

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 01
"Innere Verwaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 / Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.884,13	54.694,00					54.694,00	67.938,00	13.244,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	26,00	26,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.098,82	71.200,00					71.200,00	70.433,41	-766,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.100,90	157.850,00					157.850,00	201.507,23	43.657,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.475,74	47.000,00					47.000,00	71.187,08	24.187,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00			0,00	0,00	330.744,00	411.091,72	80.347,72
10	= Ordentliche Erträge	656.559,59	330.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.744,00	411.091,72	80.347,72
11	- Personalaufwendungen	-2.419.532,61	-2.262.495,00					-2.262.495,00	-2.508.853,63	-246.358,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-688.443,22	-519.826,00					-519.826,00	-685.521,52	-165.695,52
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.216,68	-491.270,00					-491.270,00	-305.473,75	185.796,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.597,93	-77.075,00					-77.075,00	-85.428,64	-8.353,64
15	- Transferaufwendungen	-6.499,00	-6.000,00				154,70	-6.000,00	-4.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.429,73	-558.045,00				154,70	-557.890,30	-663.415,09	-105.524,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.118.719,17	-3.914.711,00	0,00	0,00	0,00	154,70	-3.914.556,30	-4.252.692,63	-338.136,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.462.159,58	-3.583.967,00	0,00	0,00	0,00	154,70	-3.583.812,30	-3.841.600,91	-257.788,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.326,96	-7.330,00					-7.330,00	-7.326,96	3,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-7.326,96	-7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.330,00	-7.326,96	3,04
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.469.486,54	-3.591.297,00	0,00	0,00	0,00	154,70	-3.591.142,30	-3.848.927,87	-257.785,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z. 22+25)	-3.469.486,54	-3.591.297,00	0,00	0,00	0,00	154,70	-3.591.142,30	-3.848.927,87	-257.785,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.584,62	26.451,00					26.451,00	24.953,03	-1.497,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.695,38	-12.700,00					-12.700,00	-7.472,38	5.227,62
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-3.451.597,30	-3.577.546,00	0,00	0,00	0,00	154,70	-3.577.391,30	-3.831.447,22	-254.055,92

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 02
"Sicherheit und Ordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.990,36	76.683,00					76.683,00	139.111,42	62.428,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.929,94	157.000,00					157.000,00	153.141,98	-3.858,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.745,20	2.000,00					2.000,00	1.837,37	-162,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.547,31	13.000,00					13.000,00	53.658,27	40.658,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.724,10	14.000,00					14.000,00	52.324,65	38.324,65
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen	-8.167,00	0,00					0,00	-3.537,00	-3.537,00
10	= Ordentliche Erträge	319.769,91	262.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.683,00	396.536,69	133.853,69
11	- Personalaufwendungen	-463.588,69	-479.364,00					-479.364,00	-463.435,35	15.928,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-279.761,31	-256.339,00		-3.326,00		54.354,00	-205.311,00	-209.658,51	-4.347,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.009,81	-138.067,00					-138.067,00	-214.591,98	-76.524,98
15	- Transferaufwendungen	-5.008,00	-5.120,00					-5.120,00	-5.068,00	52,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.436,62	-209.049,00					-209.049,00	-229.984,62	-20.935,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.158.804,43	-1.087.939,00	0,00	-3.326,00	0,00	54.354,00	-1.036.911,00	-1.122.738,46	-85.827,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-839.034,52	-825.256,00	0,00	-3.326,00	0,00	54.354,00	-774.228,00	-726.201,77	48.026,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-839.034,52	-825.256,00	0,00	-3.326,00	0,00	54.354,00	-774.228,00	-726.201,77	48.026,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-839.034,52	-825.256,00	0,00	-3.326,00	0,00	54.354,00	-774.228,00	-726.201,77	48.026,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-580,68	-585,00					-585,00	61,31	646,31
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-839.615,20	-825.841,00	0,00	-3.326,00	0,00	54.354,00	-774.813,00	-726.140,46	48.672,54

