

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 20/0094/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	15.12.2016
		Verfasser:	Hr. Weiler
Entwurf des Jahresabschlusses 2015			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
21.12.2016	Rat	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2015 zur Kenntnis und beschließt den Entwurf des Jahresabschlusses 2015 zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter zu leiten.

Erläuterungen:

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage der Stadt vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Bilanz zum 31.12
- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- dem Anhang
- und dem Lagebericht.

Zusätzlich wurden dem Anhang gemäß § 44 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitenspiegel, ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt.

Der Jahresabschluss wurde durch die Stadtkämmerin aufgestellt und durch den Oberbürgermeister nach § 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt.

Der vorliegende Jahresabschluss 2015 der Stadt Aachen schließt mit folgenden Eckwerten ab:

Gesamtergebnisrechnung:

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung für 2015 einen Fehlbetrag in Höhe von 33.498.484,03 € aus. Im Vergleich zum Fehlbedarf aus dem fortgeschriebenen Ansatz 2015 in Höhe von 50.312.887,56 € ergibt sich insgesamt eine Verbesserung von 16.814.403,53 €.

Im Haushaltsplan 2015 ging man von einem Fehlbedarf in Höhe von 38.747.000,00 € aus, so dass sich im Vergleich zur Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2015 eine Verbesserung von 5.248.515,97 € ergibt.

Das vorgenannte Ergebnis resultiert letztendlich nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sondern ist überwiegend Verbesserungen durch die verwaltungsweite Inventur geschuldet. Die Verbesserung durch die Inventur beläuft sich in der Ergebnisrechnung auf 11.622.753,88 €.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 wurden mögliche Auswirkungen aus der Inventur planerisch nicht berücksichtigt.

Der vorgenannte Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2015 wird – vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Aachen – komplett durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden.

Folgende weitere Verfahrensweise ist vorgesehen:

Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit einem entsprechenden Beschlussvorschlag für den Stadtrat.

Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss des Rates verbunden mit dem Beschluss über die Behandlung des Jahresfehlbetrages und die Entlastung des Oberbürgermeisters.

Anzeige des vom Rat festgestellten Jahresabschlusses bei der Bezirksregierung.

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses.

Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 ist der Jahresabschluss zur Einsichtnahme verfügbar zu machen.

Anlage/n:

Die Anlagen werden nachgereicht.

INHALTSVERZEICHNIS

Schlussbilanz 2015

1. Bilanz
2. Gesamtergebnisrechnung ohne Konten
3. Gesamtergebnisrechnung mit Konten
4. Teilergebnisrechnung auf Ebene Produktbereich, Produktgruppe und Produkt ohne Konten
5. Gesamtfinanzzrechnung ohne Konten
6. Gesamtfinanzzrechnung mit Konten
7. Teilfinanzzrechnung auf Ebene Produktbereich, Produktgruppe und Produkt ohne Konten
8. Lagebericht mit
 - + Anlage 1 – Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen
 - + Anlage 2 – Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes
9. Anhang
10. Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel
11. Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel
12. Anlage 3 zum Anhang: Rückstellungsspiegel
13. Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel
14. Anlage 5 zum Anhang: Rechnungsabgrenzungsspiegel
15. Anlage 6 zum Anhang: Übersicht Stiftungsvermögen
16. Anlage 7 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen
17. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzzrechnung B)
18. Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Schlussbilanz der Stadt Aachen zum 31.12.2015 (Stand 15.12.2016)

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2014	Veränderung	PASSIVA	31.12.2015	31.12.2014	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.665.363.796,28	2.609.994.130,13	55.369.666,15	1. Eigenkapital	764.186.780,60	796.203.420,56	-32.016.639,96
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.213.088,30	24.331.219,84	-118.131,54	1.1 Allgemeine Rücklage	797.685.264,63	836.977.811,42	-39.292.546,79
1.2. Sachanlagen	1.527.045.620,77	1.513.896.577,48	13.149.043,29	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	505.607.589,46	509.089.938,62	-3.482.349,16	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünfläche	226.217.697,68	220.575.792,00	5.641.905,68	1.4 Jahresfehlbetrag	-33.498.484,03	-40.774.390,86	7.275.906,83
1.2.1.2 Ackerland	49.317.428,89	50.376.561,44	-1.059.132,55	2. Sonderposten	450.659.438,02	444.544.986,05	6.114.451,97
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.190.943,49	18.135.294,43	55.649,06	2.1 für Zuwendungen	137.655.283,17	138.267.985,93	-612.702,76
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	211.881.519,40	220.002.290,75	-8.120.771,35	2.2 für Beiträge	44.452.482,68	44.956.456,35	-503.973,67
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.520.345,49	139.353.455,69	-1.833.110,20	2.3 für den Gebührenaussgleich	9.092.440,86	13.654.908,25	-4.562.467,39
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.654.879,40	1.655.337,23	-457,83	2.4 Sonstige Sonderposten	259.459.231,31	247.665.635,52	11.793.595,79
1.2.2.2 Schulen	664.884,00	0,00	664.884,00	3. Rückstellungen	570.908.031,50	548.813.203,11	22.094.828,39
1.2.2.3 Wohnbauten	103.278.031,15	106.380.416,83	-3.102.385,68	3.1 Pensionsrückstellungen	485.086.728,00	469.434.522,00	15.652.206,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.922.550,94	31.317.701,63	604.849,31	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.815.835,01	20.815.835,01	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	815.216.900,50	805.682.456,09	9.534.444,41	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	403.426,27	522.259,53	-118.833,26
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	187.897.458,36	186.895.743,56	1.001.714,80	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	64.602.042,22	58.040.586,57	6.561.455,65
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	24.098.988,65	23.311.124,27	787.864,38	4. Verbindlichkeiten	983.253.301,59	937.560.964,79	45.692.336,80
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	308.100.016,93	298.045.782,28	10.054.234,65	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	462.438.039,98	468.169.368,63	-5.731.328,65
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	285.716.963,54	284.512.402,12	1.204.561,42	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.403.473,02	12.917.403,86	-3.513.930,84	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.103.048,51	482.332,87	7.620.715,64	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.250,00	0,00	1.250,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	31.728,08	34.749,82	-3.021,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.756.348,61	11.375.068,71	1.381.279,90	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	462.406.311,90	468.134.618,81	-5.728.306,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.965.928,55	34.142.211,22	823.717,33	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	377.583.961,82	312.852.268,77	64.731.693,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.874.209,65	13.771.114,28	-896.904,63	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.603.880,95	20.005.091,94	-1.401.210,99
1.3 Finanzanlagen	1.114.105.087,21	1.071.766.332,81	42.338.754,40	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.692.628,71	8.135.252,58	5.557.376,13
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	308.731.161,82	308.743.911,82	-12.750,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.121.419,97	7.362.673,77	758.746,20
1.3.2 Beteiligungen	2.938.854,32	2.887.801,96	51.052,36	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	53.944.869,98	69.198.424,97	-15.253.554,99
1.3.3 Sondervermögen	410.730.061,22	395.503.798,59	15.226.262,63	4.8 Erhaltene Anzahlungen	48.868.500,18	51.837.884,13	-2.969.383,95
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	26.800.000,00	36.800.000,00	-10.000.000,00				
1.3.5 Ausleihungen	364.905.009,85	327.830.820,44	37.074.189,41				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.171.179,66	24.173.591,66	9.997.588,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	330.328.693,58	303.175.864,30	27.152.829,28				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	405.136,61	481.364,48	-76.227,87				
2. Umlaufvermögen	115.453.664,59	122.995.664,99	-7.542.000,40	5. Passive Rechnungsabgrenzung	185.464.847,96	165.206.003,65	20.258.844,31
2.1 Vorräte	676.948,80	559.774,91	117.173,89				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	676.948,80	559.774,91	117.173,89				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109.547.719,47	116.971.211,00	-7.423.491,53				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	47.646.754,11	39.668.112,21	7.978.641,90				
2.2.1.1 Gebühren	4.044.298,10	3.667.792,96	376.505,14				
2.2.1.2 Beiträge	1.629.564,06	1.154.898,58	474.665,48				
2.2.1.3 Steuern	7.560.266,54	14.509.132,69	-6.948.866,15				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.153.845,81	6.300.609,85	9.853.235,96				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.258.779,60	14.035.678,13	4.223.101,47				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	40.235.629,11	37.572.019,73	2.663.609,38				
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	2.066.901,70	3.460.045,65	-1.393.143,95				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	465.193,58	332.465,71	132.727,87				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.885.430,86	8.446.218,80	-560.787,94				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	11.676,51	0,00	11.676,51				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	29.806.426,46	25.333.289,57	4.473.136,89				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	21.665.336,25	39.731.079,06	-18.065.742,81				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	5.228.996,32	5.464.679,08	-235.682,76				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	173.654.938,80	159.338.783,04	14.316.155,76				
	2.954.472.399,67	2.892.328.578,16	62.143.821,51		185.464.847,96	165.206.003,65	20.258.844,31
					2.954.472.399,67	2.892.328.578,16	62.143.821,51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	-334.552.299,83	-360.031.800,00			-342.478.476,39	-17.553.323,61
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.113.568,93	-158.843.900,00			-172.081.240,84	13.237.340,84
* Sonstige Transfererträge	-3.610.476,39	-3.357.900,00			-3.247.954,02	-109.945,98
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-132.222.093,71	-136.865.800,00			-139.788.733,71	2.922.933,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.292.855,28	-23.081.100,00			-23.109.617,44	28.517,44
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-77.674.431,22	-82.172.400,00			-94.596.628,06	12.424.228,06
* Sonstige ordentliche Erträge	-72.834.817,29	-51.951.200,00			-54.456.888,85	2.505.688,85
* Aktivierte Eigenleistungen						
* Bestandsveränderungen	-127.115,49				-116.373,89	116.373,89
** Ordentliche Erträge	-783.427.658,14	-816.304.100,00			-829.875.913,20	13.571.813,20
* Personalaufwendungen	158.581.717,42	162.886.649,84	161.149,84		162.881.050,06	5.599,78
* Versorgungsaufwendungen	34.047.488,66	41.622.000,00			28.660.222,99	12.961.777,01
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	68.931.377,44	80.971.092,45	9.882.492,45		74.355.032,69	6.616.059,76
* Bilanzielle Abschreibungen	21.186.638,48	21.324.767,18	284.767,18		25.160.651,39	-3.835.884,21
* Transferaufwendungen	511.361.625,51	541.466.707,24	813.507,24		541.012.485,37	454.221,87
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.850.914,62	21.523.770,85	423.970,85		34.302.016,73	-12.778.245,88
** Ordentliche Aufwendungen	827.959.762,13	869.794.987,56	11.565.887,56		866.371.459,23	3.423.528,33
*** Ordentliches Ergebnis	44.532.103,99	53.490.887,56	11.565.887,56		36.495.546,03	16.995.341,53
* Finanzerträge	-22.091.245,12	-21.807.200,00			-21.381.254,03	-425.945,97
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.333.531,99	18.629.200,00			18.384.192,03	245.007,97
** Finanzergebnis	-3.757.713,13	-3.178.000,00			-2.997.062,00	-180.938,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.774.390,86	50.312.887,56	11.565.887,56		33.498.484,03	16.814.403,53
* Außerordentliche Erträge	-2.957.376,15					
* Außerordentliche Aufwendungen	2.957.376,15					
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Jahresergebnis	40.774.390,86	50.312.887,56	11.565.887,56		33.498.484,03	16.814.403,53
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage						
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					-1.883.499,70	
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					-15.226.262,63	
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					5.128.832,09	
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
* Verrechnete Korrekturen gem. § 57 Abs 2 GemHVO NRW					10.499.086,17	
** Verrechnungssaldo					-1.481.844,07	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-174.563,21	-175.000,00			-177.700,67	2.700,67
40120000 Grundsteuer B	-42.664.482,04	-47.600.000,00			-46.108.604,58	-1.491.395,42
40130000 Gewerbesteuer	-166.789.404,99	-183.000.000,00			-158.651.052,31	-24.348.947,69
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenste	-95.000.457,71	-97.100.000,00			-103.663.370,44	6.563.370,44
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.639.497,78	-17.750.000,00			-18.759.153,04	1.009.153,04
40310000 Vergnügungssteuer	-2.679.549,76	-2.700.000,00			-2.501.165,31	-198.834,69
40320000 Hundesteuer	-914.918,71	-930.000,00			-951.499,84	21.499,84
40340000 Zweitwohnungssteuer	-338.582,30	-340.000,00			-396.977,20	56.977,20
40350000 Übernachtungsabgabe						
40370000 Wettbürosteuer		-67.500,00			-94.000,00	26.500,00
40420000 Abgaben von Spielbanken	-701.682,62	-400.000,00			-806.405,97	406.405,97
40510000 Kompensationszahlung (Familistgsau	-9.649.160,71	-9.969.300,00			-10.368.547,03	399.247,03
* Steuern und ähnliche Abgaben	-334.552.299,83	-360.031.800,00			-342.478.476,39	-17.553.323,61
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-77.066.933,00	-99.750.100,00			-99.720.384,00	-29.716,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-157.644,00	-161.100,00			-161.049,00	-51,00
4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-316.910,93				-278.422,59	278.422,59
4140000 Zuweisungen vom Bund	-1.696.550,83	-1.758.700,00			-961.342,66	-797.357,34
41410000 Zuweisungen vom Land	-48.005.387,79	-46.850.200,00			-57.244.308,36	10.394.108,36
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindev	-725.139,22	-773.400,00			-780.587,83	7.187,83
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-71.728,92	-150.000,00			-85.425,11	-64.574,89
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Ber	-406.255,33	-554.600,00			-614.571,97	59.971,97
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Son	-54.090,94	-58.000,00			-70.574,45	12.574,45
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sond	-2.500,00	-600,00			-500,00	-100,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-26.646,60	-500,00			-6.472,32	5.972,32
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-560.237,64	-695.100,00			-457.863,96	-237.236,04
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.213.518,57	-4.453.600,00			-6.459.861,65	2.006.261,65
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus					-59.625,81	59.625,81
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendung					-1.544.631,17	1.544.631,17
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(-8.500,00				-8.500,00
41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverbä						
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.806.077,78	-3.629.500,00			-3.635.619,96	6.119,96
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (-3.947,38					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.113.568,93	-158.843.900,00			-172.081.240,84	13.237.340,84
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Koste	-332.241,71	-321.000,00			-428.499,35	107.499,35
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rech	-817.730,44	-909.100,00			-520.845,29	-388.254,71
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pf	-256.887,18	-452.900,00			-441.250,61	-11.649,39

