbau des Knoten Ochsenzoll erhalten.

Der Buchwert dieser Bilanzposition ist im Jahr 2015 um 4.361.221,45 Euro gestiegen.

2.2.3 Sonderposten für Beiträge

2.3 für Beiträge	
Stand 31.12.2014	71.744.537,34
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	88.219,38
Abschreibungen	-2.182.345,75
Stand 31.12.2015	74.015.096,69



Sonderposten für Beiträge ist die größte Bilanzposition innerhalb der zum Stichtag ausgewiesenen Sonderposten. Der Sonderposten für Beiträge beträgt zum Stichtag rund 74 Mio. Euro und macht somit rund 52 % der Gesamtsumme an Sonderposten aus.

Sonderposten für Beiträge werden unterteilt in aufzulösende Beiträge und nicht aufzulösende Beiträge.

Aufzulösende Beiträge

2.3.1 aufzulösende Beiträge	
Stand 31.12.2014	39.114.070,88
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	-791.008,59
Abschreibungen	2.182.339,97
Stand 31.12.2015	40.505.402,26

Aufzulösende Beiträge sind ausschließlich dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen. Sie umfassen Erschließungs- und Ausbaubeiträge sowie für Erschließungen erhobene Ablösebeträge.

Weiterhin wird hier durch Dritte, in der Regel Erschließungsträger, überlassenes Infrastrukturvermögen ausgewiesen.

Bei den durch Dritte überlassenen Vermögensgegenständen des Infrastrukturvermögens entspricht die Höhe des Sonderpostens der Differenz von Herstellungskosten zu städtischem Anteil, entsprechend der im Rahmen von u.a. Erschließungsverträgen getroffenen Vereinbarungen. Die Sonderposten betragen entweder 90 %, 100 % oder es sind Festbeträge vereinbart worden, die dann die Höhe des ausgewiesenen Sonderpostens bestimmen.

Die Auflösung erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Die Bilanzposition „Sonderposten für aufzulösende Beiträge“ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um Euro 1.391.331,38 Euro.



Im Jahr 2015 hat es Zugänge aufgrund von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen für verschiedene Straßen gegeben. Darüber hinaus hat es Zugänge aufgrund von Beiträgen für Kanalisation gegeben. Im Zusammenhang mit den Tätigkeitsbereichen der Treuhandbereiche Nordport und Frederikspark hat es Zugänge an aufzulösenden Beiträgen gegeben.

Nicht aufzulösende Beiträge

2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	
Stand 31.12.2014	32.630.466,46
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	879.227,97
Abschreibungen	0,00
Stand 31.12.2015	33.509.694,43

Sofern aus Beiträgen Grundstückskäufe finanziert wurden, werden die darauf entfallenden Beitragsanteile nicht aufgelöst, weil das daraus finanzierte Grundstück nicht abgeschrieben wird.

Die Position „Sonderposten für nicht aufzulösende Beiträge“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 879.222,19 Euro erhöht.

2.2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich

2.4 für Gebührenaussgleich	
Stand 31.12.2014	1.044.794,31
Veränderung	492.818,36
Stand 31.12.2015	1.537.612,67

Gem. § 50 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach dem Kommunalabgabengesetz ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilanzieren und im Falle von Kostenunterdeckungen in Folgejahren aufzulösen.



Dabei gilt es zu beachten, dass es zu Abweichungen der Rechnungsergebnisse zwischen Haushalts- und Gebührenrecht kommt: Der Gebührenbedarf bemisst sich auf Basis einer Vorkalkulation. Die sich u.U. am Ende einer Periode ergebenden Gebührenüber- oder -unterschüsse lassen sich somit nur aus einer Nachkalkulation (Kostenrechnung) ermitteln. Das gemeindliche Rechnungswesen (Ergebnisrechnung) stellt nicht automatisch die (Nach-) Kalkulation im Sinne des Kommunalabgabengesetzes dar, da ihr Bestandteile fehlen wie bspw. kalkulatorische Zinsen oder anders berechnet werden wie bspw. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungswerte bzw. Ersatzwerte, während in der Gebührenkalkulation Wiederbeschaffungszeitwerte die Basis bilden usw.. Daher ermittelt sich der einzustellende bzw. aufzulösende Anteil des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich anhand des Ergebnisses der gebührenrechtlichen Nachkalkulation ungeachtet des doppelten Ergebnisses für diesen Bereich. Die Rückstellung im Jahr 2015 ist dem Bereich Abfallwirtschaft zuzuordnen.

In 2015 hat sich der Sonderposten für Gebührenaussgleich um 492.818,36 Euro verringert und weist zum Bilanzstichtag 1.537.612,67 Euro aus.

2.2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen

2.5 für Treuhandvermögen	
Stand 31.12.2014	0,00
Veränderung	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

Sachverhalte für ein Sonderposten für Treuhandvermögen liegen nicht vor.

2.2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege

2.6 für Dauergrabpflege	
Stand 31.12.2014	413.280,97
Veränderung	26.993,39
Stand 31.12.2015	440.274,36



Gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist in die Bilanz ein Sonderposten für Dauergrabpflege eingestellt worden. Die Position ist im Vergleich zum Vorjahr um 26.993,39 Euro gestiegenen.

2.2.7 Sonstige Sonderposten

2.7 Sonstige Sonderposten	
Stand 31.12.2014	3.394.563,05
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	83.425,96
Abschreibungen	-35.800,04
Stand 31.12.2015	3.442.188,97

Unter der Bilanzposition sind die Konten „Sonstiger Sonderposten“, „Sonstiger Sonderposten liquide Mittel Büttner“, „Sonstige Sonderposten Naturschutz Büttner“ und „Sonstige Sonderposten Grabnutzungsrechte“ zu finden.

Die Stadt Norderstedt hat eine Erbschaft angenommen, die unter den Finanzanlagen als Sondervermögen bilanziert wurde. Die Erträge aus dieser Erbschaft sind ausschließlich für den Naturschutz zu verwenden.

Durch den unentgeltlichen Erwerb des Sondervermögens ist in voller Höhe ein Sonstiger Sonderposten zu bilden, welcher wesentlicher Bestandteil dieser Bilanzposition ist.

Weiterhin wurden Sonderposten aus dem unentgeltlichen Erwerb von beweglichen Vermögen gebildet, beispielsweise durch Sachspenden.

Das Konto „Sonstige Sonderposten“ weist zum 31.12.2015 einen Betrag von 3.442.188,97 Euro aus und liegt damit 47.625,92 Euro über dem Wert des Vorjahres.

Die Position „Sonstige Sonderposten liquide Mittel Büttner“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 83.425,96 Euro erhöht und weist zum Jahresabschluss 203.063,11 Euro aus. Die Position ist eine Gegenposition zum Konto Norderstedter Bank Büttner, welches unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ ausgewiesen wird.



Zum Jahresabschluss 2015 weist die Position „Sonstige Sonderposten Naturschutz Büttner“ einen Betrag von 346.582,60 Euro aus, dies sind 13.043,92 Euro weniger als im Vorjahr. Der Sonderposten ist eine Gegenposition zu angeschafften Vermögensgegenständen, die aus Mitteln einer Erbschaft erworben wurden.

2.3 Rückstellungen

Bilanzposition 3

3. Rückstellungen	
Stand 31.12.2014	46.819.998,06
Veränderungen	-1.156.926,56
Stand 31.12.2015	45.663.071,50

Die Bilanzposition 3 „Rückstellungen“ weist zum Stichtag 31.12.2015 einen um 1.156.926,56 Euro geringeren Betrag als im Vorjahr aus. Die Verminderung beruht auf Veränderungen bei den Pensions-, Altersteilzeit-, Verfahrens- und sonstigen anderen Rückstellungen.

2.3.1 Pensionsrückstellungen

Bilanzposition 3.1

3.1 Pensionsrückstellung	
Stand 31.12.2014	40.429.833,94
Veränderungen	1.563.153,53
Stand 31.12.2015	41.992.987,47

Ausgewiesen werden Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften sowie zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen.



Die Berechnung der Pensionsrückstellungen zum Stichtag 31.12.2015 ist, entsprechend der amtlichen Erläuterung, durch die VAK erfolgt. Die Berechnung der Beihilferückstellung zum Stichtag 31.12.2015 ist entsprechend der Empfehlung der amtlichen Erläuterung erfolgt. Hiernach erfolgt die Bewertung anteilig zur Pensionsrückstellung im Verhältnis der gezahlten Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 zu den gezahlten Beihilfen an Versorgungsempfängerinnen und -empfänger desselben Zeitraums.

Berücksichtigt ist außerdem die Abordnung einer Person zum Eigenbetrieb Bildungswerke. Die Stadt Norderstedt hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet die Pensionsverpflichtung bis zur Höhe von 121.100 EUR zu tragen.

2.3.2 Altersteilzeitrückstellungen

Bilanzposition 3.2

3.2 Altersteilzeitrückstellung	
Stand 31.12.2014	1.123.786,80
Veränderungen	-400.216,41
Stand 31.12.2015	723.570,39

Die Altersteilzeitrückstellung wird für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen gebildet.

Die Bewertung der Rückstellung erfolgt unter Berücksichtigung folgender Grundlagen:

Die Höhe der Rückstellung orientiert sich an den zu erwartenden zahlungswirksamen Aufwendungen während der Freistellungsphase. Die Berechnung von Planwerten erfolgt unter einer Steigerung von 0,5 % pro Jahr, ausgehend vom letzten Istwert.

Der so errechnete Betrag wird auf die Beschäftigungszeit in Monaten während der Arbeitsphase aufgeteilt.



Mögliche Erstattungsbeträge der Bundesagentur für Arbeit werden im Rahmen der Rückstellungsberechnung außer Acht gelassen, da eine Förderung zum Zeitpunkt des Beginns der Altersteilzeit nicht vorhersehbar ist. Die ggf. tatsächlich anfallenden Erstattungsbeträge werden als Erträge in den jeweiligen Haushaltsjahren geplant und verbucht.

Eine Abzinsung der Rückstellung erfolgt auf Grundlage der Empfehlung des NKR-SH nicht.

2.3.3 Rückstellungen für später entstehende Kosten

3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	
Stand 31.12.2014	0,00
Veränderungen	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

Eine Rückstellung für später entstehende Kosten könnte für die Bereiche Abwasserwirtschaft und Abfallwirtschaft zu bilden sein.

Im Bereich der Abwasserwirtschaft fallen solche Kosten insbesondere durch die Entschlammung von Klärteichen und Regenrückhaltebecken an. Im Bereich der Abfallwirtschaft insbesondere durch die Renaturierung von Mülldeponien. Eine Regelmäßigkeit der Entschlammung ist bis heute nicht gegeben. Sie wird nach Bedarf durchgeführt, so dass die Bilanzposition Rückstellung für später entstehende Kosten mit 0,00 € bewertet wird.

2.3.4 Altlastenrückstellung

3.4 Altlastenrückstellung	
Stand 31.12.2014	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung liegen keine Sachverhalte für eine Altlastenrückstellung vor.



2.3.5 Steuerrückstellung

3.5 Steuerrückstellung	
Stand 31.12.2014	0,00
Stand 31.12.2015	3.605,18

Zum 31.12.2015 werden Steuerrückstellungen in Höhe von 3.605,18 Euro ausgewiesen. Die Rückstellungen waren aus dem Jahresabschluss 2015 des Treuhandbereiches Strategische Flächensicherung zu übernehmen.

2.3.6 Verfahrensrückstellungen

Bilanzposition 3.6

3.6 Verfahrensrückstellung	
Stand 31.12.2014	3.950.240,15
Veränderungen	-1.007.331,69
Stand 31.12.2015	2.942.908,46

Eine Verfahrensrückstellung ist für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren gebildet worden. Hierfür wurde in erster Linie das Team Recht befragt. Daneben ist bekannt, dass in erheblichem Umfang Zahlungen gegenüber dem Treuhandvermögen aus der Entwicklungsmaßnahme „Norderstedt Mitte“ erforderlich waren und sind (u.a. Eigenanteil der Stadt Norderstedt an Erschließungsmaßnahmen, durch die Stadt zu tragende Kreditzinsen, Niederschlagswasserabgaben, Bewirtschaftungskosten usw. sowie weitere noch zu erwartende Ausgaben laut Aufstellung).

Die Bewertung der zu zahlenden Mittel für die Städtebauförderung aus der Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme „Norderstedt-Mitte“ erfolgt aus den bis heute bekannten Sachverhalten bzw. bereits 2012 und 2017 gezahlten Beträgen (Wertaufhellungstheorie). Zum 31.12.2015 betragen die Rückstellungen für Städtebauförderung 2.902.008,46 Euro.



2.3.7 Finanzausgleichsrückstellung

3.7 Finanzausgleichsrückstellung	
Stand 31.12.2014	0,00
Veränderungen	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

Zum Jahresabschluss 2015 war keine Finanzausgleichsrückstellung zu bilden.

2.3.8 Instandhaltungsrückstellung

3.8 Instandhaltungsrückstellung	
Stand 31.12.2014	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung liegen keine Sachverhalte für eine Instandhaltungsrückstellung vor.

2.3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag

3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht ist bekannt ist	
Stand 31.12.2014	0,00
Veränderungen	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

Der Jahresabschluss 2015 wurde im Jahr 2018 erstellt. Die Rechnungen für Lieferungen und Leistungen konnten dem Haushaltsjahr 2015 zugeordnet und in diesem gebucht werden. Eine Rückstellung für ausstehende Rechnungen war nicht zu bilden.



2.3.10 Sonstige andere Rückstellungen

3.10 Sonstige andere Rückstellungen	
Stand 31.12.2014	1.316.137,17
Veränderungen	-1.316.137,17
Stand 31.12.2015	0,00

Die Stadt Norderstedt hat in 2015 keine Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) gebildet. Im Jahr 2014 hat es eine Gesetzesänderung gegeben. Ab 2014 darf eine derartige Rückstellung nicht mehr gebildet und muss bis Ende 2015 aufgelöst werden. Die Leistungsentgelte wurden in 2015 ausgezahlt und die Rückstellung wurde vollständig aufgelöst.

2.4 Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4.

4. Verbindlichkeiten	
Stand 31.12.2014	179.259.066,60
Veränderungen	16.902.998,18
Stand 31.12.2015	196.162.064,78

Zum 31.12.2015 weist die Stadt Norderstedt in Summe Verbindlichkeiten in Höhe von 196.162.064,78 Euro aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten in Summe um rund 16,9 Mio. EUR gestiegen. Dieser Anstieg basiert insbesondere aus den in 2015 gestiegenen Krediten für Investitionen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen machen 88,8 % der Verbindlichkeiten aus.



2.4.1 Anleihen

Bilanzposition 4.1

4.1 Anleihen	
Stand 31.12.2014	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

Zum Bilanzstichtag sind keine Anleihen bei der Stadt Norderstedt vorhanden.