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 03
"Schulträger-Aufgaben"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.337,21	777.687,00					777.687,00	773.445,29	-4.241,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.627,89	172.480,00					172.480,00	181.716,00	9.236,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,00	1.650,00					1.650,00	3.222,40	1.572,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.950,54	10.300,00					10.300,00	9.162,22	-1.137,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.860,84	0,00					0,00	1.025,00	1.025,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	896.888,48	962.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.117,00	968.570,91	6.453,91
11	- Personalaufwendungen	-480.767,11	-456.989,00					-456.989,00	-471.316,52	-14.327,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-975.646,57	-936.136,00			-35.000,00		-971.136,00	-890.053,95	81.082,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-737.471,08	-700.657,00					-700.657,00	-739.396,08	-38.739,08
15	- Transferaufwendungen	-589.330,59	-592.770,00					-592.770,00	-616.571,67	-23.801,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.162,14	-191.350,00					-191.350,00	-241.720,41	-50.370,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.984.377,49	-2.877.902,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-2.912.902,00	-2.959.058,63	-46.156,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.087.489,01	-1.915.785,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-1.950.785,00	-1.990.487,72	-39.702,72
19	+ Finanzerträge	11.719,02	9.814,00					9.814,00	9.813,66	-0,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	11.719,02	9.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,00	9.813,66	-0,34
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.075.769,99	-1.905.971,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-1.940.971,00	-1.980.674,06	-39.703,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-2.075.769,99	-1.905.971,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-1.940.971,00	-1.980.674,06	-39.703,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-2.075.769,99	-1.905.971,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-1.940.971,00	-1.980.674,06	-39.703,06

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 04
"Kultur"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.090,05	191,00					191,00	5.531,00	5.340,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.908,23	0,00					0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.998,28	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	5.531,00	5.340,00
11	- Personalaufwendungen	-49.797,43	-57.254,00					-57.254,00	-53.685,43	3.568,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.823,42	-19.300,00					-19.300,00	-31.057,47	-11.757,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375,47	-402,00					-402,00	-401,00	1,00
15	- Transferaufwendungen	-18.935,75	-18.365,00					-18.365,00	-20.374,72	-2.009,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.857,92	-1.380,00					-1.380,00	-2.409,94	-1.029,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.789,99	-96.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.701,00	-107.928,56	-11.227,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-76.791,71	-96.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.510,00	-102.397,56	-5.887,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-76.791,71	-96.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.510,00	-102.397,56	-5.887,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-76.791,71	-96.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.510,00	-102.397,56	-5.887,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-76.791,71	-96.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.510,00	-102.397,56	-5.887,56

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 05
"Soziale Leistungen"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 / Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.436,00	25.508,00					25.508,00	27.726,36	2.218,36
3	+ Sonstige Transfererträge	13.346,85	9.000,00					9.000,00	22.363,92	13.363,92
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.447,28	192.250,00					192.250,00	268.295,82	76.045,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759,88	5.720,00					5.720,00	3.839,92	-1.880,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.608,07	660.175,00					660.175,00	1.526.284,53	866.109,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.777,90	0,00					0,00	100.606,48	100.606,48
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	2.777,00	2.777,00
10	= Ordentliche Erträge	760.375,98	892.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.653,00	1.951.894,03	1.059.241,03
11	- Personalaufwendungen	-721.624,54	-693.794,00					-693.794,00	-784.100,96	-90.306,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-633.317,24	-676.360,00					-676.360,00	-677.372,77	-1.012,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.149,60	-27.456,00					-27.456,00	-33.831,20	-6.375,20
15	- Transferaufwendungen	-834.432,24	-1.530.753,00					-1.530.753,00	-1.205.003,94	325.749,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.006,10	-152.246,00					-152.246,00	-287.607,66	-135.361,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.390.529,72	-3.080.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.080.609,00	-2.987.916,53	92.692,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.630.153,74	-2.187.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.187.956,00	-1.036.022,50	1.151.933,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.630.153,74	-2.187.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.187.956,00	-1.036.022,50	1.151.933,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-1.630.153,74	-2.187.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.187.956,00	-1.036.022,50	1.151.933,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-1.630.153,74	-2.187.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.187.956,00	-1.036.022,50	1.151.933,50