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-247.858,33	-134.300,00			-163.767,03	29.467,03
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-22.758,93	-41.300,00			-14.509,43	-26.790,57
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rech	-228.696,99	-237.300,00			-258.438,48	21.138,48
42230000 Lstg v Sozialstgträgern-ohn Pfleg	-1.601.123,61	-1.114.800,00			-1.278.845,25	164.045,25
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.108,78	-2.500,00			-591,01	-1.908,99
42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckverb						
42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Beteil						
42370000 Schuldendsthilf von privaten Unter						
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
42910010 Auflösung PRAP	-102.070,42	-144.700,00			-141.207,57	-3.492,43
* Sonstige Transfererträge	-3.610.476,39	-3.357.900,00			-3.247.954,02	-109.945,98
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.533.644,41	-6.572.300,00			-7.944.090,61	1.371.790,61
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche En	-119.596.668,56	-123.742.500,00			-122.620.419,44	-1.122.080,56
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-118.561,98	-125.000,00			-125.701,62	701,62
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo f	-1.162.252,73	-1.134.500,00			-1.216.008,66	81.508,66
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo fü	-46.631,98				-9.270,14	9.270,14
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v So					-49.049,46	49.049,46
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaugle	-3.113.311,39	-4.652.000,00			-7.276.841,97	2.624.841,97
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-651.022,66	-639.500,00			-547.351,81	-92.148,19
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-132.222.093,71	-136.865.800,00			-139.788.733,71	2.922.933,71
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-21.240.463,53	-20.605.100,00			-20.484.883,12	-120.216,88
44210000 Erträge aus Verkauf	-725.606,78	-876.400,00			-1.015.481,04	139.081,04
44610000 So privatr L-entgelt	-1.326.784,97	-1.599.600,00			-1.609.253,28	9.653,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.292.855,28	-23.081.100,00			-23.109.617,44	28.517,44
44800000 Erstattungen vom Bund	-781.031,18	-767.400,00			-1.687.753,78	920.353,78
44810000 Erstattungen vom Land	-6.677.275,98	-8.637.800,00			-8.675.733,05	37.933,05
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-47.756.370,04	-49.664.400,00			-58.895.983,25	9.231.583,25
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-7.243.263,16	-9.852.400,00			-10.023.978,05	171.578,05
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Ber	-2.903.365,76	-2.289.900,00			-2.947.189,64	657.289,64
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+S	-9.685.908,66	-9.377.700,00			-9.874.333,63	496.633,63
44860000 Erstattung v son öfftl Sonderrech	2.210,84				-45.254,37	45.254,37
44870000 Erstattungen von privaten Unterneh	-883.374,05	-314.200,00			-307.128,41	-7.071,59
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.746.053,23	-1.268.600,00			-2.139.273,88	870.673,88
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-77.674.431,22	-82.172.400,00			-94.596.628,06	12.424.228,06
45110000 Konzessionsabgaben	-14.683.926,77	-14.100.000,00			-13.894.681,25	-205.318,75
45210000 Erstattung von Steuern	-84.745,18	-1.600,00			-134.544,21	132.944,21
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-12.779,21				-18.685,00	18.685,00
45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iVG					-3.769,38	3.769,38
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unb	-4.383.073,25	-3.728.100,00			-3.704.952,85	-23.147,15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-4.669,97				-2.574,39	2.574,39
45430000 NICHT BENUTZEN						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergle	-5.688.484,26	-6.693.700,00			-6.592.103,32	-101.596,68
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-374.321,39	-602.000,00			-353.309,85	-248.690,15
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürg	-27.437,59	-25.300,00			-29.023,90	3.723,90
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-98.395,53	-10.000,00			-83.606,84	73.606,84
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.785.412,20				-693.148,52	693.148,52
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-34.091,33	34.091,33
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.087.792,00	-1.090.000,00			-1.237.567,00	147.567,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-591.848,07					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwe		-34.400,00			-12.372.494,05	12.338.094,05
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-23.111.727,42				-2.196.628,03	2.196.628,03
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen	-12.391.112,24	-18.447.200,00			-5.111.177,02	-13.336.022,98
45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.157.829,03	-4.600.000,00			-1.079.736,52	-3.520.263,48
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl E	-99.680,37	-1.254.800,00			-243.375,06	-1.011.424,94
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-2.838.527,15	-317.800,00			-1.823.650,73	1.505.850,73
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fläc					-747.702,51	747.702,51
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a F	-2.063.402,41				-1.316.708,80	1.316.708,80
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-1.202.802,54	1.202.802,54
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.159,96	-1.000,00			-1.090,05	90,05
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-262.546,58				-89.302,50	89.302,50
45880000 Erträge aus Umlegung		-250.000,00			-603.036,12	353.036,12
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträg	-366.292,94	-45.200,00			-129.310,28	84.110,28
45920000 Mahngebühren	-365.420,24	-350.000,00			-356.447,63	6.447,63
45930000 Vollstreckungskosten	-354.233,53	-400.000,00			-401.369,17	1.369,17
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-72.834.817,29	-51.951.200,00			-54.456.888,85	2.505.688,85
47110000 Aktivierte Eigenleistungen						
* Aktivierte Eigenleistungen						
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-127.115,49				-116.373,89	116.373,89
* Bestandsveränderungen	-127.115,49				-116.373,89	116.373,89
** Ordentliche Erträge	-783.427.658,14	-816.304.100,00			-829.875.913,20	13.571.813,20
50110000 Dienstbezüge Beamte	43.041.172,81	44.976.600,00			44.077.628,27	898.971,73
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	67.250.013,86	71.827.900,00			71.222.483,78	605.416,22
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Abf					70.000,00	-70.000,00
50140000 Zuführung zur Rückstellung für Nac					120.000,00	-120.000,00
50190000 Sonstige Beschäftigte	5.073.547,43	5.273.349,84	161.149,84		5.756.535,35	-483.185,51
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgun	5.324.701,55	6.465.100,00			5.624.897,25	840.202,75

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlic	13.920.361,62	14.366.500,00			14.546.293,62	-179.793,62
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlich	15.578,23					
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für B	2.753.517,29	3.090.000,00			2.746.560,97	343.439,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	18.190.858,39	14.124.400,00			16.072.697,44	-1.948.297,44
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	2.159.103,03	2.237.800,00			2.229.436,52	8.363,48
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	45.737,61	160.000,00			93.042,13	66.957,87
50720000 Rückstellungen für Überstunden	262.916,40	165.000,00			309.292,01	-144.292,01
50730000 Rückstellungen für Überstunden Feu	544.209,20	200.000,00				200.000,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f AT					12.182,72	-12.182,72
* Personalaufwendungen	158.581.717,42	162.886.649,84	161.149,84		162.881.050,06	5.599,78
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	18.086.754,04	18.447.200,00			18.934.742,60	-487.542,60
51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Beschä						
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicheru						
51410000 Beihilf+Unterstützstg f Versorgun	4.716.831,62	4.600.000,00			4.939.830,39	-339.830,39
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungem	10.454.923,00	14.933.600,00			4.583.310,00	10.350.290,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungs	788.980,00	3.641.200,00			202.340,00	3.438.860,00
* Versorgungsaufwendungen	34.047.488,66	41.622.000,00			28.660.222,99	12.961.777,01
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche A						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Verm						
52310000 Erstattungen an das Land	1.567.415,27	1.659.900,00			1.523.705,35	136.194,65
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.042.895,44	3.392.201,06	276.701,06		4.156.680,18	-764.479,12
52330000 Erstattungen an Zweckverbände		62.900,00			66.650,00	-3.750,00
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Be	4.649.151,26	4.790.500,00			4.137.221,35	653.278,65
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.889.291,48	2.705.969,04	1.094.469,04		2.091.898,79	614.070,25
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonde	35.000,00	37.900,00			36.422,05	1.477,95
52370000 Erstattungen an private Unternehme		1.076.700,00				1.076.700,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.110.017,62	1.998.665,08	5.465,08		2.183.727,76	-185.062,68
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul A	13.173.841,53	16.097.020,15	1.699.620,15		14.546.334,29	1.550.685,86
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des In	2.569.574,65	2.925.479,78	507.179,78		2.465.346,94	460.132,84
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	992.554,59	940.300,00			1.115.459,78	-175.159,78
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anl	314.827,05	256.700,00			442.994,91	-186.294,91
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtu	2.125.025,02	2.305.000,00			2.180.986,35	124.013,65
52540000 Unterhaltung von BGA	609.767,11	568.200,03	5.400,03		618.621,92	-50.421,89
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ver	85.062,01	81.800,00			102.071,60	-20.271,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.249.693,81	6.792.368,56	2.525.668,56		3.034.269,24	3.758.099,32
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjäh		400.000,00	400.000,00			400.000,00
52710000 Lernmittel	629.271,76	991.200,00			622.523,84	368.676,16
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.369.623,92	3.583.400,00			3.536.181,41	47.218,59
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwen	18.591.466,47	18.573.387,00	595.887,00		24.022.405,57	-5.449.018,57

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleis	767,57	500,00			937,08	-437,08
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleis	7.926.130,88	11.731.001,75	2.772.101,75		7.470.594,28	4.260.407,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	68.931.377,44	80.971.092,45	9.882.492,45		74.355.032,69	6.616.059,76
57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem P						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	135.090,56				90.768,51	-90.768,51
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	897.606,85	595.300,00			1.002.510,11	-407.210,11
57300000 AfA auf unbewegl AV	16.162.926,83	16.211.300,00			16.812.953,30	-601.653,30
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	62.242,92				4.864,77	-4.864,77
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.246,00				3.482.503,28	-3.482.503,28
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anl	3.258.203,56	3.405.200,00			3.465.892,96	-60.692,96
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					779,71	-779,71
57519000 apl AfA auf bewegliches AV	407.799,00	100,00				100,00
57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausss						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg	89.021,35	355.367,18	11.967,18		145.011,62	210.355,56
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG						
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen					1,00	-1,00
57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanlag						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	172.501,41	757.500,00	272.800,00		155.366,13	602.133,87
* Bilanzielle Abschreibungen	21.186.638,48	21.324.767,18	284.767,18		25.160.651,39	-3.835.884,21
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an de	7.381,02					
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an das	18.416,67					
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinde	66.766,88					
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckver	28.294.517,97	28.398.200,00			28.385.922,79	12.277,21
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl B	5.975,00	3.000,00				3.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder	145.484.358,87	152.615.523,69	117.623,69		155.417.067,98	-2.801.544,29
53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhun						
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechn					5.220,00	-5.220,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.864.853,00	2.327.066,78	63.766,78		1.098.161,40	1.228.905,38
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Be	50.664.114,50	57.941.251,18	585.851,18		53.454.751,84	4.486.499,34
53180010 Auflösung ARAP	170.057,87	2.292.500,00			233.114,71	2.059.385,29
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg	29.278,37	39.000,00			29.281,43	9.718,57
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Ber						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	35.527.385,36	39.737.100,00			37.859.731,72	1.877.368,28
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Ei	34.077.966,76	30.481.000,00			43.728.223,60	-13.247.223,60
53330000 Lstgen f. Unterker u Heizung an Arbe						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhab	376.882,70	442.900,00			395.442,15	47.457,85
53390000 Sonstige soziale Leistungen	17.945.632,45	24.586.540,23	5.740,23		20.463.492,12	4.123.048,11

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
53410000 Gewerbesteuerumlage	13.057.284,29	13.248.300,00			11.131.383,45	2.116.916,55
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ein	12.684.219,02	12.869.900,00			10.813.343,93	2.056.556,07
53570000 Allg Zuweisungen an private Untern	15.000,00					
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Be	11.455,00	161.425,36	40.525,36		34.859,47	126.565,89
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soliz						
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (G	1.000.000,00					
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl B	167.417.973,78	173.623.000,00			175.190.973,78	-1.567.973,78
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.642.106,00	2.700.000,00			2.771.515,00	-71.515,00
* Transferaufwendungen	511.361.625,51	541.466.707,24	813.507,24		541.012.485,37	454.221,87
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendu	13.826,09				9.683,39	-9.683,39
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäf	5.714,68	25.600,00	10.000,00		6.558,06	19.041,94
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umsc	583.309,03	821.200,00	4.500,00		645.902,41	175.297,59
54140000 Aufwendungen für übernommene Reise	243.572,94	297.400,00			233.489,51	63.910,49
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubil						
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergü	5.365,76	15.200,00			3.937,48	11.262,52
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungs	39.724,14	102.280,30	1.280,30		46.439,63	55.840,67
54180000 Personalnebenaufwendungen	619.266,21	674.100,00			668.590,69	5.509,31
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigke	1.225.112,34	1.277.800,00			1.253.554,83	24.245,17
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.933.285,07	4.355.200,00			4.534.461,39	-179.261,39
54230000 Leasing	930.900,34	1.225.490,00	22.490,00		830.589,43	394.900,57
54280000 externe Beratungsleistungen					24.215,00	-24.215,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.703.209,70	2.517.204,37	376.204,37		1.990.243,86	526.960,51
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.385.126,01	2.521.196,18	9.496,18		3.716.781,87	-1.195.585,69
54320000 Kontoführungsgebühren	35.687,23	45.000,00			38.214,57	6.785,43
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.559,88	8.000,00			4.677,75	3.322,25
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in di	5.590.992,84	65.900,00			7.618.649,66	-7.552.749,66
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensf	1.851.499,75	2.003.400,00			1.911.595,15	91.804,85
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	3.060,46	68.400,00			32.773,48	35.626,52
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	137.530,52	70.200,00			83.385,11	-13.185,11
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	137.712,20	55.200,00			74.337,75	-19.137,75
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwer					2.129.190,57	-2.129.190,57
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegli					25.677,47	-25.677,47
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanza						
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG					294,84	-294,84
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.570.768,39	1.441.800,00			3.032.547,46	-1.590.747,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forder	6.230.145,60	866.800,00			1.098.057,35	-231.257,35
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	17.308,73				6.942,16	-6.942,16
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweg					1.182.880,61	-1.182.880,61
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					240,60	-240,60
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl A	565.869,64	500.000,00			243.923,42	256.076,58
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	195,56					
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanza					190,69	-190,69
54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investitio	15.282,74					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwen	812,13	27.200,00			67.800,00	-40.600,00
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Fi	449.000,00	888.000,00			744.200,00	143.800,00
54910000 Verfügungsmittel	66.055,84	78.500,00			76.264,41	2.235,59
54920000 Fraktionszuwendungen	1.051.802,86	1.250.000,00			1.168.448,53	81.551,47
54930000 Aufwendungen für Beiträge	216.467,33	233.400,00			235.625,13	-2.225,13
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw G						
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfah-Prozes	39.000,00					
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellun	1.877.105,00					
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtäti	252.951,17	89.300,00			118.933,76	-29.633,76
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	48.694,44				442.718,71	-442.718,71
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.850.914,62	21.523.770,85	423.970,85		34.302.016,73	-12.778.245,88
** Ordentliche Aufwendungen	827.959.762,13	869.794.987,56	11.565.887,56		866.371.459,23	3.423.528,33
*** Ordentliches Ergebnis	44.532.103,99	53.490.887,56	11.565.887,56		36.495.546,03	16.995.341,53
46110000 Zinserträge vom Land					-28,00	28,00
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-578,96	-600,00			-511,93	-88,07
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonder	-10.471.078,40	-10.151.100,00			-10.481.876,96	330.776,96
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrec	-807,20	-1.200,00				-1.200,00
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.480.301,14	-1.353.200,00			-1.352.589,33	-610,67
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Berei	-17.734,86	-29.900,00			-11.574,19	-18.325,81
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-841.400,00			-510.102,12	-331.297,88
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.919.363,43				-6.939.813,86	6.939.813,86
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-7.010.600,00				-7.010.600,00
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-51.558,32	-80.000,00			-319.619,91	239.619,91
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.771.513,80	-2.200.000,00			-1.389.572,72	-810.427,28
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträ	-378.309,01	-139.100,00			-375.565,01	236.465,01
* Finanzerträge	-22.091.245,12	-21.807.200,00			-21.381.254,03	-425.945,97
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	5.437,14	100,00			11.102,35	-11.002,35
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)						
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonv	1.306.784,31	848.700,00			995.320,22	-146.620,22
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrech						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	16.267.216,35	17.222.300,00			15.145.351,61	2.076.948,39