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanzposition 4.2

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
Stand 31.12.2014	157.172.765,94
Veränderungen	16.940.496,39
Stand 31.12.2015	174.113.262,33

4.2.1 von Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	
Stand 31.12.2014	0,00
Veränderungen	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

4.2.2 vom öffentlichen Bereich	
Stand 31.12.2014	714.239,75
Veränderungen	-15.981,40
Stand 31.12.2015	698.258,35

4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	
Stand 31.12.2014	156.458.526,19
Veränderungen	16.956.477,79
Stand 31.12.2015	173.415.003,98



Anzusetzen waren gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik die Restschuldbeträge per 31.12.2015 der aufgenommenen Investitionskredite. Die Investitionskredite wurden vom privaten und öffentlichen Kreditmarkt aufgenommen.

Die Stadt Norderstedt ist wirtschaftlicher Eigentümer mehrerer Treuhandbereiche. Die Kreditverbindlichkeiten der jeweiligen Treuhandbereiche werden unter den entsprechenden Bilanzposition ausgewiesen.

2.4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Bilanzposition 4.3

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	
Stand 31.12.2014	0,00
Veränderungen	0,00
Stand 31.12.2015	0,00

Zum 31.12.2015 hat die Stadt Norderstedt keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

Bilanzposition 4.4

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
Stand 31.12.2014	159.667,47
Veränderungen	-14.171,80
Stand 31.12.2015	145.495,67



Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, ist ein Unterpunkt der Bilanzposition Verbindlichkeiten (Kontenklasse 3, Verbindlichkeiten und passive Abgrenzung).

Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um Restkaufgelder aus Grundstückskaufverträgen, die in Form von Leibrenten abgegolten werden.

Da ein Zinsanteil nicht zu passivieren ist, ist die Verbindlichkeit auf den Barwert abzuzinsen. Noch ausstehende Zahlungen sind mit dem Barwert als Verbindlichkeiten zu passivieren.

Die Rentenschulden haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 14.171,80 Euro verringert und weisen zum 31.12.2015 einen Betrag von 145.495,67 Euro aus.

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition 4.5

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
Stand 31.12.2014	11.548.522,70
Veränderungen	-2.527.949,58
Stand 31.12.2015	9.020.573,12

Ausgewiesen werden unter dieser Position Verbindlichkeiten, die aus Rechtsverhältnissen resultieren, bei denen die Stadt Norderstedt eine Lieferung erhalten oder eine Leistung bezogen hat, ohne dass sie bereits die vereinbarte Gegenleistung dafür erbracht hat (Lieferantenkredit). Die Bilanzposition beinhaltet alle Verbindlichkeiten auf Basis von Liefer-, Werk-, Dienstleistungs-, Pacht-, Miet- oder vergleichbaren Verträgen. Schwebende Geschäfte (weder Lieferant noch die Kommune haben bisher eine Leistung erbracht) werden nicht bilanziert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sind mit ihrem Erfüllungsbetrag (§ 41 Abs. 6 GemHVO-Doppik), d.h. mit dem Rechnungsbetrag (inkl. Umsatzsteuer), ausgewiesen. Eine Saldierung mit Forderungen ist unzulässig (vgl. § 40



Abs. 3 GemHVO-Doppik). Eine Kontokorrentbeziehung wie bei Handelsgeschäften nach Handelsrecht (§ 355 HGB) ist nicht vorgesehen.

Da für die Treuhandbereiche Nordport, Frederikspark, Strategische Flächensicherung, Schmuggelstieg, Ulzburger Straße und Kulturwerk am See Nebenrechnungen beim Treuhänder geführt werden, werden die dort verbuchten Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung auf separaten Summenkonten bei den Lieferungen und Leistungen der Stadt ausgewiesen. Die Vorgänge sind wirtschaftlich der Stadt Norderstedt zuzurechnen. Die Rechenwerke der Treuhänder geben als Vorbücher detailliert Auskunft über die einzelnen Verbindlichkeiten.

2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzposition 4.6

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
Stand 31.12.2014	1.680.817,91
Veränderung	-786.197,37
Stand 31.12.2015	894.620,54

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen liegen vor und sind passivierungspflichtig, sofern eine konkrete Zahlungsverpflichtung der Kommune aus Transferaufwendungen (Transferleistungen) entsteht. Diese entstehen in der Regel durch Erlass eines Bewilligungsbescheides der Kommune oder aufgrund vertraglicher bzw. gesetzlicher Verpflichtungen zu bestimmten Terminen oder Ereignissen.

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Zu den unter dieser Position ausgewiesenen Verbindlichkeiten gehören z.B. Verbindlichkeiten aus der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage oder der Finanzausgleichsumlage.



2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4.7

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	
Stand 31.12.2014	8.697.292,58
Veränderungen	3.290.820,54
Stand 31.12.2015	11.988.113,12

Gem. § 48 GemHVO-Doppik sind unter der Position sonstige Verbindlichkeiten die sonstigen Wertpapiersschulden und andere, nicht den Positionen 4.1 bis 4.6 zuzuordnenden Verbindlichkeiten auszuweisen.

2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5

5. Passive Rechnungsabgrenzung	
Stand 31.12.2014	5.930.653,16
Veränderungen	370.357,36
Stand 31.12.2015	6.301.010,52

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind Dauerschuldverhältnisse passiv abzugrenzen, bei denen die Stadt im Voraus Geld für das folgende Jahr eingenommen hat. Abzugrenzen waren bei der Stadt Norderstedt u.a. im Voraus eingezahlte Musikschulentgelte und Schülerfahrkarten.

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die im Voraus erhaltenen Gebühren für die Grabnutzung enthalten.



3.0 Posten der Gesamtergebnisrechnung

3.1 Ordentliche Erträge

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der ordentlichen Erträge dargestellt.

3.1.1 Steuern und ähnliche Aufgaben

Steuern und ähnliche Aufgaben	
Plan 2015	133.128.400,00
Abweichung	-3.933.679,35
Ist 2015	129.194.720,65

Die Steuern und ähnlichen Erträge belaufen sich auf 129.194.720,65 Euro und stellen den größten Posten der Ergebnisrechnung dar. Die Position weist einen, im Vergleich zum Vorjahr, um rund 5,7 Mio. Euro höheres Ergebnis aus.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
Plan 2015	14.796.872,10
Abweichung	2.022.305,84
Ist 2015	16.819.177,94

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fielen in 2015 rund 2 Mio. Euro höher aus als im Jahr 2014. Den größten Anteil an der Bilanzposition machen in 2015 die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden mit rund 10,7 Mio. Euro und die Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land mit rund 2,9 Mio. Euro aus.



3.1.3 Sonstige Transfererträge

sonstige Transfererträge	
Plan 2015	501.900,00
Abweichung	97.830,88
Ist 2015	599.730,88

Die Erträge aus sonstigen Transfererträgen fielen 2015 rund 98 TEuro geringer aus als im Vorjahr. Der Posten weist Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz aus.

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	
Plan 2015	21.753.027,03
Abweichung	1.090.611,70
Ist 2015	22.843.638,73

Die wesentlichen Posten sind dabei die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit rund 18,5 Mio. Euro, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge mit rund 2,2 Mio. Euro sowie die Verwaltungsgebühren mit rund 1,9 Mio. Euro. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fielen rund 1,7 Mio. höher aus als im Vorjahr.

3.1.5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

privatrechtliche Leistungsentgelte	
Plan 2015	4.017.600,00
Abweichung	692.390,16
Ist 2015	4.709.990,16

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf rund 4,7 Mio. Euro und fallen damit rund 716 TEuro höher aus als im Vorjahr. Der Anteil



aus Mieten und Pachten beläuft sich in 2015 auf rund 1,3 Euro, der Anteil aus den Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten auf rund 1,3 Mio. Euro und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte auf rund 1,1 Mio. Euro.

3.1.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Plan 2015	3.797.336,48
Abweichung	6.766.360,21
Ist 2015	10.563.696,69

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf rund 10,6 Mio. Euro, dies sind rund 5,3 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Den größten Anteil an den Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben mit rund 3,4 Mio. Euro die Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/Gemeinde-verbänden. Weitere große Positionen sind mit rund 2,7 Mio. Euro die Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Nordport und mit rund 2,2 Mio. Euro die Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Strategische Flächensicherung.

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

sonstige ordentliche Erträge	
Plan 2015	12.631.968,00
Abweichung	-3.822.765,21
Ist 2015	8.809.202,79

Die Sonstigen ordentliche Erträge belaufen sich auf rund 8,8 Mio. Euro und weisen somit einen um rund 2 Mio. Euro geringeren Betrag als im Vorjahr aus. Im Jahr 2015 machen einen wesentlichen Anteil an diesen Erträgen die Konzessionsabgaben und die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen aus. Die Erträge aus Konzessionsabgaben belaufen sich auf rund 4 Mio.



Euro. Im Jahr 2015 beläuft sich die Verzinsung von Steuerforderungen und Steuererstattungen auf rund 1.1 Mio. Euro, die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen belaufen sich auf rund 1 Mio. Euro. Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen belaufen sich auf rund 1,3 Mio. Euro.

3.1.8 aktivierte Eigenleistungen

aktivierte Eigenleistungen	
Plan 2015	0,00
Abweichung	0,00
Ist 2015	0,00

Im Jahr 2015 wurde eine Aktivierung der Eigenleistungen nicht vorgenommen.

3.1.9 Bestandsveränderungen

aktivierte Eigenleistungen	
Plan 2015	0,00
Abweichung	0,00
Ist 2015	0,00

Auf dem Konto Bestandsveränderungen waren im Jahr 2015 keine Veränderungen zu verzeichnen.

3.2 Ordentliche Aufwendungen

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der ordentlichen Aufwendungen dargestellt.



3.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	
Plan 2015	53.592.671,72
Abweichung	1.062.123,92
Ist 2015	54.654.795,64

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 54.654.795,64 Euro. Die Aufwendungen in diesem Bereich haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 2,7 Mio. Euro erhöht.

3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	
Plan 2015	0,00
Abweichung	203.893,00
Ist 2015	203.893,00

Im Jahr 2015 sind Versorgungsaufwendungen auszuweisen. Die Aufwendungen ergeben sich aus der Zuführung zur Versorgungsrückstellung. Die Rückstellung ist für künftige Versorgungsansprüche zu bilden.

3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Plan 2015	24.755.171,00
Abweichung	-1.080.884,59
Ist 2015	23.674.286,41

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 23.674.286,41 Euro. Dabei schlagen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit rund 3,3 Mio. Euro, die Unterhaltung des sonstigen unbeweg-



lichen Vermögens mit rund 5,1 Mio. Euro, die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 1,1 Mio. Euro, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit rund 5 Mio. Euro, die Aufwendungen für Fremdreinigung rund 1,3 Mio. Euro die Haltung von Fahrzeugen mit rund 1 Mio. Euro, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit rund 2,6 Mio. Euro und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 2,2 Mio. Euro zu buche.

3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

bilanzielle Abschreibungen	
Plan 2015	11.598.900,00
Abweichung	4.928.183,07
Ist 2015	16.527.083,07

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf rund 16,5 Mio. Euro. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen spiegeln den Werteverzehr vorhandener, städtischer Vermögensgegenstände wider.

Die Abschreibungen auf immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagen beläuft sich auf rund 13,5 Mio. Euro. Unter diese Position werden Abschreibungen auf unbewegliches und bewegliches Vermögen der Stadt ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Gebäude, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Infrastrukturvermögen und weiteres Vermögen. Die Vermögensgegenstände der Stadt werden generell linear abgeschrieben. Sofern bei Vermögensgegenständen nachträgliche Anschaffungskosten gebucht werden, kann es zu Veränderungen der Abschreibungslaufzeit kommen. Ob es tatsächlich zu einer Laufzeitverlängerung kommt, ist von bestimmten Sachverhalten abhängig. Im Jahr 2015 ist es z.B. durch Maßnahmen bei Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Inlinerverfahren bei gewissen Vermögensgegenständen zu Abschreibungslaufzeitverlängerungen gekommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen entstanden vor allem aufgrund von Baumaßnahmen bei Straßen, bei denen ein noch nicht vollständig abgeschriebener Teil einer Straße erneuert wurde. In 2015 sind insbesondere im Zusammenhang mit



der Baumaßnahme „Boulevard Ulzburger Straße“ außerplanmäßige Abschreibungen entstanden. Die Außerplanmäßigen Abschreibungen belaufen sich in 2015 auf insgesamt 261.061,88 Euro.

Bei den Abschreibungen auf das Umlaufvermögen handelt es sich hauptsächlich um Niederschlagungen auf Forderungen. Die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen belaufen sich auf 345.311,92 Euro.

Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen spiegeln die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wider, die aufgrund der Vergabe von Zuschüssen gebildet wurden. Die Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen belaufen sich auf rund 2,4 Mio. Euro.

3.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	
Plan 2015	81.946.273,63
Abweichung	-1.780.613,74
Ist 2015	80.165.659,89

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf rund 80 Mio. Euro, dies sind rund 8,8 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Bezüglich der Erläuterung zu dieser Bilanzposition wird auch auf die Bilanzposition 4.6.6 Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen verwiesen. Den größten Posten unter den Transferaufwendungen macht die allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände aus mit rund 36,6 Mio. Euro, gefolgt von den Zuschüssen an übrige Bereiche mit rund 15,9 Mio. Euro und der Gewerbesteuerumlage mit rund 10,4 Mio. Euro.

3.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	
Plan 2015	19.004.825,49
Abweichung	1.073.603,84
Ist 2015	20.078.429,33



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,6 Mio. Euro geringer ausgefallen und belaufen sich zum 31.12.2015 auf rund 20 Mio. Euro. Die größten Posten bildet die Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen mit rund 5,3 Mio. Euro, gefolgt von der Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit rund 3,4 Mio. Euro, den an Geschäftsaufwendungen mit rund 2,5 Mio. Euro, den Erstattungen an private Unternehmen mit rund 1,9 Mio. Euro und den Erstattungen an Gemeinden/GV mit rund 1,5 Mio. Euro.

3.3 Finanzerträge/-aufwendungen

3.3.1 Finanzerträge

Finanzerträge	
Plan 2015	5.201.300,00
Abweichung	-2.071.646,92
Ist 2015	3.129.653,08

Die Finanzerträge belaufen sich auf rund 3 Mio. Euro.

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
Plan 2015	3.810.365,23
Abweichung	-201.847,25
Ist 2015	3.608.517,98

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzerträge belaufen sich auf rund 3,6 Mio. Euro. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute machen mit rund 2 Mio. Euro



den größten Anteil aus. Die sonstigen Finanzaufwendungen Erst. Städtebauförderung belaufen sich auf exakt 1 Mio. Euro.

3.4 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen

3.4.1 Außerordentliche Erträge

außerordentliche Erträge	
Plan 2015	30.000,00
Abweichung	2.777.766,67
Ist 2015	2.807.766,67

Die Außerordentlichen Erträge belaufen sich auf rund 2,8 Mio. Euro und liegen somit rund 1,2 Mio. Euro unter dem Wert des Vorjahres.