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 06
"Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.177,27	49.455,00					49.455,00	55.341,25	5.886,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.449,20	18.500,00					18.500,00	17.712,51	-787,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,03	0,00					0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	5.300,80	5.300,80
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.422,50	67.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.955,00	78.354,56	10.399,56
11	- Personalaufwendungen	-32.241,20	-33.361,00					-33.361,00	-34.511,89	-1.150,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.849,05	-104.480,00					-104.480,00	-98.881,66	5.598,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.169,28	-56.233,00					-56.233,00	-74.939,25	-18.706,25
15	- Transferaufwendungen	-584.186,00	-539.000,00			-70.917,71		-609.917,71	-609.121,71	796,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.365,49	-1.242,00					-1.242,00	-4.449,18	-3.207,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-783.811,02	-734.316,00	0,00	0,00	-70.917,71	0,00	-805.233,71	-821.903,69	-16.669,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-710.388,52	-666.361,00	0,00	0,00	-70.917,71	0,00	-737.278,71	-743.549,13	-6.270,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-710.388,52	-666.361,00	0,00	0,00	-70.917,71	0,00	-737.278,71	-743.549,13	-6.270,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-710.388,52	-666.361,00	0,00	0,00	-70.917,71	0,00	-737.278,71	-743.549,13	-6.270,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-710.388,52	-666.361,00	0,00	0,00	-70.917,71	0,00	-737.278,71	-743.549,13	-6.270,42

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 08
"Sportförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 i. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.611,09	100.694,00					100.694,00	165.687,80	64.993,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220,00					220,00	0,00	-220,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.786,00	6.840,00					6.840,00	5.387,00	-1.453,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.445,28	48.500,00					48.500,00	34.052,61	-14.447,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.564,62	0,00					0,00	84.184,34	84.184,34
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.406,99	156.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.254,00	289.311,75	133.057,75
11	- Personalaufwendungen	-27.700,15	-27.806,00					-27.806,00	-27.573,47	232,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-597.709,90	-575.924,00					-575.924,00	-513.746,43	62.177,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.374,56	-232.825,00					-232.825,00	-240.566,69	-7.741,69
15	- Transferaufwendungen	-40.656,00	-30.340,00					-30.340,00	-30.332,00	8,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.673,91	-9.190,00					-9.190,00	-12.166,53	-2.976,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.114,52	-876.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876.085,00	-824.385,12	51.699,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-759.707,53	-719.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.831,00	-535.073,37	184.757,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-759.707,53	-719.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.831,00	-535.073,37	184.757,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-759.707,53	-719.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.831,00	-535.073,37	184.757,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-759.707,53	-719.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.831,00	-535.073,37	184.757,63

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 09
"Räumliche Planung und Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.121,35	25.113,00					25.113,00	8.237,00	-16.876,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,76	2.000,00					2.000,00	2.925,00	925,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.237,11	27.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,00	11.162,00	-15.951,00
11 - Personalaufwendungen	-137.749,38	-181.736,00					-181.736,00	-149.350,38	32.385,62
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.550,59	-17.200,00					-17.200,00	-22.118,85	-4.918,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.848,12	-1.622,00					-1.622,00	-1.954,05	-332,05
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.935,26	-118.000,00					-118.000,00	-83.764,69	34.235,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	-241.083,35	-318.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.558,00	-257.187,97	61.370,03
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-213.846,24	-291.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.445,00	-246.025,97	45.419,03
19 + Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-213.846,24	-291.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.445,00	-246.025,97	45.419,03
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-213.846,24	-291.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.445,00	-246.025,97	45.419,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-213.846,24	-291.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.445,00	-246.025,97	45.419,03

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 10
"Bauen und Wohnen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.808,00	5.050,00					5.050,00	5.944,89	894,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.808,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.944,89	894,89
11	- Personalaufwendungen	-56.181,14	-57.160,00					-57.160,00	-57.957,48	-797,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.455,59	-2.000,00					-2.000,00	-2.517,55	-517,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364,00	-293,00					-293,00	-295,00	-2,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.897,98	-5.050,00					-5.050,00	-2.691,53	2.358,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.898,71	-64.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.503,00	-63.461,56	1.041,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-56.090,71	-59.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.453,00	-57.516,67	1.936,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-56.090,71	-59.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.453,00	-57.516,67	1.936,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-56.090,71	-59.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.453,00	-57.516,67	1.936,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-56.090,71	-59.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.453,00	-57.516,67	1.936,33