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch B	746.749,00					
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darleh		56.200,00				56.200,00
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	6.228,96				15.464,52	-15.464,52
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.116,23	501.900,00			2.216.953,33	-1.715.053,33
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.333.531,99	18.629.200,00			18.384.192,03	245.007,97
** Finanzergebnis	-3.757.713,13	-3.178.000,00			-2.997.062,00	-180.938,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.774.390,86	50.312.887,56	11.565.887,56		33.498.484,03	16.814.403,53
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a Vo	-2.957.376,15					
* Außerordentliche Erträge	-2.957.376,15					
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vor	2.957.376,15					
* Außerordentliche Aufwendungen	2.957.376,15					
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Jahresergebnis	40.774.390,86	50.312.887,56	11.565.887,56		33.498.484,03	16.814.403,53

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-174.563,21	-175.000,00			-177.700,67	2.700,67
40120000 Grundsteuer B	-42.664.482,04	-47.600.000,00			-46.108.604,58	-1.491.395,42
40130000 Gewerbesteuer	-166.789.404,99	-183.000.000,00			-158.651.052,31	-24.348.947,69
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-95.000.457,71	-97.100.000,00			-103.663.370,44	6.563.370,44
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.639.497,78	-17.750.000,00			-18.759.153,04	1.009.153,04
40310000 Vergnügungssteuer	-2.679.549,76	-2.700.000,00			-2.501.165,31	-198.834,69
40320000 Hundesteuer	-914.918,71	-930.000,00			-951.499,84	21.499,84
40340000 Zweitwohnungssteuer	-338.582,30	-340.000,00			-396.977,20	56.977,20
40350000 Übernachtungsabgabe						
40370000 Wettbürosteuer		-67.500,00			-94.000,00	26.500,00
40420000 Abgaben von Spielbanken	-701.682,62	-400.000,00			-806.405,97	406.405,97
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-9.649.160,71	-9.969.300,00			-10.368.547,03	399.247,03
* Steuern und ähnliche Abgaben	-334.552.299,83	-360.031.800,00			-342.478.476,39	-17.553.323,61
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-77.066.933,00	-99.750.100,00			-99.720.384,00	-29.716,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-157.644,00	-161.100,00			-161.049,00	-51,00
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-316.910,93				-278.422,59	278.422,59
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.696.550,83	-1.758.700,00			-961.342,66	-797.357,34
41410000 Zuweisungen vom Land	-48.005.387,79	-46.850.200,00			-57.244.308,36	10.394.108,36
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-725.139,22	-773.400,00			-780.587,83	7.187,83
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-71.728,92	-150.000,00			-85.425,11	-64.574,89
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-406.255,33	-554.600,00			-614.571,97	59.971,97
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-54.090,94	-58.000,00			-70.574,45	12.574,45
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl Son	-2.500,00	-600,00			-500,00	-100,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-26.646,60	-500,00			-6.472,32	5.972,32
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-560.237,64	-695.100,00			-457.863,96	-237.236,04
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.213.518,57	-4.453.600,00			-6.459.861,65	2.006.261,65
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-59.625,81	59.625,81
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-1.544.631,17	1.544.631,17
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb						
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.806.077,78	-3.629.500,00			-3.635.619,96	6.119,96
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	-3.947,38					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.113.568,93	-158.843.900,00			-172.081.240,84	13.237.340,84
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-332.241,71	-321.000,00			-428.499,35	107.499,35
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-817.730,44	-909.100,00			-520.845,29	-388.254,71
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P	-256.887,18	-452.900,00			-441.250,61	-11.649,39
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-247.858,33	-134.300,00			-163.767,03	29.467,03
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-22.758,93	-41.300,00			-14.509,43	-26.790,57
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-228.696,99	-237.300,00			-258.438,48	21.138,48
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.601.123,61	-1.114.800,00			-1.278.845,25	164.045,25
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.108,78	-2.500,00			-591,01	-1.908,99
42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver						
42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Beteil						
42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte						
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
42910010 Auflösung PRAP	-102.070,42	-144.700,00			-141.207,57	-3.492,43
* Sonstige Transfererträge	-3.610.476,39	-3.357.900,00			-3.247.954,02	-109.945,98
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.533.644,41	-6.572.300,00			-7.944.090,61	1.371.790,61
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-119.596.668,56	-123.742.500,00			-122.620.419,44	-1.122.080,56
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-118.561,98	-125.000,00			-125.701,62	701,62
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.162.252,73	-1.134.500,00			-1.216.008,66	81.508,66
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-46.631,98				-9.270,14	9.270,14
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S					-49.049,46	49.049,46
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl	-3.113.311,39	-4.652.000,00			-7.276.841,97	2.624.841,97
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-651.022,66	-639.500,00			-547.351,81	-92.148,19
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-132.222.093,71	-136.865.800,00			-139.788.733,71	2.922.933,71

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-21.240.463,53	-20.605.100,00			-20.484.883,12	-120.216,88
44210000 Erträge aus Verkauf	-725.606,78	-876.400,00			-1.015.481,04	139.081,04
44610000 So privat L-entgelt	-1.326.784,97	-1.599.600,00			-1.609.253,28	9.653,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.292.855,28	-23.081.100,00			-23.109.617,44	28.517,44
44800000 Erstattungen vom Bund	-781.031,18	-767.400,00			-1.687.753,78	920.353,78
44810000 Erstattungen vom Land	-6.677.275,98	-8.637.800,00			-8.675.733,05	37.933,05
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-48.756.370,04	-49.664.400,00			-58.895.983,25	9.231.583,25
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-7.243.263,16	-9.852.400,00			-10.023.978,05	171.578,05
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-2.903.365,76	-2.289.900,00			-2.947.189,64	657.289,64
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-9.685.908,66	-9.377.700,00			-9.874.333,63	496.633,63
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderred		2.210,84			-45.254,37	45.254,37
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-883.374,05	-314.200,00			-307.128,41	-7.071,59
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.746.053,23	-1.268.600,00			-2.139.273,88	870.673,88
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-77.674.431,22	-82.172.400,00			-94.596.628,06	12.424.228,06
45110000 Konzessionsabgaben	-14.683.926,77	-14.100.000,00			-13.894.681,25	-205.318,75
45210000 Erstattung von Steuern	-84.745,18	-1.600,00			-134.544,21	132.944,21
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-12.779,21				-18.685,00	18.685,00
45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iv					-3.769,38	3.769,38
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-4.383.073,25	-3.728.100,00			-3.704.952,85	-23.147,15
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-4.669,97				-2.574,39	2.574,39
45430000 NICHT BENUTZEN						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.688.484,26	-6.693.700,00			-6.592.103,32	-101.596,68
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-374.321,39	-602.000,00			-353.309,85	-248.690,15
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-27.437,59	-25.300,00			-29.023,90	3.723,90
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-98.395,53	-10.000,00			-83.606,84	73.606,84
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.785.412,20				-693.148,52	693.148,52
45710010 nachträgliche Auflöung sonstiger					-34.091,33	34.091,33
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.087.792,00	-1.090.000,00			-1.237.567,00	147.567,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-591.848,07					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-34.400,00			-12.372.494,05	12.338.094,05
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-23.111.727,42				-2.196.628,03	2.196.628,03
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-12.391.112,24	-18.447.200,00			-5.111.177,02	-13.336.022,98
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-2.157.829,03	-4.600.000,00			-1.079.736,52	-3.520.263,48
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-99.680,37	-1.254.800,00			-243.375,06	-1.011.424,94
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-2.838.527,15	-317.800,00			-1.823.650,73	1.505.850,73
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-747.702,51	747.702,51
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.063.402,41				-1.316.708,80	1.316.708,80
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-1.202.802,54	1.202.802,54
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.159,96	-1.000,00			-1.090,05	90,05
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-262.546,58				-89.302,50	89.302,50
45880000 Erträge aus Umlegung		-250.000,00			-603.036,12	353.036,12
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-366.292,94	-45.200,00			-129.310,28	84.110,28
45920000 Mahngebühren	-365.420,24	-350.000,00			-356.447,63	6.447,63
45930000 Vollstreckungskosten	-354.233,53	-400.000,00			-401.369,17	1.369,17
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-72.834.817,29	-51.951.200,00			-54.456.888,85	2.505.688,85
47110000 Aktivierte Eigenleistungen						
* Aktivierte Eigenleistungen						
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-127.115,49				-116.373,89	116.373,89
* Bestandsveränderungen	-127.115,49				-116.373,89	116.373,89
** Ordentliche Erträge	-783.427.658,14	-816.304.100,00			-829.875.913,20	13.571.813,20
50110000 Dienstbezüge Beamte	43.041.172,81	44.976.600,00			44.077.628,27	898.971,73
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	67.250.013,86	71.827.900,00			71.222.483,78	605.416,22