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

außerordentliche Aufwendungen	
Plan 2015	1.523,32
Abweichung	0,00
Ist 2015	1.523,32

Die Außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 1.523,32 Euro und liegen somit rund 1,1 Mio. Euro unter dem Wert des Vorjahres.



3.5 Jahresergebnis

Jahresergebnis	
Plan 2015	1.148.673,22
Abweichung	-585.284,27
Ist 2015	563.388,95

Das Jahresergebnis 2015 beläuft sich auf 563.388,95 Euro und liegt damit rund 2 Mio. Euro über dem Jahresergebnis des Vorjahres.



Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse sind Eventualverbindlichkeiten, die nicht innerhalb der Bilanz ausgewiesen werden, die jedoch im Anhang erläutert werden müssen. Hierbei handelt es sich um Risiken, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird und die deshalb nicht in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten ihren Niederschlag innerhalb der Bilanz gefunden haben. Hierzu gehören insbesondere Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Die Stadt Norderstedt hat folgende Bürgschaftserklärungen für Darlehen u.ä. zugunsten von Vereinen und gegenüber der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt abgegeben:

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	Datum d. Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtl. Höhe am 01.01.2016 in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens
Tennisclub Friedrichsgabe e.V.	04.05.1994	Umbau und Erweiterung des Clubheims	172.817	80.992,28	02.12.2017
Tennisclub Friedrichsgabe e.V.	05.05.1997	1. Bau einer 3-Feld-Tennishalle (Ursprungsbürgschaft 17.04.1980 über 409.034 € DM) 2. Maßnahme zur Umschuldung der Bürgschaft unter 1.	184.055	130.702,79	05.05.2031
Tennis- u. Squashclub Glashütte e.V.	12.07.1983 17.08.2006	Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle	365.574	113.120,46	12.07.2013 30.09.2035



Haftungsverhältnisse

1. SC Norderstedt e.V.	15.07.1976	Errichtung einer Tennishalle mit Kegelbahn und Tanzraum	766.938	100.177,44	unbefristet
Glashütter Sportverein	12.05.2011	Neubau Umkleide	100.000 56.000	21.939,14 37.662,62	30.01.2021 30.11.2021
Summe			1.645.384	485.275,52	
Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH					
Entwicklungsmaßnahme					
Strat. Flächensicherung / Ulzburger Str./ Rüsternweg	12.12.2012 20.04.2015		9.000.000	9.000.000,00	31.12.2021
Treuhandbereich Nordport, Rahmenkredit und Friedrichsgabebord	02.12.2014 20.04.2015		49.500.000	45.000.000,00	31.12.2025
Mehrzwecksäle Norderstedt					
Treuhand Kulturwerk	04.03.2010 20.03.2015		7.350.000	7.100.000,00	31.03.2035
Summe			66.050.000	55.600.000,00	



Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen

Bei zeitnaher Erstellung des Jahresabschlusses und bei Vorliegen eines Vertragsregisters sollten an dieser Stelle Angaben zu wichtigen Verträgen erfolgen, welche erhebliche finanzielle Verpflichtungen beinhalten. Momentan wird auf diese Aufstellung verzichtet. Dieses Vorgehen wird in Ermangelung eines umfassenden Vertragsregisters und vor dem Hintergrund praktiziert, dass dieser Jahresabschluss, zum 31.12.2015, im Jahr 2018 erstellt und nachfolgend beschlossen wird. Damit sind wesentliche Zeiträume, auf die sich diese Angaben gewöhnlich beziehen, bereits verstrichen und der Informationsgehalt dieser Angaben entsprechend von untergeordneter Bedeutung.



Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die nicht bilanziert werden gem. § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die nicht bilanziert werden gem. § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Übersicht Mitgliedschaften in Zweckverbänden
1. Zweckverband Fundtiere Segeberg West
2. Abwasserzweckverband Pinneberg
3. Bearbeitungsgebiet Alster
4. Gewässerunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau
5. Wasserverband Mühlenau
6. Wasser- und Bodenverband Großer Warder
7. Gewässerpflegeverband Alster-Rönne



Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

Erschließungsverträge:

Die Stadt hat verschiedene Erschließungsverträge abgeschlossen. Hierzu gab es bei einigen Baugebieten Fertigstellungen in 2014 und 2015. Die Vermögensgegenstände und Sonderposten wurden in den Jahren 2014 und 2015 nicht in die Bilanz der Stadt eingebucht. Es lag zu diesen Erschließungsgebieten keine Bewertung vor, weil noch Schlussrechnungen fehlten. Das Einbuchen der Vermögensgegenstände und zugehörigen Sonderposten wird in den folgenden Jahresabschlüssen nachgeholt.

Auf das Jahresergebnis der Stadt hat die verspätete Einbuchung keine Auswirkung. Die Vermögensgegenstände werden zu 100% durch Sonderposten finanziert. Damit gleicht sich die Abschreibung der Vermögensgegenstände zu 100% durch die Auflösung der Sonderposten aus. Die Buchungen sind somit ergebnisneutral.

Anlagen im Bau:

Bei zwei Anlagen im Bau gab es Fertigstellungen im Jahr 2015. Die Vermögensgegenstände wurden in 2015 nicht aktiviert. Aus Zeitgründen konnten diese Sachverhalte im Jahresabschluss 2015 nicht mehr bearbeitet werden. Die Aktivierung der Vermögensgegenstände wird im Jahresabschluss 2016 nachgeholt.

Auf das Jahresergebnis 2015 der Stadt hat die verspätete Aktivierung keine erhebliche Auswirkung. Aus der einen Anlage im Bau geht ein Grundstück hervor. Das Grundstück über 500 TEUR wird, genauso wie die Anlage im Bau, nicht ab-



Zusätzliche Erläuterungen

geschrieben. Es findet hier nur ein Aktiv-Tausch statt. Die andere nicht aktivierte Anlage im Bau über 16 TEUR hätte Auswirkungen auf den Aufwand und somit das Jahresergebnis 2015 gehabt.

Nachfolgend eine Übersicht der nicht bearbeiteten Anlagen im Bau:

Produkt	Konto	Inv.Nr.	Wert Aktivierung in 2015	Maßnahme	Position
315500	091290	90311	506.075,48 €	Ankauf Flurstück 512, Friedrichsgabe, Flur 5.	Grundstück
541000	092740	90193	16.325,97 €	Lichtsignalanlage KN 1047, nachträgliche Herstellkosten	Infrastruktur-vermögen
			522.401,45 €		

Sonderposten:

Im Jahr 2015 wurden einige Sonderposten keinem Vermögensgegenstand zugeordnet. Sie bleiben im Jahr 2015 als Sonderposten im Bau stehen und werden nicht aufgelöst. Aus Zeitgründen konnten diese Sachverhalte im Jahresabschluss 2015 nicht mehr bearbeitet werden. Die Passivierung der Sonderposten wird im Jahresabschluss 2016 nachgeholt.

Die verspätete Passivierung hat eine Auswirkung auf das Jahresergebnis 2015 der Stadt. Es können weniger Erträge aus der Auflösung von Sonderposten generiert werden.

Nachfolgend eine Übersicht der nicht bearbeiteten Sonderposten:

Produkt	Konto	Inv.Nr.	Wert Sopo zum 31.12.2015	Maßnahme	Position
541000	233100	90015	291.729,38 €	Ausbaubeiträge Stormarnstraße B-Plan 218	Beiträge
541000	233100	66094 87970 88186	1.437.059,90 €	Garstedter Dreieck	Beiträge
538100	233100	87971	3.789,32 €	Kanalausbaubeitrag Garstedter Dreieck	Beiträge
541000	232101	87329	4.418.200,00 €	Zuweisungen Verlängerung Oadby-and- Wigston-Straße	Zuwendung
			6.150.778,60 €		



Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“, „Sonstige Rückstellungen“ und „Beiträgen“

Sonderrücklage

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Sonderposten

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Sonstige Rückstellungen

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Beiträge

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.



Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus
fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2015

	Geplante Maßnahme	Abnahme	Anmerkungen	Festgesetzter Beitrag nach 2015
Niewisch Verbindung zur Straße In den Tarpen	Vollausbau	2007	Restausbau erforderlich	
Gutenbergring 1. BA 2. BA 3. BA 4. BA	Erneuerung Fahrbahn und Erneuerung Regensiel	09.03.2010 20.04.2011	Abrechnung in 2017 erfolgt	1.201.028 €
Stormarnstraße von Schl.-Holst.- Str. bis neuem Kreisverkehrsplatz	Umbau und Neubau		Bisher keine Veranlagung , da Bauprogramm nicht erfüllt ist	
Erlengang	Erneuerung Gehweg		Abrechnung in 2016 erfolgt	20.511 €
Heußweg	Erneuerung Gehweg	10.07.2012	Abrechnung in 2016 erfolgt	23.959 €
Ahrensweg	Erneuerung Gehweg	10.07.2012	Abrechnung in 2016 erfolgt	4.127 €
Gilcher Weg	Erneuerung Gehweg	10.07.2012	Abrechnung in 2016 erfolgt	6.860 €
Glojenbarg	Erneuerung Gehweg	09/2012	Abrechnung in 2016 erfolgt	38.531 €
Op den Kamp	Erneuerung Gehweg	27.08.2012	Abrechnung in 2016 erfolgt	26.939 €



Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus
fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Trakehner Weg	Erneuerung Gehweg		Abrechnung in 2016 erfolgt	21.104 €
Tucheler Weg	Erneuerung Gehweg		Abrechnung in 2016 erfolgt	45.347 €
Grootkoppelstraße II. BA	Erneuerung Gehweg		Abrechnung in 2016 erfolgt	17.173 €
Romintener Weg	Erneuerung Gehweg	24.03.2013	Abrechnung in 2017 erfolgt	18.810 €
Hirtenstieg	Erneuerung Gehweg	24.04.2013	Abrechnung in 2017 erfolgt	60.542 €
Königsberger Straße	Erneuerung aller Teileinrichtungen	28.02.2014	Abrechnung in 2016 erfolgt	135.750 €
Kurzer Kamp	Erneuerung Gehweg		Abrechnung 2018 vorgesehen	ca. 7.000 €
Oststraße, südlich Harckesheyde	Erneuerung Geh- und Radweg	03.12.2013	Abrechnung in 2017 erfolgt	22.079 €
Birkenweg	Erneuerung Gehweg	13.07.2014	Abrechnung in 2017 erfolgt	53.644 €
Düsterntwiete	Fahrbahn, Gehweg, Rw-Siel	2014	Vorgesehen 2018	Ca. 129.000 €
Engentwiete	Fahrbahn, Gehweg, Rw-Siel	2014	Vorgesehen 2018	Ca. 272.000 €
Furth	Erneuerung Wohnweg	07.12.2014	Vorgesehen 2018	Ca. 24.700 €
Kirchenstieg	Erneuerung Wohnweg	22.10.2014	Abrechnung in 2017 erfolgt	9.017 €
Schillerstraße	Erneuerung Gehweg	08.12.2014	Vorgesehen 2018	Ca. 64.000 €



Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus
fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Mittelstraße	Erneuerung Gehweg		Vorgesehen 2018	Ca. 127.000 €
Achternkamp	Beleuchtung	2014	offen	Ca. 3.600 €
Bekwisch	Beleuchtung	2014	weitere Maßnahmen erforderlich	
Hasenmoorweg	Beleuchtung	2014	Vorgesehen 2018	Ca. 5.600 €
Hofweg - von Wilstedter Weg bis Grüner Weg	Beleuchtung	2014	Vorgesehen 2018	Ca. 7.800 €
Schleswiger Hagen	Beleuchtung	2014	Vorgesehen 2018	Ca. 11.400 €
Sanddornweg	Beleuchtung	2014	Abrechnung in 2018 erfolgt	3.853 €
Syltkuhlen	Beleuchtung	2014	Vorgesehen 2018	Ca. 6.400 €
Querpfad	Beleuchtung	2014	Vorgesehen 2018	Ca. 7.700 €
Wilstedter Weg (Segeberger Ch. Bis Hasenmoorweg)	Beleuchtung	2014	Vorgesehen 2018	Ca. 17.400 €
Gottfried-Keller-Straße	Gehweg - Erneuerung einschl. Wohnw 14-32, 34-54, 56-78, 106-132 und 80-104	2015	Vorgesehen 2018	Ca. 116.000 €
Rehkamp, Hirschkamp, Apmannsweg	Gehwegerneuerung sowie 3 Wohnwege Rehkamp	2015	Vorgesehen 2018	Ca. 110.000 €
Ulzburger Str. Meilenstein		2015	offen	



Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten (Termingeschäften)

Die Stadt Norderstedt hat zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2015 für Investitionsdarlehen ein Zinsbegrenzungsgeschäft in der Form einer Festzinsvereinbarung mit der Bayern LB geschlossen.

Folgend die abgeschlossene Zins-Swap-Vereinbarung;

Kreditinstitut	Laufzeit		Ursprungshöhe Darlehen (€)	fester Zinssatz	Stand Darlehen 31.12.2015 (€)
	Beginn	Ende			
Bayern LB	28.09.2012	30.12.2039	29.727.545,00	2,026%	25.969.085,00

Für die beiden Treuhandbereiche Frederikspark und Nordport wurde ein Darlehen, für welches eine Zinsswap-Vereinbarung geschlossen wurde. Es wurde eine Koppelung an den 3-Monats-Euribor-Tageszinssatz vereinbart.