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 11
"Ver- und Entsorgung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152,00	301,00					301,00	783,33	482,33
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.972,97	1.372.335,00					1.372.335,00	1.360.212,51	-12.122,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.232,36	494.243,00					494.243,00	454.242,12	-40.000,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,75	0,00					0,00	2.313,19	2.313,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	378,60	378,60
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.915.398,08	1.866.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.879,00	1.817.929,75	-48.949,25
11 - Personalaufwendungen	-49.728,07	-51.148,00					-51.148,00	-52.106,94	-958,94
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.502.982,83	-1.488.798,00					-1.488.798,00	-1.462.141,82	26.656,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-201.063,00	-200.151,00					-200.151,00	-202.982,80	-2.831,80
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.313,53	-15.700,00					-15.700,00	-43.245,96	-27.545,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.772.087,43	-1.755.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.755.797,00	-1.760.477,52	-4.680,52
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	143.310,65	111.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.082,00	57.452,23	-53.629,77
19 + Finanzerträge	3.192,78	2.500,00					2.500,00	1.305,58	-1.194,42
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.433,23	-136.885,00					-136.885,00	-136.884,79	0,21
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	-144.240,45	-134.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.385,00	-135.579,21	-1.194,21
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-929,80	-23.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.303,00	-78.126,98	-54.823,98
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-929,80	-23.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.303,00	-78.126,98	-54.823,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.280,45	-10.341,00					-10.341,00	-10.319,65	21,35
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-11.210,25	-33.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.644,00	-88.446,63	-54.802,63

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 12
"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.816,87	133.787,00					133.787,00	1.437.407,25	1.303.620,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.569,22	987.987,00					987.987,00	947.686,90	-40.300,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.908,44	24.600,00					24.600,00	23.976,64	-623,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.404,62	72.400,00					72.400,00	66.567,56	-5.832,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.035,70	0,00					0,00	8.686,61	8.686,61
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.913.734,85	1.218.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.774,00	2.484.324,96	1.265.550,96
11	- Personalaufwendungen	-19.576,28	-17.663,00					-17.663,00	-20.336,83	-2.673,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.869.001,20	-2.019.196,00					-2.019.196,00	-1.968.895,92	50.300,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.967.056,26	-1.199.605,00					-1.199.605,00	-2.501.805,16	-1.302.200,16
15	- Transferaufwendungen	-50.849,84	-5.000,00					-5.000,00	-10.866,93	-5.866,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.663,37	-24.465,00					-24.465,00	-31.524,44	-7.059,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.947.146,95	-3.265.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.265.929,00	-4.533.429,28	-1.267.500,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.033.412,10	-2.047.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.047.155,00	-2.049.104,32	-1.949,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.033.412,10	-2.047.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.047.155,00	-2.049.104,32	-1.949,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-2.033.412,10	-2.047.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.047.155,00	-2.049.104,32	-1.949,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.894,84	-20.700,00					-20.700,00	-19.224,05	1.475,95
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-2.048.306,94	-2.067.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.067.855,00	-2.068.328,37	-473,37

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 13
"Natur- und Landschaftspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.871,80	37.037,00					37.037,00	34.896,66	-2.140,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.819,09	760.300,00					760.300,00	815.568,24	55.268,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.247,93	3.030,00					3.030,00	3.865,04	835,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.764,20	0,00					0,00	7.170,82	7.170,82
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	555.703,02	800.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.367,00	861.500,76	61.133,76
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-619.816,81	-686.066,00					-686.066,00	-618.061,19	68.004,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.722,64	-50.695,00					-50.695,00	-51.966,63	-1.271,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.818,96	-27.125,00					-27.125,00	-16.764,49	10.360,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.358,41	-763.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763.886,00	-686.792,31	77.093,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-149.655,39	36.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.481,00	174.708,45	138.227,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-149.655,39	36.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.481,00	174.708,45	138.227,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-149.655,39	36.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.481,00	174.708,45	138.227,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-149.655,39	36.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.481,00	174.708,45	138.227,45