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab					70.000,00	-70.000,00
50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na					120.000,00	-120.000,00
50190000 Sonstige Beschäftigte	5.073.547,43	5.273.349,84	161.149,84		5.756.535,35	-483.185,51
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.324.701,55	6.465.100,00			5.624.897,25	840.202,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.920.361,62	14.366.500,00			14.546.293,62	-179.793,62
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	15.578,23					
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.753.517,29	3.090.000,00			2.746.560,97	343.439,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	18.190.858,39	14.124.400,00			16.072.697,44	-1.948.297,44
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.159.103,03	2.237.800,00			2.229.436,52	8.363,48
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	45.737,61	160.000,00			93.042,13	66.957,87
50720000 Rückstellungen für Überstunden	262.916,40	165.000,00			309.292,01	-144.292,01
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe	544.209,20	200.000,00				200.000,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A					12.182,72	-12.182,72
* Personalaufwendungen	158.581.717,42	162.886.649,84	161.149,84		162.881.050,06	5.599,78
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	18.086.754,04	18.447.200,00			18.934.742,60	-487.542,60
51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch						
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.716.831,62	4.600.000,00			4.939.830,39	-339.830,39
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	10.454.923,00	14.933.600,00			4.583.310,00	10.350.290,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	788.980,00	3.641.200,00			202.340,00	3.438.860,00
* Versorgungsaufwendungen	34.047.488,66	41.622.000,00			28.660.222,99	12.961.777,01
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52310000 Erstattungen an das Land	1.567.415,27	1.659.900,00			1.523.705,35	136.194,65
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.042.895,44	3.392.201,06	276.701,06		4.156.680,18	-764.479,12
52330000 Erstattungen an Zweckverbände		62.900,00			66.650,00	-3.750,00
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	4.649.151,26	4.790.500,00			4.137.221,35	653.278,65
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	1.889.291,48	2.705.969,04	1.094.469,04		2.091.898,79	614.070,25
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond	35.000,00	37.900,00			36.422,05	1.477,95
52370000 Erstattungen an private Unternehm		1.076.700,00				1.076.700,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.110.017,62	1.998.665,08	5.465,08		2.183.727,76	-185.062,68
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.173.841,53	16.097.020,15	1.699.620,15		14.546.334,29	1.550.685,86
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	2.569.574,65	2.925.479,78	507.179,78		2.465.346,94	460.132,84
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	992.554,59	940.300,00			1.115.459,78	-175.159,78
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	314.827,05	256.700,00			442.994,91	-186.294,91
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	2.125.025,02	2.305.000,00			2.180.986,35	124.013,65
52540000 Unterhaltung von BGA	609.767,11	568.200,03	5.400,03		618.621,92	-50.421,89
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	85.062,01	81.800,00			102.071,60	-20.271,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.249.693,81	6.792.368,56	2.525.668,56		3.034.269,24	3.758.099,32
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		400.000,00	400.000,00			400.000,00
52710000 Lernmittel	629.271,76	991.200,00			622.523,84	368.676,16
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.369.623,92	3.583.400,00			3.536.181,41	47.218,59
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	18.591.466,47	18.573.387,00	595.887,00		24.022.405,57	-5.449.018,57
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	767,57	500,00			937,08	-437,08
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.926.130,88	11.731.001,75	2.772.101,75		7.470.594,28	4.260.407,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	68.931.377,44	80.971.092,45	9.882.492,45		74.355.032,69	6.616.059,76
57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	135.090,56				90.768,51	-90.768,51
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	897.606,85	595.300,00			1.002.510,11	-407.210,11
57300000 AfA auf unbewegl AV	16.162.926,83	16.211.300,00			16.812.953,30	-601.653,30
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	62.242,92				4.864,77	-4.864,77
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.246,00				3.482.503,28	-3.482.503,28
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.258.203,56	3.405.200,00			3.465.892,96	-60.692,96
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					779,71	-779,71
57519000 apl AfA auf bewegliches AV	407.799,00	100,00				100,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	89.021,35	355.367,18	11.967,18		145.011,62	210.355,56
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG						
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen					1,00	-1,00
57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	172.501,41	757.500,00	272.800,00		155.366,13	602.133,87
* Bilanzielle Abschreibungen	21.186.638,48	21.324.767,18	284.767,18		25.160.651,39	-3.835.884,21
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d	7.381,02					
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	18.416,67					
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind	66.766,88					
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	28.294.517,97	28.398.200,00			28.385.922,79	12.277,21
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	5.975,00	3.000,00				3.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	145.484.358,87	152.615.523,69	117.623,69		155.417.067,98	-2.801.544,29
53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu						
53160000 Zuschüsse an son öffftl Sonderrech					5.220,00	-5.220,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.864.853,00	2.327.066,78	63.766,78		1.098.161,40	1.228.905,38
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	50.664.114,50	57.941.251,18	585.851,18		53.454.751,84	4.486.499,34
53180010 Auflösung ARAP	170.057,87	2.292.500,00			233.114,71	2.059.385,29
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,37	39.000,00			29.281,43	9.718,57
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	35.527.385,36	39.737.100,00			37.859.731,72	1.877.368,28
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	34.077.966,76	30.481.000,00			43.728.223,60	-13.247.223,60
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Arb						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	376.882,70	442.900,00			395.442,15	47.457,85
53390000 Sonstige soziale Leistungen	17.945.632,45	24.586.540,23	5.740,23		20.463.492,12	4.123.048,11
53410000 Gewerbesteuerumlage	13.057.284,29	13.248.300,00			11.131.383,45	2.116.916,55
53420000 Finanzierungs-beteiligt Fonds Dt Ei	12.684.219,02	12.869.900,00			10.813.343,93	2.056.556,07
53570000 Allg Zuweisungen an private Unter	15.000,00					
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	11.455,00	161.425,36	40.525,36		34.859,47	126.565,89
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli						
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (1.000.000,00					
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	167.417.973,78	173.623.000,00			175.190.973,78	-1.567.973,78
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.642.106,00	2.700.000,00			2.771.515,00	-71.515,00
* Transferaufwendungen	511.361.625,51	541.466.707,24	813.507,24		541.012.485,37	454.221,87
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	13.826,09				9.683,39	-9.683,39
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	5.714,68	25.600,00	10.000,00		6.558,06	19.041,94
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	583.309,03	821.200,00	4.500,00		645.902,41	175.297,59
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	243.572,94	297.400,00			233.489,51	63.910,49
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi						
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	5.365,76	15.200,00			3.937,48	11.262,52
54170000 Dienst-u Schutzkzl,pers Ausrüstung	39.724,14	102.280,30	1.280,30		46.439,63	55.840,67
54180000 Personalnebenaufwendungen	619.266,21	674.100,00			668.590,69	5.509,31
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.225.112,34	1.277.800,00			1.253.554,83	24.245,17
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.933.285,07	4.355.200,00			4.534.461,39	-179.261,39
54230000 Leasing	930.900,34	1.225.490,00	22.490,00		830.589,43	394.900,57
54280000 externe Beratungsleistungen					24.215,00	-24.215,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.703.209,70	2.517.204,37	376.204,37		1.990.243,86	526.960,51
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.385.126,01	2.521.196,18	9.496,18		3.716.781,87	-1.195.585,69
54320000 Kontoführungsgebühren	35.687,23	45.000,00			38.214,57	6.785,43
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.559,88	8.000,00			4.677,75	3.322,25
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	5.590.992,84	65.900,00			7.618.649,66	-7.552.749,66
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.851.499,75	2.003.400,00			1.911.595,15	91.804,85
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	3.060,46	68.400,00			32.773,48	35.626,52
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	137.530,52	70.200,00			83.385,11	-13.185,11

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	137.712,20	55.200,00			74.337,75	-19.137,75
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festve					2.129.190,57	-2.129.190,57
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					25.677,47	-25.677,47
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG					294,84	-294,84
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.570.768,39	1.441.800,00			3.032.547,46	-1.590.747,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	6.230.145,60	866.800,00			1.098.057,35	-231.257,35
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	17.308,73				6.942,16	-6.942,16
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					1.182.880,61	-1.182.880,61
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					240,60	-240,60
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	565.869,64	500.000,00			243.923,42	256.076,58
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	195,56					
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz					190,69	-190,69
54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti	15.282,74					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	812,13	27.200,00			67.800,00	-40.600,00
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	449.000,00	888.000,00			744.200,00	143.800,00
54910000 Verfügungsmittel	66.055,84	78.500,00			76.264,41	2.235,59
54920000 Fraktionszuwendungen	1.051.802,86	1.250.000,00			1.168.448,53	81.551,47
54930000 Aufwendungen für Beiträge	216.467,33	233.400,00			235.625,13	-2.225,13
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw						
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	39.000,00					
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	1.877.105,00					
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	252.951,17	89.300,00			118.933,76	-29.633,76
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	48.694,44				442.718,71	-442.718,71
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.850.914,62	21.523.770,85	423.970,85		34.302.016,73	-12.778.245,88
** Ordentliche Aufwendungen	827.959.762,13	869.794.987,56	11.565.887,56		866.371.459,23	3.423.528,33
*** Ordentliches Ergebnis	44.532.103,99	53.490.887,56	11.565.887,56		36.495.546,03	16.995.341,53
46110000 Zinserträge vom Land					-28,00	28,00
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-578,96	-600,00			-511,93	-88,07
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-10.471.078,40	-10.151.100,00			-10.481.876,96	330.776,96
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre	-807,20	-1.200,00				-1.200,00
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.480.301,14	-1.353.200,00			-1.352.589,33	-610,67
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-17.734,86	-29.900,00			-11.574,19	-18.325,81
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-841.400,00			-510.102,12	-331.297,88
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.919.363,43				-6.939.813,86	6.939.813,86
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-7.010.600,00				-7.010.600,00
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-51.558,32	-80.000,00			-319.619,91	239.619,91
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-2.771.513,80	-2.200.000,00			-1.389.572,72	-810.427,28
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-378.309,01	-139.100,00			-375.565,01	236.465,01
* Finanzerträge	-22.091.245,12	-21.807.200,00			-21.381.254,03	-425.945,97
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	5.437,14	100,00			11.102,35	-11.002,35
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)						
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	1.306.784,31	848.700,00			995.320,22	-146.620,22
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderred						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	16.267.216,35	17.222.300,00			15.145.351,61	2.076.948,39
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	746.749,00					
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle		56.200,00				56.200,00
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid	6.228,96				15.464,52	-15.464,52
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.116,23	501.900,00			2.216.953,33	-1.715.053,33

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.333.531,99	18.629.200,00			18.384.192,03	245.007,97
** Finanzergebnis	-3.757.713,13	-3.178.000,00			-2.997.062,00	-180.938,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.774.390,86	50.312.887,56	11.565.887,56		33.498.484,03	16.814.403,53
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V	-2.957.376,15					
* Außerordentliche Erträge	-2.957.376,15					
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo	2.957.376,15					
* Außerordentliche Aufwendungen	2.957.376,15					
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.774.390,86	50.312.887,56	11.565.887,56		33.498.484,03	16.814.403,53
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-15.671.214,11	-16.426.700,00			-9.351.859,12	-7.074.840,88
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.622.273,43	-2.471.000,00			-3.023.216,46	552.216,46
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-17.293.487,54	-18.897.700,00			-12.375.075,58	-6.522.624,42
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	15.671.214,11	16.426.700,00			9.351.859,12	7.074.840,88
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	1.622.273,43	2.471.000,00			3.023.216,46	-552.216,46
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.293.487,54	18.897.700,00			12.375.075,58	6.522.624,42
***** Ergebnis	40.774.390,86	50.312.887,56	11.565.887,56		33.498.484,03	16.814.403,53

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_99 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					0,01	-0,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen					0,01	-0,01
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		68.700,00				68.700,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		68.700,00				68.700,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen		68.700,00			0,01	68.699,99
*** Ordentliches Ergebnis		68.700,00			0,01	68.699,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		68.700,00			0,01	68.699,99
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		68.700,00			0,01	68.699,99
***** Ergebnis		68.700,00			0,01	68.699,99

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_9999 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					0,01	-0,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen					0,01	-0,01
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		68.700,00				68.700,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		68.700,00				68.700,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen		68.700,00			0,01	68.699,99
*** Ordentliches Ergebnis		68.700,00			0,01	68.699,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		68.700,00			0,01	68.699,99
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		68.700,00			0,01	68.699,99
***** Ergebnis		68.700,00			0,01	68.699,99

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_999999 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					0,01	-0,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen					0,01	-0,01
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		68.700,00				68.700,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		68.700,00				68.700,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen		68.700,00			0,01	68.699,99
*** Ordentliches Ergebnis		68.700,00			0,01	68.699,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		68.700,00			0,01	68.699,99
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		68.700,00			0,01	68.699,99
***** Ergebnis		68.700,00			0,01	68.699,99

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: DUMMY

Dummy-Profit-Center Stadt Aachen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					0,01	-0,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen					0,01	-0,01
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		68.700,00				68.700,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		68.700,00				68.700,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen		68.700,00			0,01	68.699,99
*** Ordentliches Ergebnis		68.700,00			0,01	68.699,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		68.700,00			0,01	68.699,99
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		68.700,00			0,01	68.699,99
***** Ergebnis		68.700,00			0,01	68.699,99

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-141.732,93				-12.614,93	12.614,93
41410000 Zuweisungen vom Land					-10.000,00	10.000,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-21.601,35				-31.246,08	31.246,08
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-4.000,00	-3.600,00			-4.400,00	800,00
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl Son	-2.000,00	-100,00				-100,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-10.500,00				-4.500,00	4.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.987,80	-35.600,00			-64.808,92	29.208,92
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.628.796,80	-282.500,00			-1.723.982,10	1.441.482,10
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-17.020,27	17.020,27
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-987.626,20	987.626,20
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	-3.947,38					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.819.566,26	-330.300,00			-2.856.198,50	2.525.898,50
43110000 Verwaltungsgebühren	-24.631,08	-26.900,00			-24.545,03	-2.354,97
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-101.495,99	-62.000,00			-102.262,31	40.262,31
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-640.659,44	-638.100,00			-540.821,04	-97.278,96
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-766.786,51	-727.000,00			-667.628,38	-59.371,62
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.235.190,83	-15.965.500,00			-15.890.124,71	-75.375,29
44210000 Erträge aus Verkauf	-885,70	-2.000,00			-611,20	-1.388,80
44610000 So privatr L-entgelt	-701.012,78	-682.900,00			-965.289,99	282.389,99
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.937.089,31	-16.650.400,00			-16.856.025,90	205.625,90
44800000 Erstattungen vom Bund	-499.835,60	-59.400,00			-82.313,34	22.913,34
44810000 Erstattungen vom Land	-16.924,39	-16.900,00			-17.107,51	207,51
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-376.241,71	-290.200,00			-528.627,53	238.427,53
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-7.200.000,02	-9.818.000,00			-9.974.000,00	156.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentliche Be	-1.394.909,33	-1.276.100,00			-1.672.841,30	396.741,30
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-7.184.380,72	-7.106.500,00			-7.465.768,65	359.268,65
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-849.778,33	-48.100,00			-116.496,05	68.396,05
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-181.349,71	-3.000,00			-118.997,46	115.997,46
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.703.419,81	-18.618.200,00			-19.976.151,84	1.357.951,84
45110000 Konzessionsabgaben	-14.683.926,77	-14.100.000,00			-13.894.681,25	-205.318,75
45210000 Erstattung von Steuern	-83.818,87				-96.568,74	96.568,74
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-12.779,21				-18.685,00	18.685,00
45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV					-3.769,38	3.769,38
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-4.371.172,47	-3.728.100,00			-3.409.526,41	-318.573,59
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.111,45	-500,00			-513,00	13,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-374.321,39	-601.400,00			-353.309,85	-248.090,15
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-16.200,00					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-275,00	275,00
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.087.792,00	-1.090.000,00			-1.237.567,00	147.567,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-591.848,07					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-212.259,00	212.259,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-3.563.209,65				-2.146.817,62	2.146.817,62
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-12.391.112,24	-18.447.200,00			-5.111.177,02	-13.336.022,98
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-2.157.829,03	-4.600.000,00			-1.079.736,52	-3.520.263,48
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-6.193,31				-199.740,31	199.740,31
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-127.872,12				-176.762,17	176.762,17
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-9.872,37	9.872,37
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.222.356,59				-428.831,72	428.831,72
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-1.800,00	1.800,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.126,14	-1.000,00			-1.032,00	32,00
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-18.801,37	-42.100,00			-52.596,34	10.496,34
45920000 Mahngebühren	-365.420,24	-350.000,00			-356.422,63	6.422,63