Folgend die abgeschlossene Zins-Swap-Vereinbarung;

Kreditinstitut	Laufzeit		Ursprungshöhe Darlehen (€)	fester Zinssatz	Stand Darlehen 31.12.2015 (€)
	Beginn	Ende			
Landesbank Baden-Württemberg	30.12.2015	30.12.2019	15.000.000,00	0,22%	15.000.000,00



Norderstedt, den 16.07.2018

Elke Christina Roeder
Oberbürgermeisterin





Anlagen



Anlagen

Anlagen

Dem Anhang beigefügte Aufstellungen gemäß § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik

A1. Anlagenspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangsstand 2015	Zugang 2015	Abgang 2015	Umbuchungen ² 2015	Endstand 2015	Anfangsstand 2015	Zugang ³ d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2015	Abgang, d.h. angefallene Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 2015	Restbuchwerte 2015 ¹	Restbuchwerte am Ende 2014	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵
1 ⁶	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.245.201,99	42.124,65	0,00	3.758,37	1.291.085,01	1.048.169,82	67.395,31 0,00	0,00	1.115.565,13	175.519,88	197.032,17	5,22 %	13,59 %
02-09	671.576.594,38	32.338.726,64	13.212.801,07	-3.758,37	690.698.761,58	227.895.999,39	13.726.283,45 0,00	1.564.723,91	240.057.558,93	450.641.202,65	443.680.594,99		
02	70.764.793,27	88.160,92	1.110.719,83	-153.841,35	69.588.393,01	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	69.588.393,01	70.764.793,27		
021	27.399.725,02	36.841,55	33.192,79	333.577,78	27.736.951,56	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	27.736.951,56	27.399.725,02	0,00 %	100,00 %



Anlagen

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endstand	Anfangsstand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2015	Abgang, d.h. ange-sam-melte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte 2015 ¹	Restbuchwerte am Ende 2014	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷	
¹⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
022	36.312.843,49	17.178,48	1.068.630,82	-1.298.074,33	33.963.316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.963.316,82	36.312.843,49	0,00 %	100,00 %	
023	5.058.926,91	34.140,89	0,00	693.289,07	5.786.356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786.356,87	5.058.926,91	0,00 %	100,00 %	
029	1.993.297,85	0,00	8.896,22	117.366,13	2.101.767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.767,76	1.993.297,85	0,00 %	100,00 %	
03	263.274.504,55	1.400.732,66	2.950.673,49	12.286.858,36	274.011.422,08	74.158.325,56	3.704.497,56	47.887,10	77.814.936,02	196.196.486,06	189.116.178,99			
032	18.779.652,72	0,00	0,00	0,00	18.779.652,72	5.774.510,74	312.891,18	0,00	6.087.401,92	12.692.250,80	13.005.141,98	1,67 %	67,59 %	
033	131.807.868,44	2.682,86	47.887,10	2.848.468,11	134.611.132,31	41.487.729,49	1.914.503,47	47.887,10	42.567.545,39	92.043.586,92	90.320.138,95	1,42 %	68,38 %	
031	1.909.517,83	0,00	0,00	8.247.922,96	10.157.440,79	393.663,58	190.159,38	0,00	1.370.623,43	8.786.817,36	1.515.854,25	1,87 %	86,51 %	
034	110.777.465,56	1.398.049,80	2.902.786,39	1.190.467,29	110.463.196,26	26.502.421,75	1.286.943,53	0,00	27.789.365,28	82.673.830,98	84.275.043,81	1,17 %	74,84 %	
04	263.673.146,94	1.523.332,57	1.291.501,86	16.638.408,05	280.543.385,70	116.965.217,61	6.066.333,02	473.085,60	122.558.465,03	157.984.920,67	146.707.929,33			



Anlagen

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 2015	Zugang 2015	Abgang 2015	Umbuchungen ² 2015	Endstand 2015	Anfangsstand 2015	Zugang ³ d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2015	Abgang, d.h. angemessene Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 2015	Restbuchwerte 2015 ¹	Restbuchwerte am Ende 2014	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷	
1 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
041	35.398.859,63	1.408.468,96	818.416,26	410.258,94	36.399.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36.399.171,27	35.398.859,63	0,00 %	100,00 %	
042	5.484.550,04	0,00	5.083,19	410.902,42	5.890.369,27	2.125.690,67	92.337,44	5.083,19	2.212.944,92	3.677.424,35	3.358.859,37	1,57 %	62,43 %	
043	15.928,84	0,00	0,00	0,00	15.928,84	2.174,06	636,31	0,00	2.810,37	13.118,47	13.754,78	3,99 %	82,36 %	
044	90.876.428,15	0,00	35.049,70	983.203,65	91.824.582,10	49.707.709,53	1.736.886,68	35.049,70	51.409.546,51	40.415.035,59	41.168.718,62	1,89 %	44,01 %	
045	124.909.533,30	114.863,61	432.952,71	12.658.094,78	137.249.538,98	61.314.549,51	4.008.214,44	432.952,71	64.889.811,24	72.359.727,74	63.594.983,79	2,92 %	52,72 %	
046	6.987.846,98	0,00	0,00	2.175.948,26	9.163.795,24	3.815.083,84	228.258,15	0,00	4.043.351,99	5.120.443,25	3.172.753,14	2,49 %	55,88 %	
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
06	320.287,88	0,00	0,00	0,00	320.287,88	291.921,24	1.235,89	0,00	293.157,13	27.130,75	28.366,64	0,39 %	8,47 %	



Anlagen

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2015	Zugang 2015	Abgang 2015	Umbuchungen ² 2015	Endstand 2015	Anfangsstand 2015	Zugang ³ d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2015	Abgang, d.h. angemessene Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 2015	Restbuchwerte 2015 ¹	Restbuchwerte am Ende 2014	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷	
¹⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.060.330,73	1.204.551,61	1.022.832,79	1.096.090,76	36.338.140,31	22.669.464,51	2.596.100,96 0,00	976.668,79	23.699.872,43	12.638.267,88	12.390.866,22	7,14 %	34,78 %	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.821.037,94	1.003.205,91	113.204,42	2.294.831,41	22.005.870,84	13.811.070,47	1.358.116,02 0,00	67.082,42	15.691.128,32	6.314.742,52	5.009.967,47	6,17 %	28,70 %	
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.662.493,07	27.118.742,97	6.723.868,68	-32.166.105,60	7.891.261,76	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.891.261,76	19.662.493,07	0,00 %	100,00 %	
	1.3 Finanzanlagen	92.349.454,93	5.000,00	1.243.733,74	0,00	91.110.721,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	91.110.721,19	92.349.454,93			
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.065.484,15	5.000,00	0,00	0,00	9.070.484,15	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.070.484,15	9.065.484,15	0,00 %	100,00 %	
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
12	1.3.3 Sondervermögen	78.726.846,50	0,00	0,00	0,00	78.726.846,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	78.726.846,50	78.726.846,50	0,00 %	100,00 %	
13	1.3.4 Ausleihungen	4.557.124,28	0,00	1.243.733,74	0,00	3.313.390,54	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.313.390,54	4.557.124,28	0,00 %	100,00 %	
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	



Anlagen

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2015	Zugang 2015	Abgang 2015	Umbuchungen ² 2015	Endstand 2015	Anfangsstand 2015	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2015	Abgang, d.h. ange-sam-melte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2015	Restbuchwerte 2015 ¹	Restbuchwerte am Ende 2014	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵
¹⁶	2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷	
13-	1.3.4.2. Sonstige Ausleihungen	4.557.124,28	0,00	1.243.733,74	0,00	3.313.390,54	0,00	0,00	0,00	3.313.390,54	4.557.124,28	0,00 %	100,00 %	
14	1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.

² Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.



Anlagen

A2. Forderungsspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Forderung ¹	Gesamtbetrag 2015 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2014 in EUR	
		bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR		
¹³	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.068.741,71	4.578.124,18	67.286,88	2.423.330,65	3.222.730,85
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.779.759,38	3.759.234,06	19.473,78	1.051,54	2.889.249,22
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.284.849,76	2.272.025,72	12.824,04	0,00	1.837.233,67
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.068.185,66	1.783.918,44	262.289,80	21.977,42	1.312.709,42
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.271.001,53	2.260.344,78	0,00	10.656,75	204.041,62
	Summe	17.472.538,04	14.653.647,18	361.874,50	2.457.016,36	9.465.964,78

Im Forderungsspiegel werden sämtliche Forderungen ausgewiesen. Es werden selbst die Forderungen mit dargestellt, die in der Bilanz aufgrund des Vorsichtsprinzips wertberichtigt wurden.

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.



Anlagen

A3. Verbindlichkeitspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag		davon mit einer Restlaufzeit von			
		2015	bis zu 1 Jahr		1 bis fünf 5 Jahre	mehr als 5	2014
		in EUR	in EUR		in EUR	Jahre in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	174.113.262,33	7.000.000,00	15.182.559,36	151.930.702,97	157.172.765,94	
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32000 - 32105, 32107 1- 32149 9,3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	698.258,35	0,00	0,00	698.258,35	714.239,75	
32106 0- 32107 0,3217 -3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	173.415.003,98	7.000.000,00	15.182.559,36	151.232.444,62	156.458.526,19	
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145.495,67	145.495,67	0,00	0,00	159.667,47	
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.020.573,12	8.001.779,80	1.018.793,32	0,00	11.548.522,70	
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	894.620,54	884.535,90	10.084,64	0,00	1.680.817,91	
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.988.113,12	11.988.113,12	0,00	0,00	8.697.292,58	
	Summe	196.162.064,78	28.019.924,49	16.211.437,32	151.930.702,97	179.259.066,60	
	Nachrichtlich:						
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen						
	wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzpos. 4.4 enthalten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	125.400.218,98	6.973.697,35	25.748.069,43	92.678.452,20	125.473.493,35	
	- aus Krediten	125.400.218,98	6.973.697,35	25.748.069,43	92.678.452,20	125.473.493,35	
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



A4. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
1	111091 Liegenschaften	22.610,00	0,00	22.610,00
2	126000 Brandschutz	9.984,81	0,00	9.984,81
3	211000 Grundschulen	9.861,49	0,00	9.861,49
4	217000 Gymnasien	15.610,49	0,00	15.610,49
5	218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	5.880,52	0,00	5.880,52
6	315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	1.613,84	0,00	1.613,84
7	315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler	4.860,78	0,00	4.860,78
8	365200 KR Tageseinrichtungen für Kinder	9.743,15	0,00	9.743,15
9	538100 KR Abwasserbeseitigung	653,87	0,00	653,87
10	538300 Regenwasserbeseitigung	14.561,79	0,00	14.561,79
11	551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5.447,70	0,00	5.447,70
12	573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	11.100,67	0,00	11.100,67



II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
1	111010 Gemeindeorgane	30.343,03	0,00	30.343,03
2	111030 Aufgaben der zentralen Steuerung	38.207,63	0,00	38.207,63
3	111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben	187.252,59	0,00	187.252,59
4	111032 Personalangelegenheiten	-1.255,05	0,00	-1.255,05
5	111033 Organisations- und Rechtsangelegenheiten	8.391,92	0,00	8.391,92
6	111039 allgemeine Aufgaben der zentr. Steuerung	71,82	0,00	71,82
7	111040 Rechnungsprüfung	149,80	0,00	149,80
8	111050 Gleichstellung	1.232,04	0,00	1.232,04
9	111070 Personalvertretung	3.572,83	0,00	3.572,83
10	111081 Gebäudemanagement	85.234,20	0,00	85.234,20
11	111082 Reinigungsdienst	201.882,51	0,00	201.882,51
12	111091 Liegenschaften	30.209,84	0,00	30.209,84
13	111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben	35.547,66	0,00	35.547,66
14	111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung	5.444,92	0,00	5.444,92
15	111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	7.394,16	0,00	7.394,16
16	111130 EDV	221.873,65	0,00	221.873,65
17	111160 Buchhaltung	26.559,19	0,00	26.559,19
18	111170 Räume und Organisation	12.608,72	0,00	12.608,72
19	111180 europäische Kontaktpflege	360,07	0,00	360,07
20	122100 Einwohnermeldeangelegenheiten	36.100,83	0,00	36.100,83
21	122200 Standesamtsaufgaben	1.844,20	0,00	1.844,20
22	122300 Verkehrsaufsicht	3.619,67	0,00	3.619,67
23	122400 allgemeine Ordnungsaufgaben	20.685,70	0,00	20.685,70
24	122500 zentraler Bürgerservice	2.513,08	0,00	2.513,08
25	126000 Brandschutz	3.427.722,64	0,00	3.427.722,64
26	127000 Rettungsdienst	222.855,49	0,00	222.855,49
27	128000 Katastrophenschutz	167.586,16	0,00	167.586,16
28	211000 Grundschulen	1.859.600,04	0,00	1.859.600,04
29	213000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-680,69	0,00	-680,69
30	216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen	-4.541,54	0,00	-4.541,54
31	217000 Gymnasien	451.133,79	0,00	451.133,79
32	218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	544.509,06	0,00	544.509,06
34	221000 Förderzentren	31.939,89	0,00	31.939,89
33	241000 Schülerbeförderung	91.751,34	0,00	91.751,34
34	243000 Sonstige schulische Aufgaben	321.093,10	0,00	321.093,10
35	243002 Schulzentrum Süd	2.263,00	0,00	2.263,00



Anlagen

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
36	252000 Stadtarchiv / Stadtmuseum	1.835,56	0,00	1.835,56
37	261000 Theater	15.693,68	0,00	15.693,68
38	262000 Räume und Organisation alt	-3.833,40	0,00	-3.833,40
39	262010 Musikpflege	6.492,50	0,00	6.492,50
40	263000 Musikschulen	39.489,92	0,00	39.489,92
41	281000 sonstige Kulturpflege	11.818,32	0,00	11.818,32
42	311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII	8.797,83	0,00	8.797,83
43	315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	10.590,10	0,00	10.590,10
44	315400 KR Soziale Einrichtungen für	147.275,06	0,00	147.275,06
45	315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler	7.892.896,72	0,00	7.892.896,72
46	331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.568,78	0,00	8.568,78
47	351000 Sonstige soziale Hilfen und	18.603,69	0,00	18.603,69
48	351600 Sonstige soziale Angelegenheiten -	20.542,14	0,00	20.542,14
49	361100 Förderung von Kindern	-3.905,61	0,00	-3.905,61
50	362200 Kinder- und Jugendberufshilfe	494,50	0,00	494,50
51	362500 Sonstige Jugendarbeit	527,86	0,00	527,86
52	363110 sozialpädagogische Hilfen	8.293,76	0,00	8.293,76
53	363200 Förderung der Erziehung in der Familie	47.241,48	0,00	47.241,48
54	363210 Allgemeine Förderung der Erziehung	27.230,69	0,00	27.230,69
55	363230 Gemeinsame Unterbringung von	18.628,58	0,00	18.628,58
56	363300 Hilfe zur Erziehung	69.567,66	0,00	69.567,66
57	363310 Andere Hilfen zur Erziehung	32.987,33	0,00	32.987,33
58	363320 Institutionelle Beratung	43.612,56	0,00	43.612,56
59	363350 Sozialpädagogische Familienhilfe	40.062,84	0,00	40.062,84
60	363360 Erziehung in einer Tagesgruppe	2.427,49	0,00	2.427,49
61	363370 Vollzeitpflege	31.687,04	0,00	31.687,04
62	363380 Heimerziehung; Erziehung in einer	222.788,66	0,00	222.788,66
63	363390 Intensive sozialpädagogische	3.747,01	0,00	3.747,01
64	363410 Hilfe für junge Volljährige	23.707,99	0,00	23.707,99
65	363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	81.714,22	0,00	81.714,22
66	365100 Tageseinrichtungen für Kinder	803.546,19	0,00	803.546,19
67	365200 KR Tageseinrichtungen für Kinder	479.230,40	0,00	479.230,40
68	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	76.992,10	0,00	76.992,10
69	421000 Förderung des Sports	4.951,92	0,00	4.951,92
70	424000 Sportstätten	33.323,68	0,00	33.323,68
71	511100 Räumliche Planungs- und	69.767,87	0,00	69.767,87
72	511200 Vermessung	4.817,99	0,00	4.817,99
73	521000 Bau- und Grundstücksordnung	21.111,35	0,00	21.111,35



