

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | -2.262.495,00 | -2.508.853,63 | -246.358,63 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.419.532,61 | -2.262.495,00 | | | | | -519.826,00 | -685.521,52 | -165.695,52 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -688.443,22 | -519.826,00 | | | | | -491.270,00 | -305.473,75 | 185.796,25 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -270.216,68 | -491.270,00 | | | | | -77.075,00 | -85.428,64 | -8.353,64 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -132.597,93 | -77.075,00 | | | | | -6.000,00 | -4.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.499,00 | -6.000,00 | | | | 154,70 | -557.890,30 | -663.415,09 | -105.524,79 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -601.429,73 | -558.045,00 | | | | 154,70 | -3.914.556,30 | -4.252.692,63 | -338.136,33 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.118.719,17 | -3.914.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,70 | -3.583.812,30 | -3.841.600,91 | -257.788,61 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -3.462.159,58 | -3.583.967,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | | | | | -7.330,00 | -7.326,96 | 3,04 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -7.326,96 | -7.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (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 |
| | | | | | | | | 26.451,00 | 24.953,03 | -1.497,97 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.584,62 | 26.451,00 | | | | | -12.700,00 | -7.472,38 | 5.227,62 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.695,38 | -12.700,00 | | | | | | | |
| 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 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 | 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 ./ 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 | Mittelverteilung (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) | Fort-geschriebener 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 |