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45930000 Vollstreckungskosten	-354.233,53	-400.000,00			-401.369,17	1.369,17
* Sonstige ordentliche Erträge	-41.431.124,45	-43.360.300,00			-29.193.312,50	-14.166.987,50
** Ordentliche Erträge	-78.657.986,34	-79.686.200,00			-69.549.317,12	-10.136.882,88
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.497.680,47	13.976.500,00			13.658.923,66	317.576,34
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.471.482,22	9.917.200,00			10.113.596,56	-196.396,56
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab					70.000,00	-70.000,00
50190000 Sonstige Beschäftigte	93.415,05				1.640,28	-1.640,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	764.806,12	892.700,00			833.758,58	58.941,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	2.139.652,73	1.983.800,00			2.025.286,01	-41.486,01
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.753.517,29	3.090.000,00			2.746.560,97	343.439,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	6.829.926,38	4.895.000,00			5.581.056,02	-686.056,02
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	703.448,96	721.800,00			710.368,56	11.431,44
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	45.737,61	160.000,00			93.042,13	66.957,87
50720000 Rückstellungen für Überstunden	262.916,40	165.000,00			309.292,01	-144.292,01
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A					12.182,72	-12.182,72
* Personalaufwendungen	36.562.583,23	35.802.000,00			36.155.707,50	-353.707,50
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	18.086.754,04	18.447.200,00			18.934.742,60	-487.542,60
51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch						
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.716.831,62	4.600.000,00			4.939.830,39	-339.830,39
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	10.454.923,00	14.933.600,00			4.583.310,00	10.350.290,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	788.980,00	3.641.200,00			202.340,00	3.438.860,00
* Versorgungsaufwendungen	34.047.488,66	41.622.000,00			28.660.222,99	12.961.777,01
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	769.475,32	750.600,00			769.493,10	-18.893,10
52370000 Erstattungen an private Unternehm		1.076.400,00				1.076.400,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	910,73	900,00				900,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.772.825,53	11.407.494,11	1.094.094,11		9.054.500,27	2.352.993,84
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.248,88	5.100,00			5.100,95	-0,95
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	3.056,46	400,00			364,14	35,86
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	15.084,69	11.200,00			4.478,75	6.721,25
52540000 Unterhaltung von BGA	27.357,78	71.700,00			42.750,73	28.949,27
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	7,14					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	128.733,07	368.183,21	141.283,21		179.115,57	189.067,64
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	5.680.036,57	5.794.394,63	18.994,63		5.745.809,23	48.585,40
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	4.479.347,77	5.224.307,33	678.207,33		4.120.904,99	1.103.402,34
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.880.083,94	24.710.679,28	1.932.579,28		19.922.517,73	4.788.161,55
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	135.090,56				90.768,51	-90.768,51
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	848.551,02	554.600,00			935.960,08	-381.360,08
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.086.059,06	932.200,00			1.108.155,80	-175.955,80
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.246,00				1.828.513,18	-1.828.513,18
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	91.571,58	336.700,00			97.819,56	238.880,44
57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	10.793,41	139.071,84	5.071,84		31.862,15	107.209,69
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen					1,00	-1,00
57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.173.311,63	1.962.571,84	5.071,84		4.093.080,28	-2.130.508,44
53130000 Aufwend f Zuweisungen an Zweckve	7.861,26	12.200,00				12.200,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	41.973.939,35	50.618.000,00	5.000,00		49.772.564,63	845.435,37
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech					4.720,00	-4.720,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.540.000,00	2.000.000,00			795.000,00	1.205.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.267.643,58	1.182.307,98	83.207,98		1.339.941,91	-157.633,93
53180010	Auflösung ARAP		376.800,00				376.800,00
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,37	39.000,00			29.281,43	9.718,57
53390000	Sonstige soziale Leistungen	345,10	5.000,00				5.000,00
53410000	Gewerbesteuerumlage						
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	6.700,00			6.700,02	-0,02
*	Transferaufwendungen	44.825.767,66	54.240.007,98	88.207,98		51.948.207,99	2.291.799,99
54110000	Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	13.826,09				9.683,39	-9.683,39
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschä	5.578,13	25.000,00	10.000,00		6.480,06	18.519,94
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	252.481,70	469.900,00	4.500,00		278.683,84	191.216,16
54140000	Aufwendungen für übernommene Reis	66.651,32	91.800,00			68.994,61	22.805,39
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi						
54160000	Aufwendungen für Umzugskostenverg	5.365,76	15.200,00			3.937,48	11.262,52
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	218,75	2.100,00			705,70	1.394,30
54180000	Personalnebenaufwendungen	616.290,99	670.200,00			665.733,97	4.466,03
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigk	941.283,72	974.600,00			941.740,95	32.859,05
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	248.053,11	254.900,00			249.111,28	5.788,72
54230000	Leasing	650.551,79	754.400,00			539.274,56	215.125,44
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	233.843,78	361.028,16	37.528,16		329.376,94	31.651,22
54310000	Geschäftsaufwendungen	671.303,55	714.711,93	1.711,93		1.825.013,72	-1.110.301,79
54320000	Kontoführungsgebühren	35.637,55	45.000,00			38.120,76	6.879,24
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.553,58	8.000,00			4.677,75	3.322,25
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadens	546.742,40	545.700,00			488.663,33	57.036,67
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	3.060,46	68.400,00			28.297,10	40.102,90
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	26.092,00	69.100,00			83.385,11	-14.285,11
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	137.712,20	54.800,00			74.337,75	-19.537,75
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwe	18.265,92				11.017,79	-11.017,79
54710000	Verlust aus dem Abgang von bewegl					11.321,29	-11.321,29
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54740000	verlust aus dem Abgang von ivG					218,53	-218,53
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	378.097,06	85.200,00			545.230,16	-460.030,16
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.192.902,01	215.000,00			196.691,49	18.308,51
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	12.894,39				5.659,68	-5.659,68
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbew					86.255,90	-86.255,90
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl	565.869,64	500.000,00			243.923,42	256.076,58
54870000	Mindererlöse a d Verkauf v Finanz					190,69	-190,69
54870010	Aufwand f Rückzahlung v Investiti					30,48	-30,48
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwe					42.800,00	-42.800,00
54910000	Verfüungsmittel	66.055,84	78.500,00			76.264,41	2.235,59
54920000	Fraktionszuwendungen	1.051.802,86	1.250.000,00			1.168.448,53	81.551,47
54930000	Aufwendungen für Beiträge	168.020,73	175.100,00			173.490,16	1.609,84
54941000	Zuf z Rückst wg droh Verl a schw						
54944000	Zuf z Rückst wg lfd Verfah-Proze	39.000,00					
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	97.391,94					
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer	28.450,27				330.546,84	-330.546,84
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.077.997,54	7.428.640,09	53.740,09		8.528.307,67	-1.099.667,58
**	Ordentliche Aufwendungen	149.567.232,66	165.765.899,19	2.079.599,19		149.308.044,16	16.457.855,03
***	Ordentliches Ergebnis	70.909.246,32	86.079.699,19	2.079.599,19		79.758.727,04	6.320.972,15
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.540,39	-9.428.300,00			-9.134.673,57	-293.626,43
46160000	Zinserträge v sons öffttl Sonderre	-807,20	-1.200,00				-1.200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-108,80	-1.000,00			-1.593,77	593,77
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-1.337,92	-14.000,00			-621,56	-13.378,44
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-19.363,43				-11.525,66	11.525,66
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-10.600,00				-10.600,00
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-51.089,88	-80.000,00			-318.209,92	238.209,92
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-8.056,00	-12.300,00			-5.312,00	-6.988,00
* Finanzerträge	-82.303,62	-9.547.600,00			-9.471.936,48	-75.663,52
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00			11.102,35	-11.002,35
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	822.546,79	1.970.000,00			437.951,72	1.532.048,28
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.116,23	1.900,00			357,33	1.542,67
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	823.663,02	1.972.000,00			449.411,40	1.522.588,60
** Finanzergebnis	741.359,40	-7.575.600,00			-9.022.525,08	1.446.925,08
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.650.605,72	78.504.099,19	2.079.599,19		70.736.201,96	7.767.897,23
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	71.650.605,72	78.504.099,19	2.079.599,19		70.736.201,96	7.767.897,23
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.763.253,22	-3.892.900,00			-3.867.028,54	-25.871,46
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.700,00				-100,00	100,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.764.953,22	-3.892.900,00			-3.867.128,54	-25.771,46
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	142.687,64	1.081.900,00			1.908.526,27	-826.626,27
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	142.687,64	1.081.900,00			1.908.526,27	-826.626,27
***** Ergebnis	68.028.340,14	75.693.099,19	2.079.599,19		68.777.599,69	6.915.499,50

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-3.893,33	3.893,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-3.893,33	3.893,33
** Ordentliche Erträge					-3.893,33	3.893,33
50110000 Dienstbezüge Beamte	228.184,30	233.000,00			218.497,92	14.502,08
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	556.698,35	553.600,00			472.533,22	81.066,78
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	43.889,49	49.800,00			36.957,89	12.842,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	107.500,93	110.600,00			91.482,64	19.117,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	74.059,10	56.200,00			59.459,25	-3.259,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.553,17	5.800,00			5.155,69	644,31
* Personalaufwendungen	1.015.885,34	1.009.000,00			884.086,61	124.913,39
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	6.039,39	7.400,00			5.018,42	2.381,58
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.039,39	7.400,00			5.018,42	2.381,58
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	1.232,48	800,00			1.232,48	-432,48
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,48	1.500,00			1.232,48	267,52
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	13.000,00	68.000,00	18.000,00		65.000,00	3.000,00
* Transferaufwendungen	13.000,00	68.000,00	18.000,00		65.000,00	3.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	-27,90					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	941.283,72	974.600,00			941.740,95	32.859,05
54310000 Geschäftsaufwendungen	114.182,89	120.400,00			137.743,05	-17.343,05
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	53,73	100,00			53,73	46,27
54910000 Verfügungsmittel	62.499,62	73.400,00			72.918,82	481,18
54920000 Fraktionszuwendungen	1.051.802,86	1.250.000,00			1.168.448,53	81.551,47
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169.794,92	2.418.500,00			2.320.905,08	97.594,92
** Ordentliche Aufwendungen	3.205.952,13	3.504.400,00	18.000,00		3.276.242,59	228.157,41
*** Ordentliches Ergebnis	3.205.952,13	3.504.400,00	18.000,00		3.272.349,26	232.050,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.205.952,13	3.504.400,00	18.000,00		3.272.349,26	232.050,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.205.952,13	3.504.400,00	18.000,00		3.272.349,26	232.050,74
***** Ergebnis	3.205.952,13	3.504.400,00	18.000,00		3.272.349,26	232.050,74

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010101 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.144,19	187.900,00			179.082,51	8.817,49
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	458.645,81	461.600,00			366.651,25	94.948,75
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	36.108,39	41.500,00			28.603,18	12.896,82
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	89.194,45	92.300,00			71.192,75	21.107,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	58.251,50	44.500,00			47.761,65	-3.261,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.253,50	4.500,00			4.033,20	466,80
* Personalaufwendungen	830.597,84	832.300,00			697.324,54	134.975,46
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	5.347,09	6.200,00			4.462,91	1.737,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.347,09	6.200,00			4.462,91	1.737,09
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	-27,90					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	608.596,42	640.000,00			612.985,93	27.014,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	109.054,22	114.700,00			132.073,67	-17.373,67
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	53,73	100,00			53,73	46,27
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.676,47	754.800,00			745.113,33	9.686,67
** Ordentliche Aufwendungen	1.553.621,40	1.593.300,00			1.446.900,78	146.399,22
*** Ordentliches Ergebnis	1.553.621,40	1.593.300,00			1.446.900,78	146.399,22
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.553.621,40	1.593.300,00			1.446.900,78	146.399,22
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.553.621,40	1.593.300,00			1.446.900,78	146.399,22
***** Ergebnis	1.553.621,40	1.593.300,00			1.446.900,78	146.399,22

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10101900 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.144,19	187.900,00			179.082,51	8.817,49
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	458.645,81	461.600,00			366.651,25	94.948,75
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	36.108,39	41.500,00			28.603,18	12.896,82
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	89.194,45	92.300,00			71.192,75	21.107,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	58.251,50	44.500,00			47.761,65	-3.261,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.253,50	4.500,00			4.033,20	466,80
* Personalaufwendungen	830.597,84	832.300,00			697.324,54	134.975,46
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	5.347,09	6.200,00			4.462,91	1.737,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.347,09	6.200,00			4.462,91	1.737,09
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	-27,90					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	608.596,42	640.000,00			612.985,93	27.014,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	109.054,22	114.700,00			132.073,67	-17.373,67
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	53,73	100,00			53,73	46,27
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.676,47	754.800,00			745.113,33	9.686,67
** Ordentliche Aufwendungen	1.553.621,40	1.593.300,00			1.446.900,78	146.399,22
*** Ordentliches Ergebnis	1.553.621,40	1.593.300,00			1.446.900,78	146.399,22
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.553.621,40	1.593.300,00			1.446.900,78	146.399,22
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.553.621,40	1.593.300,00			1.446.900,78	146.399,22
***** Ergebnis	1.553.621,40	1.593.300,00			1.446.900,78	146.399,22

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010102 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.645,05	18.100,00			15.271,05	2.828,95
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.463,70	42.600,00			45.605,95	-3.005,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.793,97	3.800,00			3.623,56	176,44
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	8.781,32	8.500,00			8.645,92	-145,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	6.133,70	4.600,00			4.262,14	337,86
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	484,70	500,00			385,50	114,50
* Personalaufwendungen	84.302,44	78.100,00			77.794,12	305,88
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	692,30	1.200,00			555,51	644,49
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	692,30	1.200,00			555,51	644,49
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.232,48	800,00			1.232,48	-432,48
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,48	1.500,00			1.232,48	267,52
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	13.000,00	68.000,00	18.000,00		65.000,00	3.000,00
* Transferaufwendungen	13.000,00	68.000,00	18.000,00		65.000,00	3.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	332.687,30	334.600,00			328.755,02	5.844,98
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.435,21	3.900,00			3.490,99	409,01
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54910000 Verfügungsmittel	62.499,62	73.400,00			72.918,82	481,18
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.622,13	411.900,00			405.164,83	6.735,17
** Ordentliche Aufwendungen	497.849,35	560.700,00	18.000,00		549.746,94	10.953,06
*** Ordentliches Ergebnis	497.849,35	560.700,00	18.000,00		549.746,94	10.953,06
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	497.849,35	560.700,00	18.000,00		549.746,94	10.953,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	497.849,35	560.700,00	18.000,00		549.746,94	10.953,06
***** Ergebnis	497.849,35	560.700,00	18.000,00		549.746,94	10.953,06

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10102000 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	692,30	1.200,00			555,51	644,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	692,30	1.200,00			555,51	644,49
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.232,48	800,00			1.232,48	-432,48
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,48	1.500,00			1.232,48	267,52
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	13.000,00	68.000,00	18.000,00		65.000,00	3.000,00
* Transferaufwendungen	13.000,00	68.000,00	18.000,00		65.000,00	3.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	332.687,30	334.600,00			328.755,02	5.844,98
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.435,21	3.900,00			3.490,99	409,01
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54910000 Verfügungsmittel	6.479,00	8.100,00			8.100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.601,51	346.600,00			340.346,01	6.253,99
** Ordentliche Aufwendungen	357.526,29	417.300,00	18.000,00		407.134,00	10.166,00
*** Ordentliches Ergebnis	357.526,29	417.300,00	18.000,00		407.134,00	10.166,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	357.526,29	417.300,00	18.000,00		407.134,00	10.166,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	357.526,29	417.300,00	18.000,00		407.134,00	10.166,00
***** Ergebnis	357.526,29	417.300,00	18.000,00		407.134,00	10.166,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10102100 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
***** Ergebnis	12.000,00	12.000,00			12.000,00	