Anlagen

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
74	522000 Wohnbauförderung	214,51	0,00	214,51
75	537000 KR Abfallwirtschaft	881.178,82	0,00	881.178,82
76	538100 KR Abwasserbeseitigung	580.424,90	0,00	580.424,90
77	538200 Bedürfnisanstalten	732,47	0,00	732,47
78	538300 Regenwasserbeseitigung	237.788,31	0,00	237.788,31
79	541000 Gemeindestraßen	4.232.234,58	0,00	4.232.234,58
80	542000 Kreisstraßen	670.000,00	0,00	670.000,00
81	544000 Bundesstraßen	461.873,27	0,00	461.873,27
82	545000 KR Straßenreinigung	59.228,46	0,00	59.228,46
83	546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	590.511,59	0,00	590.511,59
84	547000 ÖPNV	65.150,07	0,00	65.150,07
85	548000 Industriestammgleis	24.472,06	0,00	24.472,06
86	551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.331.204,98	0,00	1.331.204,98
87	552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	93,13	0,00	93,13
88	553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen	11.211,89	0,00	11.211,89
89	555000 Land- und Forstwirtschaft	158.338,88	0,00	158.338,88
90	561000 Umweltschutzmaßnahmen	198.767,87	0,00	198.767,87
91	573104 Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	180.000,00	0,00	180.000,00
92	573105 Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	29.271,16	0,00	29.271,16
93	573113 Treuhandvermögen	239,53	0,00	239,53
94	573200 Bauhof	338.477,28	0,00	338.477,28
95	573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	52.429,33	0,00	52.429,33
95	612000 Sonstige all gemeine Finanzwirtschaft	281.436,33	0,00	281.436,33



A5. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände. (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteile der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlaustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen¹						
1. Stadtwerke Norderstedt	4.857	4.857	100	2.624	4.074	4.897
2. Bildungswerke Norderstedt	100	100	100	-2.657	-2.570	-2.650
II. Zweckverbände						
1. Zweckverband Fundtiere Segeberg West						
2. Wegezweckverband des Kreises Segeberg						
III. Gesellschaften						
1. Stadtpark Norderstedt GmbH *	125	125	100	-84	-125	-135
2. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH *	2.560	1.920	75	-793	-2.150	-1.465
3. Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	25	25	100	-	-	-
4. Energie-Einkaufs- und Servicegesellschaft mbH **	5.074	785	15,5	-	-	-
5. Entwicklungsgesellschaft Norderstedt GmbH	3.727	3.727	100	-	-	-
6. Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	5	5	100	-	-	-
7. "Das Haus im Park" gGmbH ***	2.000	2.000	100	-	-	-
8. wilhelm.tel GmbH *	4.000	4.000	100	9.692	9.870	10.200
9. Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	125	125	100	-630	-630	-630
10. Versorgungsunternehmen Software-Haus GmbH **	83	5	6	-	-	-
11. MeterPan GmbH	120	30	25	-	-	-



Anlagen

12. Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	25	25	100	-	-2.021	-2.265
13. Diakonie-Hospiz-Volksdorf gGmbH	100	5	5	-	-	-
14. IT-Verbund SH	43	1	0	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlichen Sparkassen						
keine						

- * Gewinnabführungen und Verlustabdeckungen erfolgen im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages über die Stadtwerke Norderstedt
- ** Gewinnabführungen und Verlustabdeckungen erfolgen im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages über die Stadtwerke Norderstedt, angesetzt sind Beteiligungserträge
- *** Gewinnabführung und Verlustabdeckung sind durch das Pflegeversicherungsrecht ausgeschlossen

1 Der Stadt Norderstedt gehören weitere, nicht unter dieser Position aufgeführte, 1.262.500 € an Sondervermögen aus einer BGB-Gesellschaft und weitere 1.438.443 € an Sondervermögen. Beide Sondervermögen stammen aus einer Erbschaft. Die beiden aufgeführten Beträge stellen Bilanzwerte dar.

Nachrichtlich:

Es bestehen Mitgliedschaften in folgenden Wasser- und Bodenverbänden:

- Bearbeitungsgebiet Alster
- Gewässerunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau
- Wasserverband Mühlenau
- Abwasserzweckverband Pinneberg
- Gewässerpflegeverband Alster-Rönne

Stadt Norderstedt



Lagebericht 2015



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	3
2 Jahresergebnis	3
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung.....	4
2.1.1 Ergebnislage	4
2.1.2 Ertragslage.....	7
2.1.3 Aufwandslage	15
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	24
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	24
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	25
3 Vermögens- und Schuldenlage	28



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik (SH) durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die wesentlichen Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Stadt Norderstedt hat das Rechnungswesen zum 01.01.2010 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Es war daher gem. § 54 GemHVO-Doppik zum Stichtag 01.01.2010 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Diese wurde aufgrund des erheblichen Aufwandes erst im Jahr 2015 fertiggestellt und im Dezember 2015 von der Stadtvertretung beschlossen. Der Jahresabschluss 2015 konnte erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2010 bis 2014 erstellt werden. Die folgenden Jahresabschlüsse (2016/2017) werden nachträglich fertiggestellt

Aufgrund dieser Besonderheit wird im Lagebericht dieses Jahresabschlusses auf die (nachträgliche) Darstellung der Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung gänzlich verzichtet, auf diese wird in späteren Lageberichten ausführlich eingegangen.

Insofern wird im Folgenden auf die wesentlichen Ergebnisse und die Haushaltswirtschaft im Jahr 2015 und den Vergleich zum Vorjahr eingegangen.

2 Jahresergebnis

Nach der GO SH werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 75 Abs. 3 GO SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 563.388,95 Euro aus.



Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 1.148.673 Euro beträgt die Veränderung -585.284,27 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge./ . ordentliche Aufwendungen)

+ Finanzergebnis (Finanzerträge ./ . Finanzaufwendungen)

= Ordentliches Ergebnis

+ außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./ . außerordentliche Aufwendungen)

= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Die Ergebnisse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Ordentliche Erträge	180.061.412,97	190.627.104	193.540.157,84	2.913.054,23
Ordentliche Aufwendungen	186.776.347,52	190.897.842	195.304.147,34	4.406.305,50
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-6.714.934,55	-270.738	-1.763.989,50	-1.493.251,27
Finanzerträge	5.000.265,12	5.201.300	3.129.653,08	-2.071.646,92
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.640.499,72	3.810.365	3.608.517,98	-201.847,25
Finanzergebnis	2.359.765,40	1.390.935	-478.864,90	-1.869.799,67
Ordentliches Ergebnis	-4.355.169,15	1.120.197	-2.242.854,40	-3.363.050,94
Außerordentliche Erträge	4.025.443,40	30.000	2.807.766,67	2.777.766,67
Außerordentliche Aufwendungen	1.095.082,41	1.523	1.523,32	0,00
Außerordentliches Ergebnis	2.930.360,99	28.477	2.806.243,35	2.777.766,67
Jahresergebnis	-1.424.808,16	1.148.673	563.388,95	-585.284,27



Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von -478.864,90 Euro.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -2.838.630,30 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -1.869.799,67 Euro verändert.

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus einer geringeren Gewinnabführung durch die Stadtwerke für das Jahr 2014; diese wiederum ergibt sich aus dem Beschluss der Stadtvertretung vom 14.07.2015 zur Gewinnverwendung: ca. 2,7 Mio € wurden in die Rücklagen der Stadtwerke eingestellt und (nur) der Restbetrag in Höhe von ca. 3,1 an den städtischen Haushalt abgeführt.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis bilden das ordentliche Ergebnis. Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung heraus die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -2.242.854,40 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 2.112.314,75 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -3.363.050,94 Euro.

Das negative ordentliche Ergebnis ergibt sich auch dadurch, dass ca. 2,8 Mio € als außerordentliche Erträge gebucht werden; zukünftig (ab dem Haushalt 2018) werden die entsprechenden Erträge geplant und sind damit ordentliche Erträge.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 2.806.243,35 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt 563.388,95 Euro.

Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 1.988.197,11 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 1.148.673 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -585.284,27 Euro.



Das Jahresergebnis liegt zwar unter dem Planansatz, ist aber (anders als im Vorjahr) positiv; damit erfüllt auch das Jahresergebnis die Anforderungen des § 75 Abs. 3 GO SH

Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ergebn isrücklage und die Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse werden gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Ergebn isrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dabei soll die Ergebn isrücklage mindestens 10% und höchstens 25% der allgemeinen Rücklage betragen. Dieser Wert bleibt für 2015 unterschritten.

Aufgrund der deutlichen Verbesserung der Steuererträge in den Folgejahren und der damit verbundenen hohen Überschüsse (welche der Ergebn isrücklage zugeführt werden) liegt der Anteil wieder deutlich über 10 %.

Ist bei negativen Jahresergebnissen ein Ausgleich durch die Ergebn isrücklage nicht möglich, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Eine Sonderrücklage wird gem. § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik gebildet für:

1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen, und
2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind.

Sind die Mittel zweckentsprechend von der Gemeinde verwendet worden, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Weitere Sonderrücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

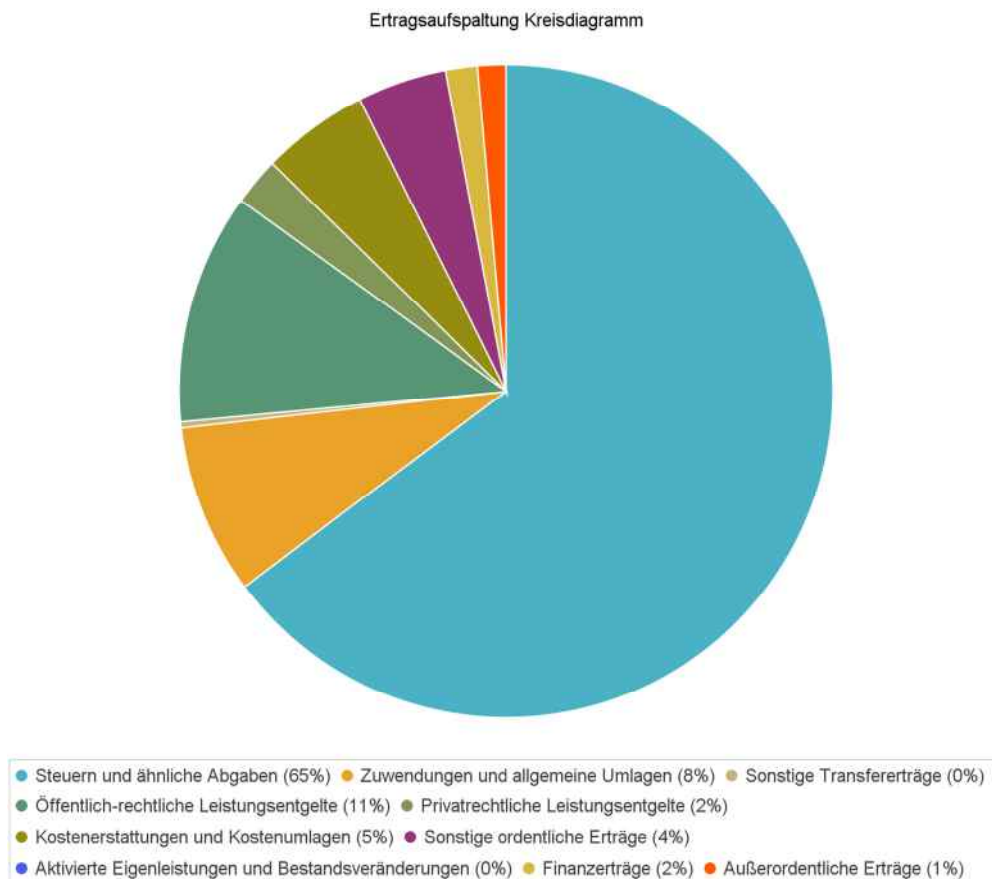
Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Allgemeine Rücklage	220.097.573	219.674.393	219.696.244	219.679.175
Ergebn isrücklage	20.385.172	20.314.349	20.320.087	18.892.267
Sonderrücklagen	0	0	0	0
vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.856	1.882	-1.424.808	563.389
Summe Eigenkapital	240.486.601	239.990.624	238.591.523	239.134.831



2.1.2 Ertragslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Erträge im abgelaufenen Haushaltsjahr:

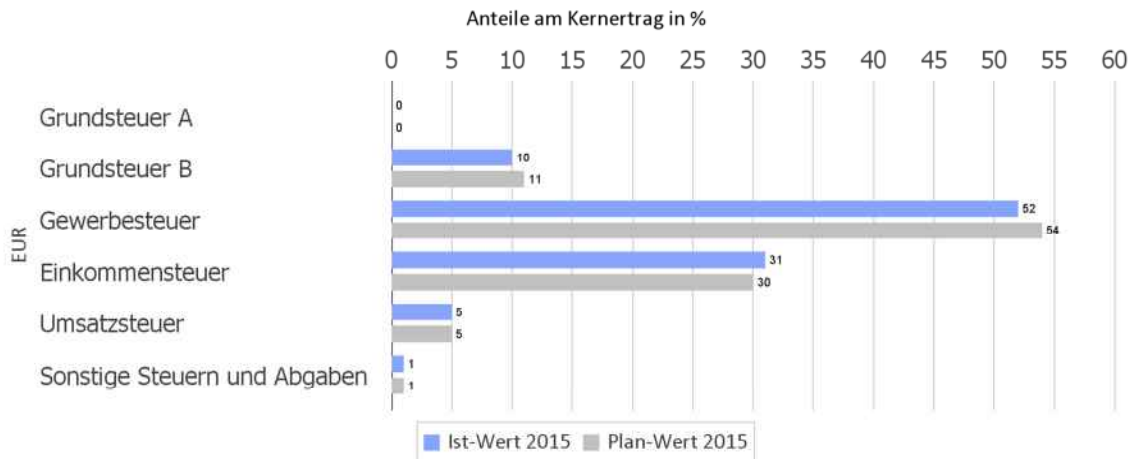


Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

Norderstedt erhält aufgrund seiner hohen Finanzkraft keinerlei Schlüsselzuweisungen (im Gegenteil: als abundante Gemeinde zahlt die Stadt Norderstedt eine Finanzausgleichsumlage); insofern ist der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag 100 %.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	123.518.924,47	133.128.400	129.194.720,65	-3.933.679,35
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.564.150,68	14.796.872	16.819.177,94	2.022.305,84
Sonstige Transfererträge	629.976,50	501.900	599.730,88	97.830,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.170.526,80	21.753.027	22.843.638,73	1.090.611,70
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994.171,62	4.017.600	4.709.990,16	692.390,16
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294.157,21	3.797.336	10.563.696,69	6.766.360,21
Sonstige ordentliche Erträge	10.889.505,69	12.631.968	8.809.202,79	-3.822.765,21
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.061.412,97	190.627.104	193.540.157,84	2.913.054,23
Finanzerträge	5.000.265,12	5.201.300	3.129.653,08	-2.071.646,92
Außerordentliche Erträge	4.025.443,40	30.000	2.807.766,67	2.777.766,67
Summe	189.087.121,49	195.858.404	199.477.577,59	3.619.173,98