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 14
"Umweltschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	33.353,00					33.353,00	34.053,00	700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.100,00	33.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.353,00	34.053,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	-16.437,95	-16.759,00					-16.759,00	-17.315,86	-556,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.065,56	-56.278,00					-56.278,00	-53.795,44	2.482,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130,00	-87,00					-87,00	-87,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-300,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.341,59	-5.300,00					-5.300,00	-2.311,87	2.988,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.275,10	-78.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.424,00	-73.510,17	4.913,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-19.175,10	-45.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.071,00	-39.457,17	5.613,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-19.175,10	-45.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.071,00	-39.457,17	5.613,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-19.175,10	-45.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.071,00	-39.457,17	5.613,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-19.175,10	-45.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.071,00	-39.457,17	5.613,83

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 15
"Wirtschaft und Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.051,00	51.675,00					51.675,00	51.350,00	-325,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.415,00	25.000,00					25.000,00	27.713,00	2.713,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.729,98	40.080,00					40.080,00	42.278,95	2.198,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.714,34	300,00					300,00	5.923,19	5.623,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.143,82	0,00					0,00	231,34	231,34
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-77,00	0,00					0,00	82,00	82,00
10	= Ordentliche Erträge	129.977,14	117.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.055,00	127.578,48	10.523,48
11	- Personalaufwendungen	-228.753,04	-366.235,00					-366.235,00	-277.643,94	88.591,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.279,70	-108.600,00				12.000,00	-96.600,00	-106.731,89	-10.131,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.418,74	-73.259,00					-73.259,00	-69.508,76	3.750,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.673,52	-43.910,00				-154,70	-44.064,70	-39.601,62	4.463,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.125,00	-592.004,00	0,00	0,00	0,00	11.845,30	-580.158,70	-493.486,21	86.672,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-329.147,86	-474.949,00	0,00	0,00	0,00	11.845,30	-463.103,70	-365.907,73	97.195,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-329.147,86	-474.949,00	0,00	0,00	0,00	11.845,30	-463.103,70	-365.907,73	97.195,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-329.147,86	-474.949,00	0,00	0,00	0,00	11.845,30	-463.103,70	-365.907,73	97.195,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230,16	-235,00					-235,00	-590,18	-355,18
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-329.378,02	-475.184,00	0,00	0,00	0,00	11.845,30	-463.338,70	-366.497,91	96.840,79

Teilergebnisrechnung 2015

Produktbereich 16
"Allgemeine Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2015	Nachträge 2015	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2015	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.663.486,72	20.590.442,00					20.590.442,00	20.750.759,00	160.317,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.878.280,00	1.085.822,00					1.085.822,00	1.085.822,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	364.772,00					364.772,00	364.772,31	0,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.586,35	122.980,00					122.980,00	160.839,29	37.859,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	948.728,73	848.000,00					848.000,00	1.047.687,26	199.687,26
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.613.081,80	23.012.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.012.016,00	23.409.879,86	397.863,86
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184,45	0,00					0,00	-128,52	-128,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-10.578.151,46	-11.533.248,00					-11.533.248,00	-11.557.802,89	-24.554,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.634,01	-19.400,00					-19.400,00	-315.028,36	-295.628,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.647.969,92	-11.552.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.552.648,00	-11.872.959,77	-320.311,77
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	11.965.111,88	11.459.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459.368,00	11.536.920,09	77.552,09
19 + Finanzerträge	178.208,85	140.500,00					140.500,00	189.985,08	49.485,08
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-611.809,74	-572.824,00					-572.824,00	-575.425,90	-2.601,90
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	-433.600,89	-432.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.324,00	-385.440,82	46.883,18
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	11.531.510,99	11.027.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027.044,00	11.151.479,27	124.435,27
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	11.531.510,99	11.027.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027.044,00	11.151.479,27	124.435,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.096,89	18.110,00					18.110,00	12.591,92	-5.518,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	11.539.607,88	11.045.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045.154,00	11.164.071,19	118.917,19