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 10102200

Bezirksvertretungen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	8.696,62	10.900,00			10.876,62	23,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.696,62	10.900,00			10.876,62	23,38
** Ordentliche Aufwendungen	8.696,62	10.900,00			10.876,62	23,38
*** Ordentliches Ergebnis	8.696,62	10.900,00			10.876,62	23,38
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.696,62	10.900,00			10.876,62	23,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.696,62	10.900,00			10.876,62	23,38
***** Ergebnis	8.696,62	10.900,00			10.876,62	23,38

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10102300 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	6.720,00	8.300,00			8.300,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720,00	8.300,00			8.300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	6.720,00	8.300,00			8.300,00	
*** Ordentliches Ergebnis	6.720,00	8.300,00			8.300,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.720,00	8.300,00			8.300,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.720,00	8.300,00			8.300,00	
***** Ergebnis	6.720,00	8.300,00			8.300,00	

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10102400 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	10.714,00	11.700,00			11.700,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.714,00	11.700,00			11.700,00	
** Ordentliche Aufwendungen	10.714,00	11.700,00			11.700,00	
*** Ordentliches Ergebnis	10.714,00	11.700,00			11.700,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.714,00	11.700,00			11.700,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.714,00	11.700,00			11.700,00	
***** Ergebnis	10.714,00	11.700,00			11.700,00	

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10102500 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	12.130,00	15.200,00			14.750,00	450,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.130,00	15.200,00			14.750,00	450,00
** Ordentliche Aufwendungen	12.130,00	15.200,00			14.750,00	450,00
*** Ordentliches Ergebnis	12.130,00	15.200,00			14.750,00	450,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.130,00	15.200,00			14.750,00	450,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.130,00	15.200,00			14.750,00	450,00
***** Ergebnis	12.130,00	15.200,00			14.750,00	450,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10102600 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54910000 Verfügungsmittel	5.760,00	7.200,00			7.192,20	7,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.760,00	7.200,00			7.192,20	7,80
** Ordentliche Aufwendungen	5.760,00	7.200,00			7.192,20	7,80
*** Ordentliches Ergebnis	5.760,00	7.200,00			7.192,20	7,80
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.760,00	7.200,00			7.192,20	7,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.760,00	7.200,00			7.192,20	7,80
***** Ergebnis	5.760,00	7.200,00			7.192,20	7,80

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10102900 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.645,05	18.100,00			15.271,05	2.828,95
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.463,70	42.600,00			45.605,95	-3.005,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.793,97	3.800,00			3.623,56	176,44
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	8.781,32	8.500,00			8.645,92	-145,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	6.133,70	4.600,00			4.262,14	337,86
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	484,70	500,00			385,50	114,50
* Personalaufwendungen	84.302,44	78.100,00			77.794,12	305,88
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen	84.302,44	78.100,00			77.794,12	305,88
*** Ordentliches Ergebnis	84.302,44	78.100,00			77.794,12	305,88
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.302,44	78.100,00			77.794,12	305,88
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	84.302,44	78.100,00			77.794,12	305,88
***** Ergebnis	84.302,44	78.100,00			77.794,12	305,88

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010103 Fraktionen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-3.893,33	3.893,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-3.893,33	3.893,33
** Ordentliche Erträge					-3.893,33	3.893,33
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.687,19	24.300,00			21.203,03	3.096,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	32.103,34	30.700,00			41.314,32	-10.614,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.551,33	2.800,00			3.270,20	-470,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.566,14	6.100,00			7.536,43	-1.436,43
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	8.402,00	6.100,00			5.963,05	136,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	701,80	700,00			598,80	101,20
* Personalaufwendungen	73.011,80	70.700,00			79.885,83	-9.185,83
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54920000 Fraktionszuwendungen	1.051.802,86	1.250.000,00			1.168.448,53	81.551,47
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.802,86	1.250.000,00			1.168.448,53	81.551,47
** Ordentliche Aufwendungen	1.124.814,66	1.320.700,00			1.248.334,36	72.365,64
*** Ordentliches Ergebnis	1.124.814,66	1.320.700,00			1.244.441,03	76.258,97
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.124.814,66	1.320.700,00			1.244.441,03	76.258,97
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.124.814,66	1.320.700,00			1.244.441,03	76.258,97
***** Ergebnis	1.124.814,66	1.320.700,00			1.244.441,03	76.258,97

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-3.893,33	3.893,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-3.893,33	3.893,33
** Ordentliche Erträge					-3.893,33	3.893,33
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.687,19	24.300,00			21.203,03	3.096,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	32.103,34	30.700,00			41.314,32	-10.614,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.551,33	2.800,00			3.270,20	-470,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.566,14	6.100,00			7.536,43	-1.436,43
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	8.402,00	6.100,00			5.963,05	136,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	701,80	700,00			598,80	101,20
* Personalaufwendungen	73.011,80	70.700,00			79.885,83	-9.185,83
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54920000 Fraktionszuwendungen	1.051.802,86	1.250.000,00			1.168.448,53	81.551,47
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.802,86	1.250.000,00			1.168.448,53	81.551,47
** Ordentliche Aufwendungen	1.124.814,66	1.320.700,00			1.248.334,36	72.365,64
*** Ordentliches Ergebnis	1.124.814,66	1.320.700,00			1.244.441,03	76.258,97
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.124.814,66	1.320.700,00			1.244.441,03	76.258,97
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.124.814,66	1.320.700,00			1.244.441,03	76.258,97
***** Ergebnis	1.124.814,66	1.320.700,00			1.244.441,03	76.258,97

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010104 Integrationsrat
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.707,87	2.700,00			2.941,33	-241,33
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.485,50	18.700,00			18.961,70	-261,70
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.435,80	1.700,00			1.460,95	239,05
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.959,02	3.700,00			4.107,54	-407,54
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.271,90	1.000,00			1.472,41	-472,41
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	113,17	100,00			138,19	-38,19
* Personalaufwendungen	27.973,26	27.900,00			29.082,12	-1.182,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.693,46	1.800,00			2.178,39	-378,39
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,46	1.800,00			2.178,39	-378,39
** Ordentliche Aufwendungen	29.666,72	29.700,00			31.260,51	-1.560,51
*** Ordentliches Ergebnis	29.666,72	29.700,00			31.260,51	-1.560,51
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.666,72	29.700,00			31.260,51	-1.560,51
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.666,72	29.700,00			31.260,51	-1.560,51
***** Ergebnis	29.666,72	29.700,00			31.260,51	-1.560,51

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10104900 Integrationsrat
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.707,87	2.700,00			2.941,33	-241,33
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.485,50	18.700,00			18.961,70	-261,70
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.435,80	1.700,00			1.460,95	239,05
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.959,02	3.700,00			4.107,54	-407,54
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.271,90	1.000,00			1.472,41	-472,41
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	113,17	100,00			138,19	-38,19
* Personalaufwendungen	27.973,26	27.900,00			29.082,12	-1.182,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.693,46	1.800,00			2.178,39	-378,39
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,46	1.800,00			2.178,39	-378,39
** Ordentliche Aufwendungen	29.666,72	29.700,00			31.260,51	-1.560,51
*** Ordentliches Ergebnis	29.666,72	29.700,00			31.260,51	-1.560,51
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.666,72	29.700,00			31.260,51	-1.560,51
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.666,72	29.700,00			31.260,51	-1.560,51
***** Ergebnis	29.666,72	29.700,00			31.260,51	-1.560,51

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0102 Verwaltungsführung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-141.732,93				-12.614,93	12.614,93
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Son	-2.000,00	-100,00				-100,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-500,00				-500,00	500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.642,70	-300,00			-8.608,49	8.308,49
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.875,63	-400,00			-21.723,42	21.323,42
43110000 Verwaltungsgebühren	-49,50					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-49,50					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.320,00	-30.000,00			-45.535,00	15.535,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.320,00	-30.100,00			-45.535,00	15.435,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge	-182.245,13	-30.500,00			-67.258,42	36.758,42
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.060.541,10	1.027.500,00			1.049.339,76	-21.839,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	550.603,77	579.000,00			648.019,28	-69.019,28
50190000 Sonstige Beschäftigte	93.031,12				1.640,28	-1.640,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	44.729,78	52.100,00			51.969,26	130,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	110.107,34	115.800,00			128.227,21	-12.427,21
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	413.879,00	256.300,00			414.427,70	-158.127,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.660,50	22.600,00			34.004,45	-11.404,45
* Personalaufwendungen	2.301.552,61	2.053.300,00			2.327.627,94	-274.327,94
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.248,88	5.100,00			5.100,95	-0,95
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	210.018,63	273.141,46	12.241,46		283.910,34	-10.768,88
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.023,29	3.363,49	1.763,49		2.048,78	1.314,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	221.290,80	281.804,95	14.004,95		291.060,07	-9.255,12
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	950,46	900,00			937,16	-37,16
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.009,10	800,00			555,46	244,54
* Bilanzielle Abschreibungen	3.959,56	1.700,00			1.492,62	207,38
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	35.583,99	51.437,87	22.337,87		37.466,84	13.971,03
* Transferaufwendungen	35.583,99	51.437,87	22.337,87		37.466,84	13.971,03
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.160,78	4.400,00			442,40	3.957,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	8.387,04	13.900,00			14.557,69	-657,69
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54230000 Leasing	2.447,53	3.100,00			2.982,87	117,13
54310000 Geschäftsaufwendungen	84.759,77	38.511,93	1.711,93		32.916,93	5.595,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54	300,00			117,81	182,19
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.209,69	-1.209,69
54910000 Verfügungsmittel	3.556,22	5.100,00			3.345,59	1.754,41
54930000 Aufwendungen für Beiträge	352,26	500,00			452,26	47,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.742,14	65.811,93	1.711,93		56.025,24	9.786,69
** Ordentliche Aufwendungen	2.665.129,10	2.454.054,75	38.054,75		2.713.672,71	-259.617,96
*** Ordentliches Ergebnis	2.482.883,97	2.423.554,75	38.054,75		2.646.414,29	-222.859,54
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: CO_0102 Verwaltungsführung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.482.883,97	2.423.554,75	38.054,75		2.646.414,29	-222.859,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.482.883,97	2.423.554,75	38.054,75		2.646.414,29	-222.859,54
***** Ergebnis	2.482.883,97	2.423.554,75	38.054,75		2.646.414,29	-222.859,54

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010201 Konzept und Strategie
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10201900 Konzept und Strategie
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010202
 Verantwortung: Stärk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.145,67	61.300,00			62.089,17	-789,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	29.805,00	19.200,00			25.329,00	-6.129,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	3.019,00	3.200,00			3.306,00	-106,00
* Personalaufwendungen	88.969,67	83.700,00			90.724,17	-7.024,17
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg	149,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	149,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.041,20	600,00			332,40	267,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	53,00	300,00			422,85	-122,85
54310000 Geschäftsaufwendungen	417,33	600,00			384,19	215,81
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,53	1.600,00			1.139,44	460,56
** Ordentliche Aufwendungen	90.630,20	85.400,00			91.863,61	-6.463,61
*** Ordentliches Ergebnis	90.630,20	85.400,00			91.863,61	-6.463,61
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	90.630,20	85.400,00			91.863,61	-6.463,61
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	90.630,20	85.400,00			91.863,61	-6.463,61
***** Ergebnis	90.630,20	85.400,00			91.863,61	-6.463,61

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10202900
 Verantwortung: Stärk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.145,67	61.300,00			62.089,17	-789,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	29.805,00	19.200,00			25.329,00	-6.129,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	3.019,00	3.200,00			3.306,00	-106,00
* Personalaufwendungen	88.969,67	83.700,00			90.724,17	-7.024,17
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg	149,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	149,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.041,20	600,00			332,40	267,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	53,00	300,00			422,85	-122,85
54310000 Geschäftsaufwendungen	417,33	600,00			384,19	215,81
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,53	1.600,00			1.139,44	460,56
** Ordentliche Aufwendungen	90.630,20	85.400,00			91.863,61	-6.463,61
*** Ordentliches Ergebnis	90.630,20	85.400,00			91.863,61	-6.463,61
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	90.630,20	85.400,00			91.863,61	-6.463,61
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	90.630,20	85.400,00			91.863,61	-6.463,61
***** Ergebnis	90.630,20	85.400,00			91.863,61	-6.463,61

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010203 Repräsentationen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-141.732,93				-12.614,93	12.614,93
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffttl Sor	-2.000,00	-100,00				-100,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-500,00				-500,00	500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.642,70	-200,00			-8.608,49	8.408,49
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.875,63	-300,00			-21.723,42	21.423,42
43110000 Verwaltungsgebühren	-49,50					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-49,50					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.320,00	-30.000,00			-45.535,00	15.535,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.320,00	-30.000,00			-45.535,00	15.535,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge	-182.245,13	-30.300,00			-67.258,42	36.958,42
50110000 Dienstbezüge Beamte	281.601,40	246.200,00			268.858,89	-22.658,89
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	195.746,27	224.700,00			343.099,36	-118.399,36
50190000 Sonstige Beschäftigte	93.031,12				1.640,28	-1.640,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.489,84	20.200,00			26.687,33	-6.487,33
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	37.495,62	44.900,00			65.930,24	-21.030,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	99.427,50	62.300,00			88.712,20	-26.412,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.248,50	8.900,00			11.425,70	-2.525,70
* Personalaufwendungen	733.040,25	607.200,00			806.354,00	-199.154,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.248,88	5.100,00			5.100,95	-0,95
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	209.400,07	272.941,46	12.241,46		283.748,64	-10.807,18
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.387,68	1.863,49	1.763,49		1.579,75	283,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	220.036,63	279.904,95	14.004,95		290.429,34	-10.524,39
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	268,85	200,00			255,56	-55,56
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	629,51	800,00			555,46	244,54
* Bilanzielle Abschreibungen	898,36	1.000,00			811,02	188,98
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	35.583,99	51.437,87	22.337,87		37.466,84	13.971,03
* Transferaufwendungen	35.583,99	51.437,87	22.337,87		37.466,84	13.971,03
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	606,30	800,00			110,00	690,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.563,18	2.600,00			1.022,98	1.577,02
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54230000 Leasing	2.447,53	3.100,00			2.982,87	117,13
54310000 Geschäftsaufwendungen	30.675,93	25.011,93	1.711,93		21.700,66	3.311,27
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			39,27	60,73
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.209,69	-1.209,69
54910000 Verfügungsmittel	3.556,22	5.100,00			3.345,59	1.754,41
54930000 Aufwendungen für Beiträge	352,26	500,00			452,26	47,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.240,69	37.211,93	1.711,93		30.863,32	6.348,61
** Ordentliche Aufwendungen	1.029.799,92	976.754,75	38.054,75		1.165.924,52	-189.169,77
*** Ordentliches Ergebnis	847.554,79	946.454,75	38.054,75		1.098.666,10	-152.211,35
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	847.554,79	946.454,75	38.054,75		1.098.666,10	-152.211,35