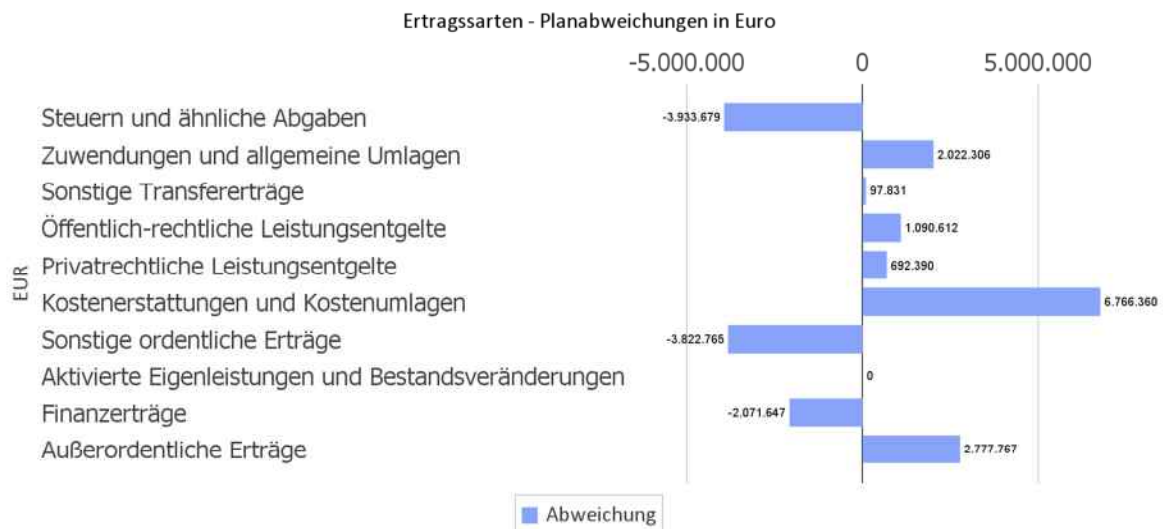


Die Erträge insgesamt weichen um 10.390.456,10 Euro vom Vorjaheresergebnis und um 3.619.173,98 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjaheresergebnis in Höhe von 13.478.744,87 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 2.913.054,23 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich wie folgt:

1. Steuern und ähnliche Abgaben
Die Gewerbesteuererträge liegen mit 65,8 Mio € um ca. 4,2 Mio € unter dem Planansatz (70 Mio €)
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die positive Planabweichung ergibt sich durch diverse Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. im Bereich Kitas und Asylsuchende)
3. Kostenerstattung und Kostenumlagen
Der wesentliche Teil der Mehrerträge betrifft die nicht geplanten Erträge aus den Treuhandbereichen Nordport (ca. 2,7 Mio €) und Strategische Flächensicherung (ca. 2,2 Mio €).
4. Sonstige ordentliche Erträge
Die Abweichung ergibt sich durch eine geplante Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 3,8 Mio €. Da durch die vergangenen Jahresabschlüsse keine Mittel mehr zur Verfügung standen konnte diese Entnahme nicht erfolgen.



Die Abweichungen bei den Finanzerträgen wurden bereits unter „Finanzergebnis“, die Abweichung bei „Ordentliche Ergebnis“ erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

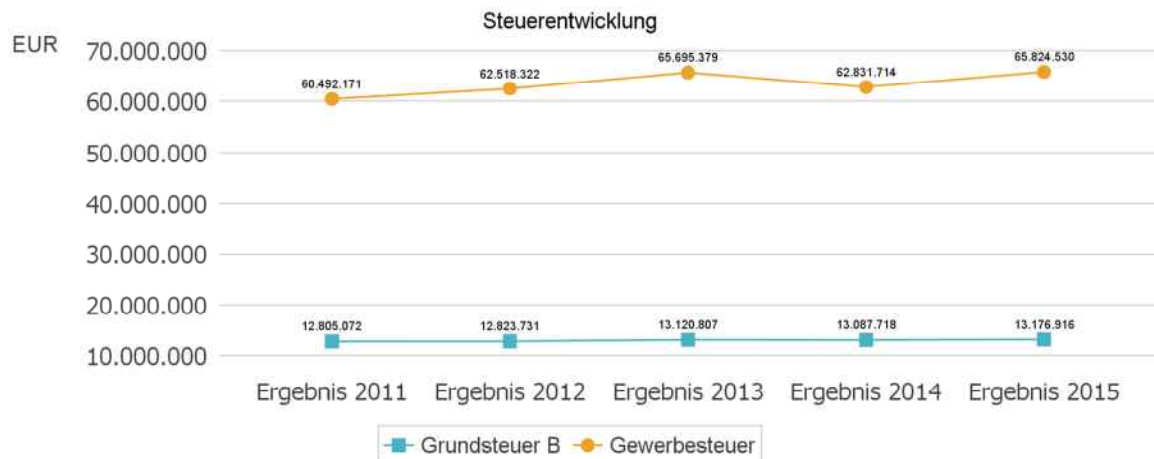
	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Grundsteuer A	42.130,10	49.900	42.934,39	-6.965,61
Grundsteuer B	13.087.717,68	13.892.200	13.176.916,00	-715.284,00
Gewerbesteuer	62.831.713,55	70.000.000	65.824.529,56	-4.175.470,44
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	37.265.845,00	38.612.900	39.454.220,00	841.320,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.804.334,00	6.243.100	6.265.834,00	22.734,00
Vergnügungssteuer	592.912,81	490.000	598.377,17	108.377,17
Hundesteuer	187.723,33	172.600	186.802,53	14.202,53
Ausgleichsleistungen	3.706.548,00	3.667.700	3.645.107,00	-22.593,00

Die Grafik zeigt die Veränderung des Steueraufkommens gegenüber dem Vorjahr in Euro.





Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge der letzten Jahre dargestellt.



Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 2.255.027,26 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 2.022.305,84 Euro.

Die Abweichung gegenüber der Planung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

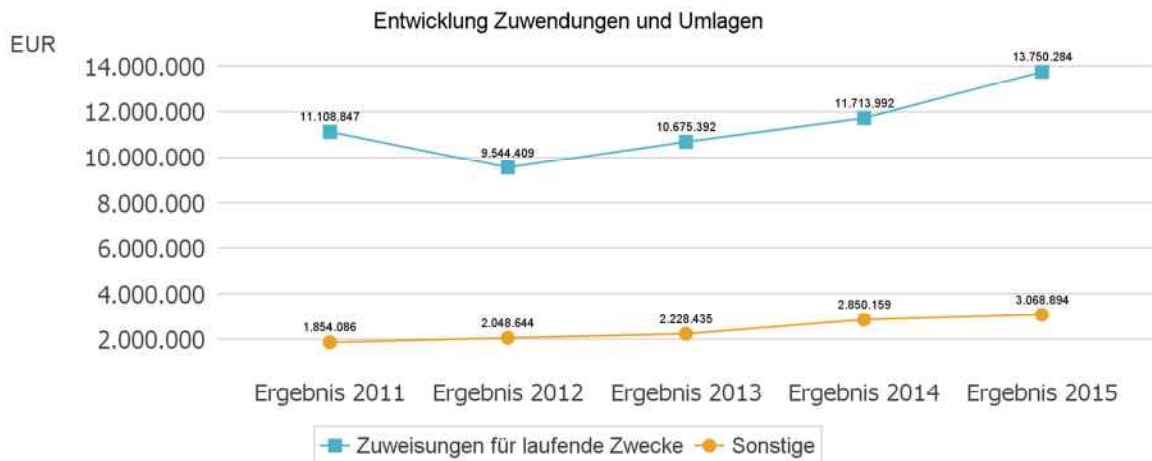
	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Zuweisungen für laufende Zwecke	11.713.991,58	12.150.000	13.750.283,88	1.600.283,88
Sonstige	2.850.159,10	2.646.872	3.068.894,06	422.021,96
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.564.150,68	14.796.872	16.819.177,94	2.022.305,84



Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die einzelnen Positionen wie folgt:



Das nachfolgende Diagramm gibt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen im langfristigen Zeitverlauf wieder.



Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der weiteren Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:



Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Sonstige Transfererträge	629.976,50	501.900	599.730,88	97.830,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.170.526,80	21.753.027	22.843.638,73	1.090.611,70
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994.171,62	4.017.600	4.709.990,16	692.390,16
Kostenerstattungen und -umlagen	5.294.157,21	3.797.336	10.563.696,69	6.766.360,21
Sonstige ordentliche Erträge	10.889.505,69	12.631.968	8.809.202,79	-3.822.765,21
Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
Finanzerträge	5.000.265,12	5.201.300	3.129.653,08	-2.071.646,92
Außerordentliche Erträge	4.025.443,40	30.000	2.807.766,67	2.777.766,67
Summe	51.004.046,34	47.933.132	53.463.679,00	5.530.547,49

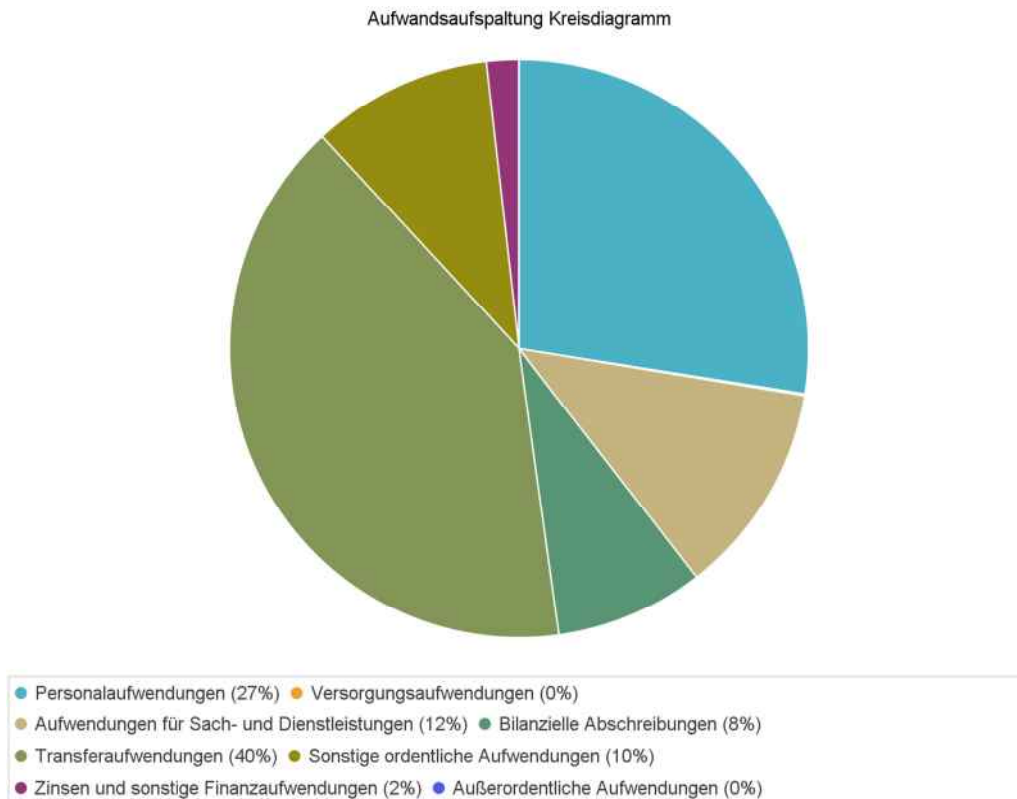
In der folgenden Grafik wird die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr detailliert dargestellt:





2.1.3 Aufwandslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Aufwandspositionen im Berichtsjahr.





Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Personalaufwendungen	51.946.919,60	53.592.672	54.654.795,64	1.062.123,92
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	203.893,00	203.893,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.151.038,99	24.755.171	23.674.286,41	-1.080.884,59
Bilanzielle Abschreibungen	15.668.793,00	11.598.900	16.527.083,07	4.928.183,07
Transferaufwendungen	71.338.791,94	81.946.274	80.165.659,89	-1.780.613,74
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	23.670.803,99	19.004.825	20.078.429,33	1.073.603,84
Aufwendungen aus lau- fender Verwaltungstätig- keit	186.776.347,52	190.897.842	195.304.147,34	4.406.305,50
Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	2.640.499,72	3.810.365	3.608.517,98	-201.847,25
Außerordentliche Aufwen- dungen	1.095.082,41	1.523	1.523,32	0,00
Summe	190.511.929,65	194.709.730	198.914.188,64	4.204.458,25

Gegenüber den Gesamtvorjahresaufwendungen von 190.511.929,65 Euro belaufen sich die Gesamtaufwendungen im abgelaufenen Berichtsjahr auf 198.914.188,64 Euro. Das bedeutet eine Veränderung von 8.402.258,99 Euro.

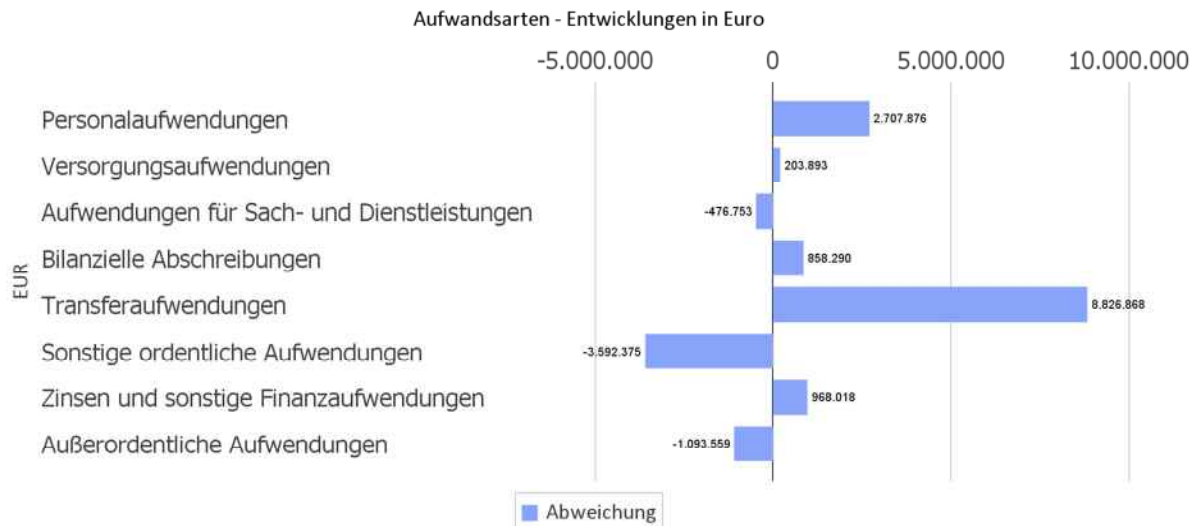
Im Vergleich mit der Planung in Höhe von 194.709.730 Euro gibt es eine Abweichung von 4.204.458,25 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 8.527.799,82 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 4.406.305,50 Euro.

Während die ordentlichen Aufwendungen im Vorjahr sich auf 186.776.347,52 Euro bezifferierten, fielen diese im Berichtsjahr mit 195.304.147,34 Euro aus. Daraus ergibt sich eine Veränderung von 8.527.799,82 Euro.



Die Grafik zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten gegenüber dem Vorjahr:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 54.654.795,64 Euro. Das bedeutet gegenüber der Planung von 53.592.672 Euro eine Planabweichung von 1.062.123,92 Euro.

Die positive Abweichung vom Planansatz resultiert durch die in 2015 nicht eingeplante Zuführung zu Pensionsrückstellungen in Höhe von ca. 1,3 Mio €. Ab dem Haushalt 2018 werden diese Zuführungen realistischer geplant.

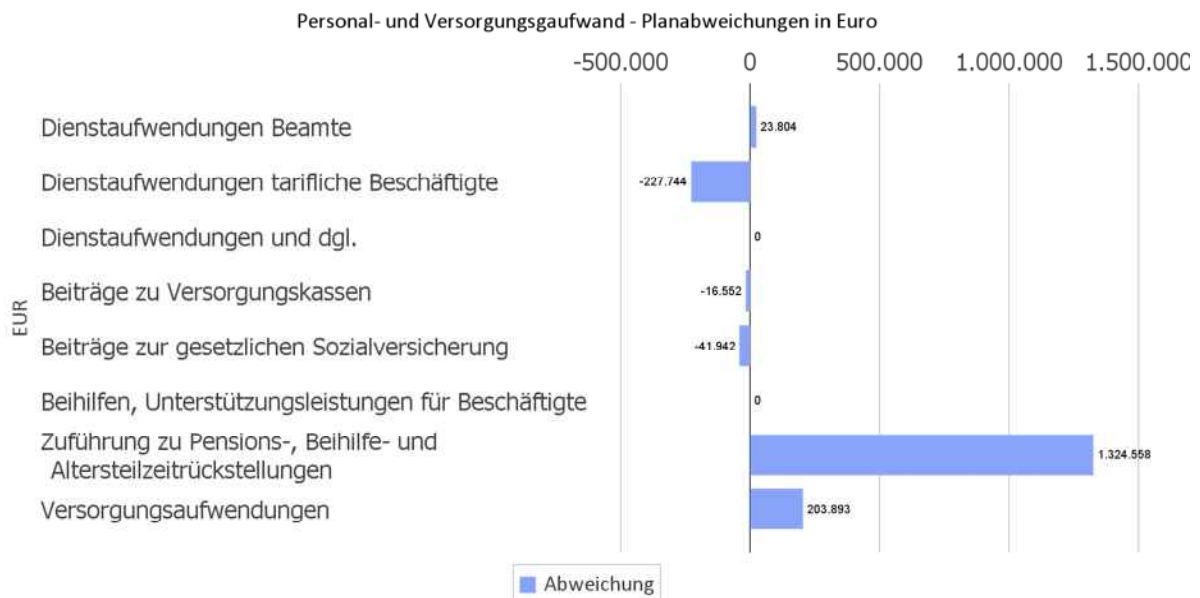
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:



Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Dienstaufwendungen Beamte	3.576.304,19	3.865.289	3.889.093,38	23.803,95
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	33.631.095,08	36.174.506	35.946.762,57	-227.743,55
Dienstaufwendungen und dgl.	249.087,56	266.750	266.750,39	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen	4.829.315,79	5.091.682	5.075.129,33	-16.552,18
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.960.169,06	7.450.098	7.408.155,39	-41.942,21
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	566.289,87	642.747	642.746,67	0,00
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	2.134.658,05	101.600	1.426.157,91	1.324.557,91
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	203.893,00	203.893,00

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick, wie sich die Personalaufwendungen entwickelt haben.



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 23.674.286,41 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -476.752,58 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.080.884,59 Euro.

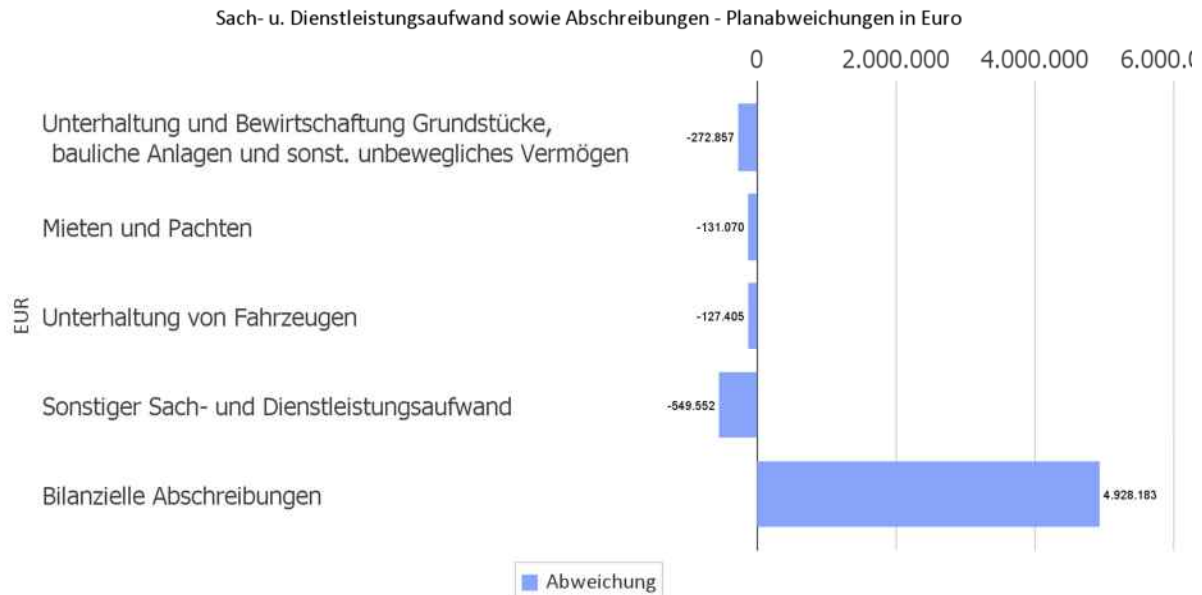
Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	16.346.167,02	15.855.563	15.582.705,96	-272.857,48
Mieten und Pachten	602.063,61	1.250.431	1.119.361,18	-131.070,00
Unterhaltung von Fahrzeugen	1.077.008,18	1.155.862	1.028.457,31	-127.404,67
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.125.800,18	6.493.314	5.943.761,96	-549.552,44
Bilanzielle Abschreibungen	15.668.793,00	11.598.900	16.527.083,07	4.928.183,07



Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:

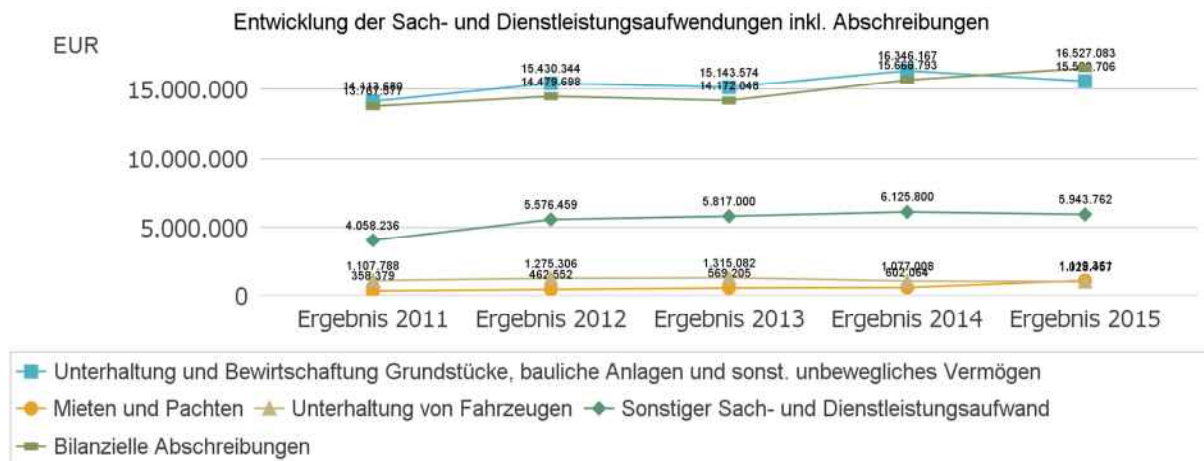


Wie auch in den Vorjahren ergeben sich erhebliche Abweichungen bei den bilanziellen Abschreibungen; davon entfallen ca. 2,6 Mio auf die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und ca. 2,0 Mio € auf Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen. Diese Abweichungen resultieren daraus, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung des Doppelhaushaltes 2014 /2015 (Mitte 2013) noch keine Eröffnungsbilanz vorlag. Diese lag erst 2015 vor und konnte daher erst bei späteren Haushalten berücksichtigt werden.

Von den o. a. Unterhaltungskosten entfallen im abgelaufenen Berichtsjahr 3.761.332,28 Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie baulichen Anlagen. Zum Planansatz in Höhe von 4.269.550 veränderten sich diese Aufwendungen um -508.217,43 Euro. Die Unterschreitung des Ansatzes zeigt, dass die Planansätze ausreichend bemessen waren.



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie der Abschreibungen dargestellt.



Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 80.165.659,89 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 8.826.867,95 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um - 1.780.613,74 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

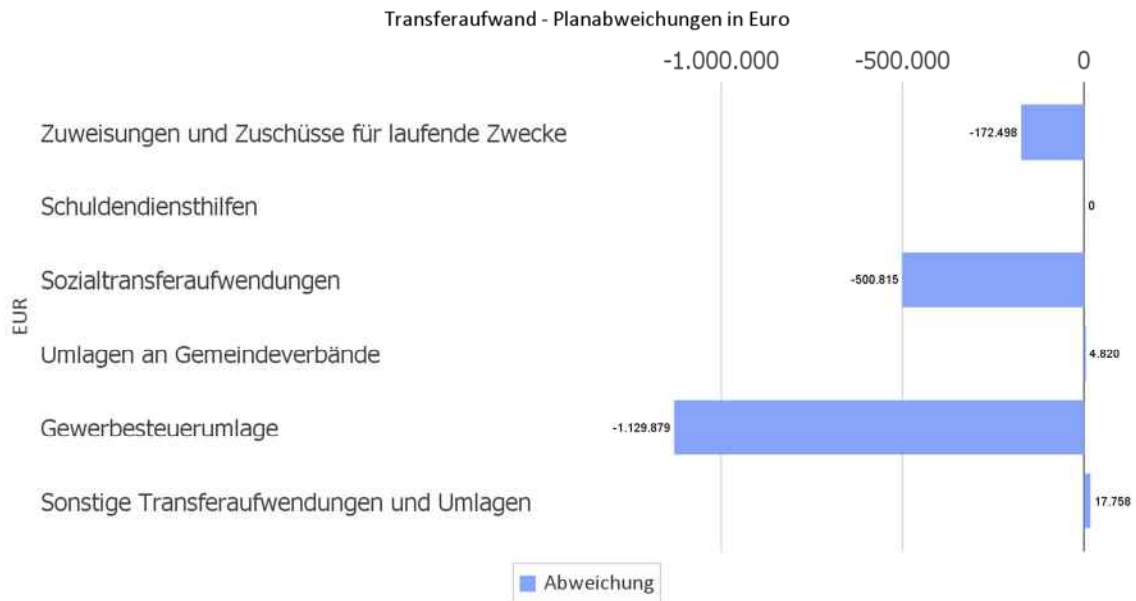
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.260.780,80	22.996.647	22.824.149,27	-172.497,85
Schuldendiensthilfen	0,00	12.373	12.373,18	0,00
Sozialtransferaufwendungen	6.572.003,85	7.005.853	6.505.038,66	-500.814,67
Umlagen an Gemeindeverbände	32.939.179,29	36.588.500	36.593.319,78	4.819,78
Gewerbesteuerumlage	10.482.580,00	11.500.000	10.370.121,00	-1.129.879,00
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	1.084.248,00	3.842.900	3.860.658,00	17.758,00



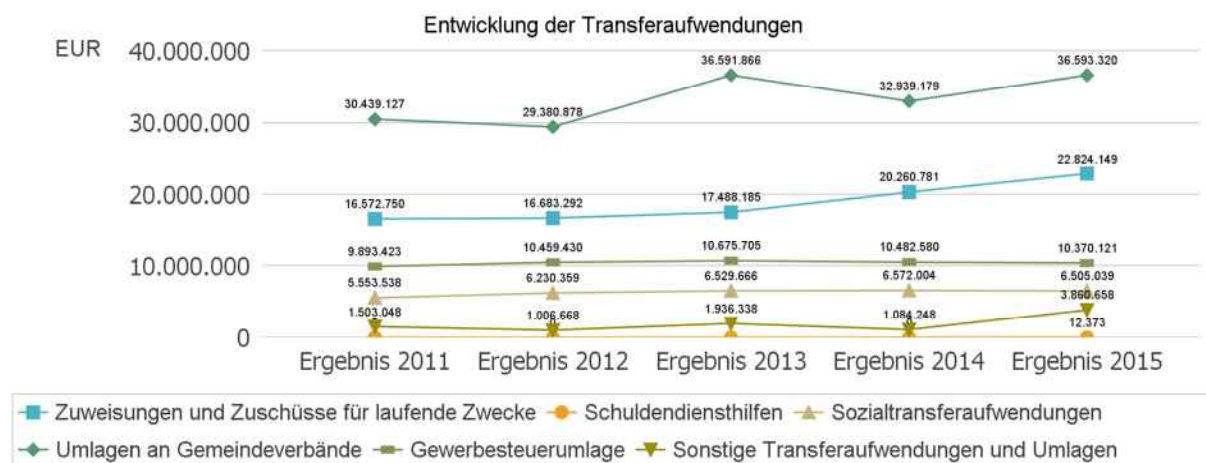
Hinweis: bei den Umlagen an Gemeindeverbände handelt es sich um die Kreisumlage und den Anteil des Kreises an der Finanzausgleichsumlage, bei den sonstigen Transferaufwendungen und Umlagen um den Anteil des Landes an der Finanzausgleichsumlage.

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die Abweichung vom Planansatz bei der Gewerbesteuerumlage ergibt sich zwangsläufig aus den geringeren Gewerbesteuererträgen.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Transferaufwendungen der letzten Jahre dargestellt.