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_010203 Repräsentationen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	847.554,79	946.454,75	38.054,75		1.098.666,10	-152.211,35
***** Ergebnis	847.554,79	946.454,75	38.054,75		1.098.666,10	-152.211,35

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10203000 Repräsentationen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		400,00			400,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		400,00			400,00	
** Ordentliche Aufwendungen		400,00			400,00	
*** Ordentliches Ergebnis		400,00			400,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		400,00			400,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		400,00			400,00	
***** Ergebnis		400,00			400,00	

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 10203100 Repräsentationen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	624,36	800,00			796,37	3,63
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	624,36	800,00			796,37	3,63
** Ordentliche Aufwendungen	624,36	800,00			796,37	3,63
*** Ordentliches Ergebnis	624,36	800,00			796,37	3,63
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	624,36	800,00			796,37	3,63
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	624,36	800,00			796,37	3,63
***** Ergebnis	624,36	800,00			796,37	3,63

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 10203200

Repräsentationen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	644,76	800,00			664,21	135,79
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	644,76	800,00			664,21	135,79
** Ordentliche Aufwendungen	644,76	800,00			664,21	135,79
*** Ordentliches Ergebnis	644,76	800,00			664,21	135,79
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	644,76	800,00			664,21	135,79
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	644,76	800,00			664,21	135,79
***** Ergebnis	644,76	800,00			664,21	135,79

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10203300 Repräsentationen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	640,00	800,00			800,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	640,00	800,00			800,00	
** Ordentliche Aufwendungen	640,00	800,00			800,00	
*** Ordentliches Ergebnis	640,00	800,00			800,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	640,00	800,00			800,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	640,00	800,00			800,00	
***** Ergebnis	640,00	800,00			800,00	

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 10203400 Repräsentationen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	621,44	800,00			793,39	6,61
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	621,44	800,00			793,39	6,61
** Ordentliche Aufwendungen	621,44	800,00			793,39	6,61
*** Ordentliches Ergebnis	621,44	800,00			793,39	6,61
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	621,44	800,00			793,39	6,61
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	621,44	800,00			793,39	6,61
***** Ergebnis	621,44	800,00			793,39	6,61

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 10203500 Repräsentationen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	909,40	800,00			200,00	600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	909,40	800,00			200,00	600,00
** Ordentliche Aufwendungen	909,40	800,00			200,00	600,00
*** Ordentliches Ergebnis	909,40	800,00			200,00	600,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	909,40	800,00			200,00	600,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	909,40	800,00			200,00	600,00
***** Ergebnis	909,40	800,00			200,00	600,00

Geschäftsjahr: 2015**Profit-Center/-Gruppe:** 10203600

Repräsentationen

Verantwortung: Lohe**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2015**Selektionsdatum:** 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	785,91	800,00			761,54	38,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	785,91	800,00			761,54	38,46
** Ordentliche Aufwendungen	785,91	800,00			761,54	38,46
*** Ordentliches Ergebnis	785,91	800,00			761,54	38,46
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	785,91	800,00			761,54	38,46
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	785,91	800,00			761,54	38,46
***** Ergebnis	785,91	800,00			761,54	38,46

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-141.732,93				-12.614,93	12.614,93
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Sor	-2.000,00	-100,00				-100,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-500,00				-500,00	500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.642,70	-200,00			-8.608,49	8.408,49
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.875,63	-300,00			-21.723,42	21.423,42
43110000 Verwaltungsgebühren	-49,50					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-49,50					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.320,00	-30.000,00			-45.535,00	15.535,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.320,00	-30.000,00			-45.535,00	15.535,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge	-182.245,13	-30.300,00			-67.258,42	36.958,42
50110000 Dienstbezüge Beamte	281.601,40	246.200,00			268.858,89	-22.658,89
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	195.746,27	224.700,00			343.099,36	-118.399,36
50190000 Sonstige Beschäftigte	93.031,12				1.640,28	-1.640,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.489,84	20.200,00			26.687,33	-6.487,33
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	37.495,62	44.900,00			65.930,24	-21.030,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	99.427,50	62.300,00			88.712,20	-26.412,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.248,50	8.900,00			11.425,70	-2.525,70
* Personalaufwendungen	733.040,25	607.200,00			806.354,00	-199.154,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.248,88	5.100,00			5.100,95	-0,95
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	205.174,20	267.741,46	12.241,46		279.333,13	-11.591,67
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.387,68	1.863,49	1.763,49		1.579,75	283,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	215.810,76	274.704,95	14.004,95		286.013,83	-11.308,88
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	268,85	200,00			255,56	-55,56
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	629,51	800,00			555,46	244,54
* Bilanzielle Abschreibungen	898,36	1.000,00			811,02	188,98
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	35.583,99	51.437,87	22.337,87		37.466,84	13.971,03
* Transferaufwendungen	35.583,99	51.437,87	22.337,87		37.466,84	13.971,03
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	606,30	800,00			110,00	690,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.563,18	2.600,00			1.022,98	1.577,02
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54230000 Leasing	2.447,53	3.100,00			2.982,87	117,13
54310000 Geschäftsaufwendungen	30.675,93	25.011,93	1.711,93		21.700,66	3.311,27
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			39,27	60,73
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.209,69	-1.209,69
54910000 Verfügungsmittel	3.556,22	5.100,00			3.345,59	1.754,41
54930000 Aufwendungen für Beiträge	352,26	500,00			452,26	47,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.240,69	37.211,93	1.711,93		30.863,32	6.348,61
** Ordentliche Aufwendungen	1.025.574,05	971.554,75	38.054,75		1.161.509,01	-189.954,26
*** Ordentliches Ergebnis	843.328,92	941.254,75	38.054,75		1.094.250,59	-152.995,84
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	843.328,92	941.254,75	38.054,75		1.094.250,59	-152.995,84

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	843.328,92	941.254,75	38.054,75		1.094.250,59	-152.995,84
***** Ergebnis	843.328,92	941.254,75	38.054,75		1.094.250,59	-152.995,84

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010204 Dezernate
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-200,00				-200,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	722.794,03	720.000,00			718.391,70	1.608,30
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	354.857,50	354.300,00			304.919,92	49.380,08
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.239,94	31.900,00			25.281,93	6.618,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	72.611,72	70.900,00			62.296,97	8.603,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	284.646,50	174.800,00			300.386,50	-125.586,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	15.393,00	10.500,00			19.272,75	-8.772,75
* Personalaufwendungen	1.479.542,69	1.362.400,00			1.430.549,77	-68.149,77
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	618,56	200,00			161,70	38,30
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	635,61	1.500,00			469,03	1.030,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.254,17	1.800,00			630,73	1.169,27
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	681,61	700,00			681,60	18,40
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.230,59					
* Bilanzielle Abschreibungen	2.912,20	700,00			681,60	18,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.513,28	3.000,00				3.000,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.770,86	11.000,00			13.111,86	-2.111,86
54310000 Geschäftsaufwendungen	53.666,51	12.900,00			10.832,08	2.067,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			78,54	21,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.989,92	27.000,00			24.022,48	2.977,52
** Ordentliche Aufwendungen	1.544.698,98	1.391.900,00			1.455.884,58	-63.984,58
*** Ordentliches Ergebnis	1.544.698,98	1.391.700,00			1.455.884,58	-64.184,58
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.544.698,98	1.391.700,00			1.455.884,58	-64.184,58
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.544.698,98	1.391.700,00			1.455.884,58	-64.184,58
***** Ergebnis	1.544.698,98	1.391.700,00			1.455.884,58	-64.184,58

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10204000 Dezernate
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.230,59					
* Bilanzielle Abschreibungen	2.230,59					
** Ordentliche Aufwendungen	2.230,59					
*** Ordentliches Ergebnis	2.230,59					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.230,59					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.230,59					
***** Ergebnis	2.230,59					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10204900 Dezernate
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-200,00				-200,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	722.794,03	720.000,00			718.391,70	1.608,30
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	354.857,50	354.300,00			304.919,92	49.380,08
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	29.239,94	31.900,00			25.281,93	6.618,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	72.611,72	70.900,00			62.296,97	8.603,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	284.646,50	174.800,00			300.386,50	-125.586,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	15.393,00	10.500,00			19.272,75	-8.772,75
* Personalaufwendungen	1.479.542,69	1.362.400,00			1.430.549,77	-68.149,77
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	618,56	200,00			161,70	38,30
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	635,61	1.500,00			469,03	1.030,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.254,17	1.800,00			630,73	1.169,27
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	681,61	700,00			681,60	18,40
* Bilanzielle Abschreibungen	681,61	700,00			681,60	18,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.513,28	3.000,00				3.000,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.770,86	11.000,00			13.111,86	-2.111,86
54310000 Geschäftsaufwendungen	53.666,51	12.900,00			10.832,08	2.067,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			78,54	21,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.989,92	27.000,00			24.022,48	2.977,52
** Ordentliche Aufwendungen	1.542.468,39	1.391.900,00			1.455.884,58	-63.984,58
*** Ordentliches Ergebnis	1.542.468,39	1.391.700,00			1.455.884,58	-64.184,58
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.542.468,39	1.391.700,00			1.455.884,58	-64.184,58
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.542.468,39	1.391.700,00			1.455.884,58	-64.184,58
***** Ergebnis	1.542.468,39	1.391.700,00			1.455.884,58	-64.184,58

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0103 Gleichstellung von Mann und Frau
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-10.000,00	10.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-10.000,00	10.000,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-800,00	-100,00			-320,00	220,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-100,00			-320,00	220,00
** Ordentliche Erträge	-800,00	-100,00			-10.320,00	10.220,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	40.760,17	40.800,00			35.662,40	5.137,60
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	100.396,57	99.900,00			102.545,56	-2.645,56
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	7.934,06	8.900,00			8.051,20	848,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	18.668,58	20.000,00			19.135,23	864,77
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	24.991,65	19.300,00			20.501,98	-1.201,98
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.045,25	3.200,00			2.987,40	212,60
* Personalaufwendungen	195.796,28	192.100,00			188.883,77	3.216,23
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00			120,01	79,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	16.648,01	7.700,00			17.720,96	-10.020,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.648,01	7.900,00			17.840,97	-9.940,97
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	355,03				85,40	-85,40
* Bilanzielle Abschreibungen	355,03				85,40	-85,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00			40,00	60,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.295,96	1.800,00			2.701,37	-901,37
54310000 Geschäftsaufwendungen	258,73	1.900,00			588,76	1.311,24
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554,69	3.800,00			3.330,13	469,87
** Ordentliche Aufwendungen	215.354,01	203.800,00			210.140,27	-6.340,27
*** Ordentliches Ergebnis	214.554,01	203.700,00			199.820,27	3.879,73
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	214.554,01	203.700,00			199.820,27	3.879,73
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	214.554,01	203.700,00			199.820,27	3.879,73
***** Ergebnis	214.554,01	203.700,00			199.820,27	3.879,73

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010301 Gleichstellung in der Verwaltung
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	30.486,67	30.600,00			25.359,16	5.240,84
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	54.214,06	53.900,00			55.404,22	-1.504,22
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.290,94	4.800,00			4.357,33	442,67
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.995,07	10.800,00			10.243,74	556,26
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	18.309,75	14.100,00			14.464,78	-364,78
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.207,65	2.300,00			2.105,40	194,60
* Personalaufwendungen	119.504,14	116.500,00			111.934,63	4.565,37
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			49,80	50,20
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.666,90	1.900,00			2.479,40	-579,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.666,90	2.000,00			2.529,20	-529,20
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	269,63					
* Bilanzielle Abschreibungen	269,63					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	73,57	300,00			96,67	203,33
54310000 Geschäftsaufwendungen	41,19	400,00			42,28	357,72
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,76	700,00			138,95	561,05
** Ordentliche Aufwendungen	121.555,43	119.200,00			114.602,78	4.597,22
*** Ordentliches Ergebnis	121.555,43	119.200,00			114.602,78	4.597,22
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	121.555,43	119.200,00			114.602,78	4.597,22
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	121.555,43	119.200,00			114.602,78	4.597,22
***** Ergebnis	121.555,43	119.200,00			114.602,78	4.597,22

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10301900
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Gleichstellung in der Verwaltung

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	30.486,67	30.600,00			25.359,16	5.240,84
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	54.214,06	53.900,00			55.404,22	-1.504,22
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.290,94	4.800,00			4.357,33	442,67
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.995,07	10.800,00			10.243,74	556,26
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	18.309,75	14.100,00			14.464,78	-364,78
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.207,65	2.300,00			2.105,40	194,60
* Personalaufwendungen	119.504,14	116.500,00			111.934,63	4.565,37
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			49,80	50,20
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.666,90	1.900,00			2.479,40	-579,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.666,90	2.000,00			2.529,20	-529,20
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	269,63					
* Bilanzielle Abschreibungen	269,63					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	73,57	300,00			96,67	203,33
54310000 Geschäftsaufwendungen	41,19	400,00			42,28	357,72
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,76	700,00			138,95	561,05
** Ordentliche Aufwendungen	121.555,43	119.200,00			114.602,78	4.597,22
*** Ordentliches Ergebnis	121.555,43	119.200,00			114.602,78	4.597,22
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	121.555,43	119.200,00			114.602,78	4.597,22
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	121.555,43	119.200,00			114.602,78	4.597,22
***** Ergebnis	121.555,43	119.200,00			114.602,78	4.597,22