Sonstige Aufwendungen

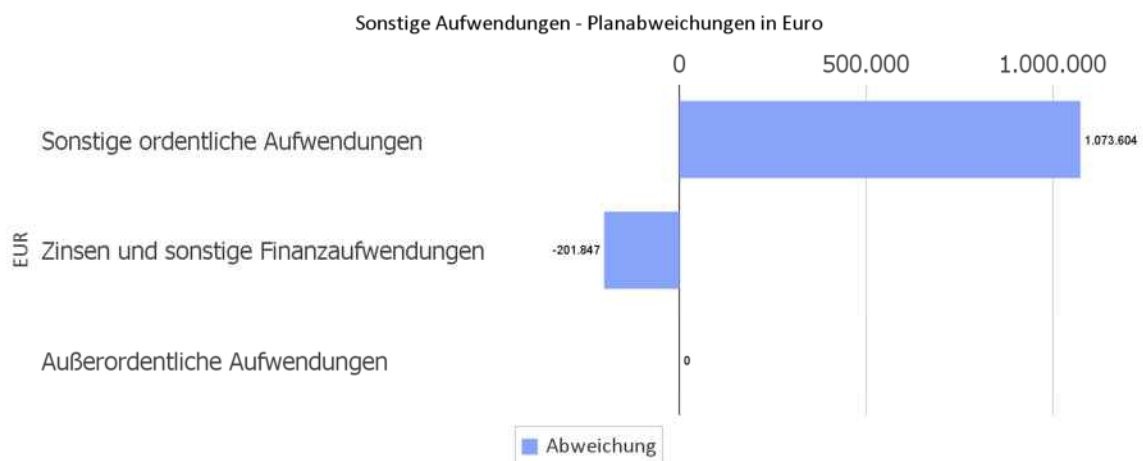
Die sonstigen Aufwendungen umfassen die Zins- und sonstigen Finanzierungsaufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Aufwendungen. Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.670.803,99	19.004.825	20.078.429,33	1.073.603,84
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.640.499,72	3.810.365	3.608.517,98	-201.847,25
Außerordentliche Aufwendungen	1.095.082,41	1.523	1.523,32	0,00

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen waren im Berichtsjahr 3.608.517,98 Euro aufzuwenden. Gegenüber dem bei der Planung unterstellten Ansatz in Höhe von 3.810.365 Euro stellt dieses eine Abweichung von -201.847,25 Euro dar.





Die Erhöhung der sonstigen ordentliche Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus Einzelwertberichtigungen (0,4 Mio €) und einer Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich (0,6 Mio €).





2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.482.803,33	188.748.289	183.294.710,98	-5.453.578,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.207.016,99	186.955.620	179.345.967,07	-7.609.652,69
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.275.786,34	1.792.670	3.948.743,91	2.156.074,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.263.776,79	10.986.093	9.068.129,61	-1.917.962,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.938.685,40	53.203.916	29.960.124,99	-23.243.790,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.674.908,61	-42.217.823	-20.891.995,38	21.325.827,96
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	96.815.179,19	21.767	53.247.706,41	53.225.939,10
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.966.108,50	2.130	47.536.878,51	47.534.748,43
Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.849.070,69	19.637	5.710.827,90	5.691.190,67
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.550.051,58	-40.405.516	-11.232.423,57	29.173.092,91
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.400.000,00	33.307.500	19.031.209,00	-14.276.291,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.562.141,91	6.930.981	6.410.712,61	-520.268,42
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.837.858,09	26.376.519	12.620.496,39	-13.756.022,58
Änderung Finanzmittelbestand	9.287.806,51	-14.028.998	1.388.072,82	15.417.070,33



Laufende Verwaltungstätigkeit

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich die Abweichungen analog zu den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (siehe auch Ziff. 2.1.1 und 2.1.2). Demzufolge resultieren die Mindereinzahlungen im Wesentlichen aus den um ca. 6,2 Mio € geringeren Gewerbesteuereinzahlungen. Die Minderauszahlungen in Höhe von ca. 7,6 Mio € verteilen sich im Wesentlichen auf Personalauszahlungen (- 1,1 Mio €), Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 3,5 Mio €), Transferauszahlungen (- 2,2 Mio €). Sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen liegen die Abweichungen deutlich unter 5 %.

2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Diese schließt im Berichtsjahr mit einem Ergebnis von -20.891.995,38 Euro ab. Laut Plan war ein Ergebnis von -42.217.823 Euro vorgesehen.

Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit im Vergleich zur Planung darstellen.

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Investitionszuwendungen	3.849.380,88	1.811.533	5.867.941,52	4.056.408,14
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	775.159,98	1.709.303	714.020,30	-995.282,50
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	329.635,45	35.108	60.655,00	25.547,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen	1.764.304,11	5.867.164	1.224.360,86	-4.642.803,40
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.545.296,37	1.562.984	1.201.151,93	-361.832,22
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.263.776,79	10.986.093	9.068.129,61	-1.917.962,98



	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.365.875,21	1.777.103	1.330.544,33	-446.558,59
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349.791,68	2.694.889	2.029.671,93	-665.217,23
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	3.369.540,99	8.887.919	4.293.485,63	-4.594.433,68
Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	5.000	5.000,00	0,00
Baumaßnahmen	16.653.477,52	39.839.005	22.301.423,10	-17.537.581,44
Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.938.685,40	53.203.916	29.960.124,99	-23.243.790,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.674.908,61	-42.217.823	-20.891.995,38	21.325.827,96

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich





Die wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich wie folgt:

Bei den Investitionszuwendungen handelt es sich um Zahlungen von Land und Bund für den Knoten Ochsenzoll (ca. 2,3 Mio €) und die Verlängerung O+W-Straße (ca. 1,8 Mio €); diese waren bereits in den Vorjahren eingeplant.

Die ausgewiesene Planabweichung bei den Rückflüssen aus Ausleihungen erklärt sich dadurch, dass beim (fortgeschriebenen) Ansatz von ca. 5,9 Mio € Reste in Höhe von ca. 4,5 Mio € berücksichtigt sind. Die tatsächliche Abweichung vom Haushaltsansatz von ca. 1,4 Mio € ist daher deutlich geringer (ca. 0,2 Mio €).

Die Abweichungen bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und aus Beiträgen lassen sich kaum vermeiden, da der genaue Zahlungszeitpunkt schwer zu planen ist.

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich beim Erwerb von beweglichen Sachanlagen sowie bei den Baumaßnahmen. Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden ca. 4,2 Mio € als Reste aus dem Vorjahr übertragen; zusammen mit den Planansätzen von ca. 4,7 Mio € standen somit ca. 8,9 Mio € zur Verfügung. Da im Jahre 2015 „nur“ 4,3 Mio € kassenwirksam wurden ergeben sich zum Jahresende erneut Reste in Höhe von ca. 4,6 Mio €.

Ähnlich verhält es sich mit den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Hier wurden ca. 11,3 Mio € als Reste aus dem Vorjahr übertragen; zusammen mit den Planansätzen von ca. 28,6 Mio € standen somit ca. 39,9 Mio € zur Verfügung. Da im Jahre 2015 „nur“ 22,3 Mio € kassenwirksam wurden ergeben sich zum Jahresende erneut Reste in Höhe von ca. 14,7 Mio € (nur ca. 2,8 Mio € wurde nicht übertragen).

Größte Einzelposition sind hier die Auszahlungen für Flüchtlingsunterkünfte; von den eingeplanten 15,6 Mio € wurden lediglich 8,2 Mio € kassenwirksam. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 7,4 Mio € wurden als Rest ins Jahr 2016 übertragen; das sind mehr als 50 % der Gesamtsumme aller Reste.



Das nachfolgende Diagramm gibt Auskunft darüber, wie sich die Investitionstätigkeit in den letzten Jahren entwickelt hat.



3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2014	2015	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	536.227	541.927	5.700
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	197	176	-22
1.2 - Sachanlagen	443.681	450.641	6.961
1.3 - Finanzanlagen	92.349	91.111	-1.239
2 - Umlaufvermögen	32.114	46.381	14.267
2.1 - Vorräte	8.712	13.350	4.639
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.952	15.438	7.486
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	15.451	17.593	2.142
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	37.867	41.655	3.787
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	606.209	629.963	23.754



Bilanzposition	2014	2015	Veränderung absolut
1 - Eigenkapital	238.592	239.135	543
1.1 - Allgemeine Rücklage	219.696	219.679	-17
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ergebnismrücklage	20.320	18.892	-1.428
1.4 - vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0	0
1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.425	563	1.988
1.6 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	135.607	142.702	7.094
2.1 - für aufzulösende Zuschüsse	7.010	6.906	-105
2.2 - für aufzulösende Zuweisungen	52.000	56.361	4.361
2.3 - für Beiträge	71.745	74.015	2.271
2.4 - für den Gebührenaussgleich	1.045	1.538	493
2.6 - für Dauergrabpflege	413	440	27
2.7 - für Sonstige Sonderposten	3.395	3.442	48
3 - Rückstellungen	46.820	45.663	-1.157
3.1 - Pensionsrückstellungen	40.430	41.993	1.563
3.2 - Altersteilzeitrückstellungen	1.124	724	-400
3.3 - Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0	0	0
3.5 - Steuerrückstellungen	0	4	4
3.6 - Verfahrensrückstellungen	3.950	2.943	-1.007
3.8 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
4 - Verbindlichkeiten	179.259	196.162	16.903
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	157.173	174.113	16.940
4.2.1 - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
4.2.2 - vom öffentlichen Bereich	714	0	-714
4.2.3 - vom privaten Kreditmarkt	156.459	174.113	17.655
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	160	145	-14
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.549	9.021	-2.528
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.681	895	-786
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	8.697	11.988	3.291
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	5.931	6.301	370
Summe Passiva	606.209	629.963	23.754



Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

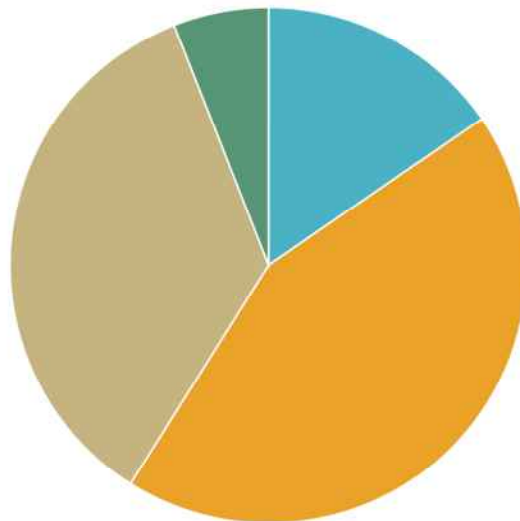
Bilanzposition	2014 in TEUR	2015 in TEUR	Veränderung in TEUR
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.765	69.588	-1.176
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.116	196.196	7.080
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	146.708	157.985	11.277
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28	27	-1
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.391	12.638	247
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.010	6.315	1.305
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.662	7.891	-11.771



Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

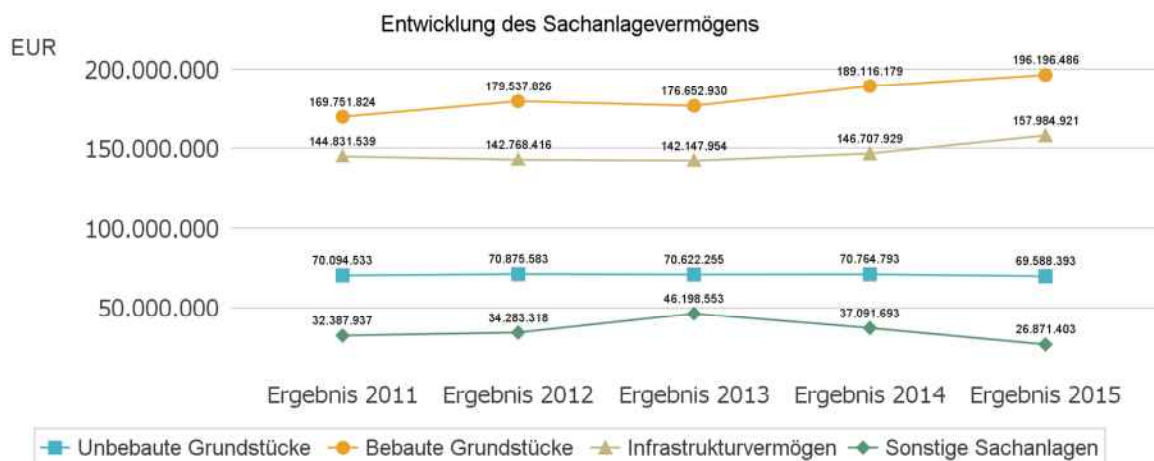
Struktur des Sachanlagevermögens



● Unbebaute Grundstücke (15%) ● Bebaute Grundstücke (44%) ● Infrastrukturvermögen (35%)
● Sonstige Sachanlagen (6%)

Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:





Verbindlichkeiten

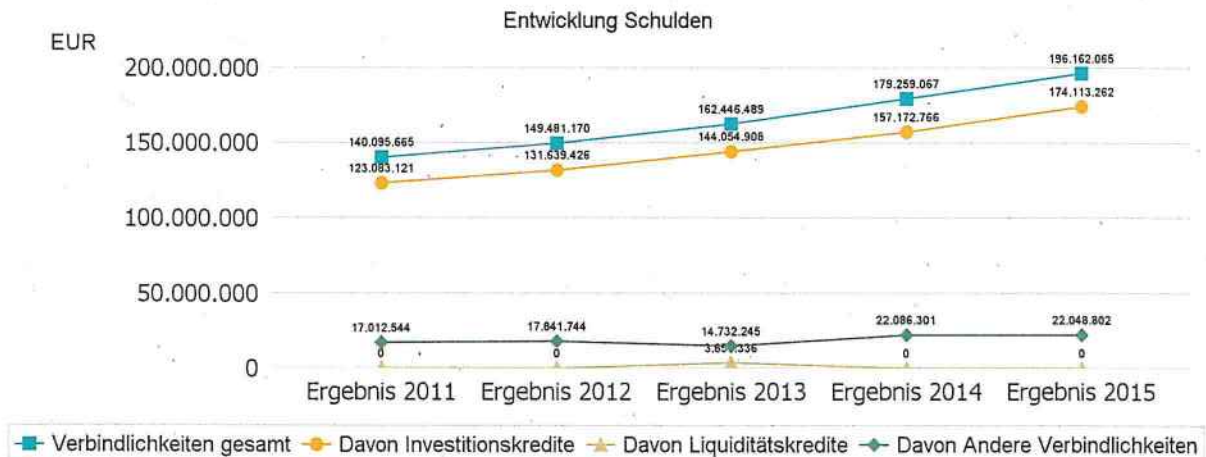
Die Gesamtverbindlichkeiten (inklusive Verbindlichkeiten der Treuhandbereiche) betragen zum Bilanzstichtag 196.162.064,78.

Die einzelnen Verbindlichkeitspositionen und deren Veränderungen stellen sich wie folgt dar in der Veränderungsbetrachtung gegenüber dem Vorjahr:


Verbindlichkeitenübersicht (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2014 in TEUR	2015 in TEUR	Veränderung in TEUR
Verbindlichkeiten gesamt	179.259	196.162	16.903
Davon Investitionskredite	157.173	174.113	16.940
Davon Liquiditätskredite	0	0	0
Davon Andere Verbindlichkeiten	22.086	22.049	-37

In der langfristigen Betrachtung hat sich die Verschuldung wie folgt entwickelt:



Norderstedt, den 16.07.2018


Elke Christina Roeder
Oberbürgermeisterin