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_010302

Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-10.000,00	10.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-10.000,00	10.000,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-800,00	-100,00			-320,00	220,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-100,00			-320,00	220,00
** Ordentliche Erträge	-800,00	-100,00			-10.320,00	10.220,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.273,50	10.200,00			10.303,24	-103,24
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	46.182,51	46.000,00			47.141,34	-1.141,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.643,12	4.100,00			3.693,87	406,13
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	8.673,51	9.200,00			8.891,49	308,51
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	6.681,90	5.200,00			6.037,20	-837,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	837,60	900,00			882,00	18,00
* Personalaufwendungen	76.292,14	75.600,00			76.949,14	-1.349,14
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			70,21	29,79
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	14.981,11	5.800,00			15.241,56	-9.441,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.981,11	5.900,00			15.311,77	-9.411,77
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	85,40				85,40	-85,40
* Bilanzielle Abschreibungen	85,40				85,40	-85,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00			40,00	60,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.222,39	1.500,00			2.604,70	-1.104,70
54310000 Geschäftsaufwendungen	217,54	1.500,00			546,48	953,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,93	3.100,00			3.191,18	-91,18
** Ordentliche Aufwendungen	93.798,58	84.600,00			95.537,49	-10.937,49
*** Ordentliches Ergebnis	92.998,58	84.500,00			85.217,49	-717,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	92.998,58	84.500,00			85.217,49	-717,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	92.998,58	84.500,00			85.217,49	-717,49
***** Ergebnis	92.998,58	84.500,00			85.217,49	-717,49

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10302900 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-10.000,00	10.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-10.000,00	10.000,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-800,00	-100,00			-320,00	220,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-100,00			-320,00	220,00
** Ordentliche Erträge	-800,00	-100,00			-10.320,00	10.220,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.273,50	10.200,00			10.303,24	-103,24
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	46.182,51	46.000,00			47.141,34	-1.141,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.643,12	4.100,00			3.693,87	406,13
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	8.673,51	9.200,00			8.891,49	308,51
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	6.681,90	5.200,00			6.037,20	-837,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	837,60	900,00			882,00	18,00
* Personalaufwendungen	76.292,14	75.600,00			76.949,14	-1.349,14
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			70,21	29,79
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	14.981,11	5.800,00			15.241,56	-9.441,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.981,11	5.900,00			15.311,77	-9.411,77
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	85,40				85,40	-85,40
* Bilanzielle Abschreibungen	85,40				85,40	-85,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00			40,00	60,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.222,39	1.500,00			2.604,70	-1.104,70
54310000 Geschäftsaufwendungen	217,54	1.500,00			546,48	953,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,93	3.100,00			3.191,18	-91,18
** Ordentliche Aufwendungen	93.798,58	84.600,00			95.537,49	-10.937,49
*** Ordentliches Ergebnis	92.998,58	84.500,00			85.217,49	-717,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	92.998,58	84.500,00			85.217,49	-717,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	92.998,58	84.500,00			85.217,49	-717,49
***** Ergebnis	92.998,58	84.500,00			85.217,49	-717,49

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0104 Beschäftigtenvertretung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	117.081,65	120.000,00			115.669,85	4.330,15
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	253.484,85	263.200,00			260.644,34	2.555,66
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.978,08	23.700,00			20.813,25	2.886,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	49.830,36	52.600,00			52.460,38	139,62
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	56.565,00	43.600,00			45.275,00	-1.675,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.786,00	6.100,00			4.656,00	1.444,00
* Personalaufwendungen	503.725,94	509.200,00			499.518,82	9.681,18
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53410000 Gewerbesteuerumlage						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.344,67	10.000,00			7.553,85	2.446,15
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.228,08	3.400,00			3.960,58	-560,58
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.823,28	1.700,00			1.846,08	-146,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.436,94	7.300,00			9.490,14	-2.190,14
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	235,62	200,00			235,62	-35,62
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.068,59	22.600,00			23.086,27	-486,27
** Ordentliche Aufwendungen	523.794,53	531.800,00			522.605,09	9.194,91
*** Ordentliches Ergebnis	523.794,53	531.700,00			522.605,09	9.094,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	523.794,53	531.700,00			522.605,09	9.094,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	523.794,53	531.700,00			522.605,09	9.094,91
***** Ergebnis	523.794,53	531.700,00			522.605,09	9.094,91

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010401
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Sicherstellung der Personalvertretung

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	117.081,65	120.000,00			115.669,85	4.330,15
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	253.484,85	263.200,00			260.644,34	2.555,66
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.978,08	23.700,00			20.813,25	2.886,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	49.830,36	52.600,00			52.460,38	139,62
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	56.565,00	43.600,00			45.275,00	-1.675,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.786,00	6.100,00			4.656,00	1.444,00
* Personalaufwendungen	503.725,94	509.200,00			499.518,82	9.681,18
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53410000 Gewerbesteuerumlage						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.344,67	10.000,00			7.553,85	2.446,15
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.228,08	3.400,00			3.960,58	-560,58
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.823,28	1.700,00			1.846,08	-146,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.436,94	7.300,00			9.490,14	-2.190,14
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	235,62	200,00			235,62	-35,62
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.068,59	22.600,00			23.086,27	-486,27
** Ordentliche Aufwendungen	523.794,53	531.800,00			522.605,09	9.194,91
*** Ordentliches Ergebnis	523.794,53	531.700,00			522.605,09	9.094,91
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	523.794,53	531.700,00			522.605,09	9.094,91
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	523.794,53	531.700,00			522.605,09	9.094,91
***** Ergebnis	523.794,53	531.700,00			522.605,09	9.094,91

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10401900
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Sicherstellung der Personalvertretung

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	117.081,65	120.000,00			115.669,85	4.330,15
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	253.484,85	263.200,00			260.644,34	2.555,66
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	20.978,08	23.700,00			20.813,25	2.886,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	49.830,36	52.600,00			52.460,38	139,62
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	56.565,00	43.600,00			45.275,00	-1.675,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.786,00	6.100,00			4.656,00	1.444,00
* Personalaufwendungen	503.725,94	509.200,00			499.518,82	9.681,18
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53410000 Gewerbesteuerumlage						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.344,67	10.000,00			7.553,85	2.446,15
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.228,08	3.400,00			3.960,58	-560,58
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.823,28	1.700,00			1.846,08	-146,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.436,94	7.300,00			9.490,14	-2.190,14
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	235,62	200,00			235,62	-35,62
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.068,59	22.600,00			23.086,27	-486,27
** Ordentliche Aufwendungen	523.794,53	531.800,00			522.605,09	9.194,91
*** Ordentliches Ergebnis	523.794,53	531.700,00			522.605,09	9.094,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	523.794,53	531.700,00			522.605,09	9.094,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	523.794,53	531.700,00			522.605,09	9.094,91
***** Ergebnis	523.794,53	531.700,00			522.605,09	9.094,91

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0105 Örtliche Rechnungsprüfung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-79.504,98	-80.000,00			-33.376,72	-46.623,28
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-79.504,98	-80.000,00			-33.376,72	-46.623,28
44610000 So privatr L-entgelt		-1.500,00			-52.119,31	50.619,31
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00			-52.119,31	50.619,31
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-721,20	721,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-721,20	721,20
** Ordentliche Erträge	-79.504,98	-81.500,00			-86.217,23	4.717,23
50110000 Dienstbezüge Beamte	615.393,84	701.300,00			646.077,37	55.222,63
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.148,18	112.400,00			182.043,37	-69.643,37
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	9.088,78	10.100,00			14.354,22	-4.254,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	19.268,98	22.500,00			31.337,53	-8.837,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	288.929,00	213.200,00			246.252,00	-33.052,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	32.857,00	32.500,00			32.921,00	-421,00
* Personalaufwendungen	1.080.685,78	1.092.000,00			1.152.985,49	-60.985,49
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		20.900,00			7.686,20	13.213,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		21.000,00			7.686,20	13.313,80
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	134,00	200,00			141,99	58,01
* Bilanzielle Abschreibungen	134,00	200,00			141,99	58,01
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.275,62	8.700,00			5.351,05	3.348,95
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	849,90	2.300,00			230,70	2.069,30
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.893,47	5.300,00			4.806,93	493,07
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,00	100,00			131,59	-31,59
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.033,99	16.500,00			10.520,27	5.979,73
** Ordentliche Aufwendungen	1.088.853,77	1.129.700,00			1.171.333,95	-41.633,95
*** Ordentliches Ergebnis	1.009.348,79	1.048.200,00			1.085.116,72	-36.916,72
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.009.348,79	1.048.200,00			1.085.116,72	-36.916,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.009.348,79	1.048.200,00			1.085.116,72	-36.916,72
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-32.525,19	-35.000,00			-37.228,16	2.228,16
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-32.525,19	-35.000,00			-37.228,16	2.228,16
***** Ergebnis	976.823,60	1.013.200,00			1.047.888,56	-34.688,56

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_010501 Prüfung und Beratung

Verantwortung: Emmerich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-79.504,98	-80.000,00			-33.376,72	-46.623,28
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-79.504,98	-80.000,00			-33.376,72	-46.623,28
44610000 So privatr L-entgelt		-1.500,00			-52.119,31	50.619,31
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00			-52.119,31	50.619,31
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-721,20	721,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-721,20	721,20
** Ordentliche Erträge	-79.504,98	-81.500,00			-86.217,23	4.717,23
50110000 Dienstbezüge Beamte	615.393,84	701.300,00			646.077,37	55.222,63
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.148,18	112.400,00			182.043,37	-69.643,37
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	9.088,78	10.100,00			14.354,22	-4.254,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	19.268,98	22.500,00			31.337,53	-8.837,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	288.929,00	213.200,00			246.252,00	-33.052,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	32.857,00	32.500,00			32.921,00	-421,00
* Personalaufwendungen	1.080.685,78	1.092.000,00			1.152.985,49	-60.985,49
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		20.900,00			7.686,20	13.213,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		21.000,00			7.686,20	13.313,80
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	134,00	200,00			141,99	58,01
* Bilanzielle Abschreibungen	134,00	200,00			141,99	58,01
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.275,62	8.700,00			5.351,05	3.348,95
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	849,90	2.300,00			230,70	2.069,30
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.893,47	5.300,00			4.806,93	493,07
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,00	100,00			131,59	-31,59
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.033,99	16.500,00			10.520,27	5.979,73
** Ordentliche Aufwendungen	1.088.853,77	1.129.700,00			1.171.333,95	-41.633,95
*** Ordentliches Ergebnis	1.009.348,79	1.048.200,00			1.085.116,72	-36.916,72
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.009.348,79	1.048.200,00			1.085.116,72	-36.916,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.009.348,79	1.048.200,00			1.085.116,72	-36.916,72
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-32.525,19	-35.000,00			-37.228,16	2.228,16
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-32.525,19	-35.000,00			-37.228,16	2.228,16
***** Ergebnis	976.823,60	1.013.200,00			1.047.888,56	-34.688,56

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10501900 Prüfung und Beratung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-79.504,98	-80.000,00			-33.376,72	-46.623,28
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-79.504,98	-80.000,00			-33.376,72	-46.623,28
44610000 So privatr L-entgelt		-1.500,00			-52.119,31	50.619,31
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00			-52.119,31	50.619,31
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-721,20	721,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-721,20	721,20
** Ordentliche Erträge	-79.504,98	-81.500,00			-86.217,23	4.717,23
50110000 Dienstbezüge Beamte	615.393,84	701.300,00			646.077,37	55.222,63
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.148,18	112.400,00			182.043,37	-69.643,37
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	9.088,78	10.100,00			14.354,22	-4.254,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	19.268,98	22.500,00			31.337,53	-8.837,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	288.929,00	213.200,00			246.252,00	-33.052,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	32.857,00	32.500,00			32.921,00	-421,00
* Personalaufwendungen	1.080.685,78	1.092.000,00			1.152.985,49	-60.985,49
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		20.900,00			7.686,20	13.213,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		21.000,00			7.686,20	13.313,80
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	134,00	200,00			141,99	58,01
* Bilanzielle Abschreibungen	134,00	200,00			141,99	58,01
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.275,62	8.700,00			5.351,05	3.348,95
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	849,90	2.300,00			230,70	2.069,30
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.893,47	5.300,00			4.806,93	493,07
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,00	100,00			131,59	-31,59
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.033,99	16.500,00			10.520,27	5.979,73
** Ordentliche Aufwendungen	1.088.853,77	1.129.700,00			1.171.333,95	-41.633,95
*** Ordentliches Ergebnis	1.009.348,79	1.048.200,00			1.085.116,72	-36.916,72
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.009.348,79	1.048.200,00			1.085.116,72	-36.916,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.009.348,79	1.048.200,00			1.085.116,72	-36.916,72
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-32.525,19	-35.000,00			-37.228,16	2.228,16
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-32.525,19	-35.000,00			-37.228,16	2.228,16
***** Ergebnis	976.823,60	1.013.200,00			1.047.888,56	-34.688,56

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0106 Zentrale Dienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.304,23	-71.700,00			-58.304,23	-13.395,77
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.304,23	-71.700,00			-58.304,23	-13.395,77
43110000 Verwaltungsgebühren						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-486.765,25	-520.000,00			-491.007,28	-28.992,72
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-486.765,25	-520.000,00			-491.007,28	-28.992,72
44210000 Erträge aus Verkauf	-850,70	-1.600,00			-203,40	-1.396,60
44610000 So privatr L-entgelt	-36.500,00	-600,00			-20.635,00	20.035,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.350,70	-2.200,00			-20.838,40	18.638,40
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-8.668,93					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-952.915,70	-1.071.900,00			-918.875,50	-153.024,50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-141,60	141,60
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-961.584,63	-1.071.900,00			-919.017,10	-152.882,90
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-114.600,00	114.600,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3.702,78				-4.952,22	4.952,22
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.702,78				-119.552,22	119.552,22
** Ordentliche Erträge	-1.547.707,59	-1.665.800,00			-1.608.719,23	-57.080,77
50110000 Dienstbezüge Beamte	867.152,72	902.700,00			886.184,43	16.515,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	997.129,30	1.112.700,00			1.121.909,75	-9.209,75
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	81.570,22	100.200,00			89.140,29	11.059,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	205.788,20	222.600,00			235.916,17	-13.316,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	371.972,00	269.900,00			278.217,00	-8.317,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	38.679,00	36.000,00			31.312,00	4.688,00
* Personalaufwendungen	2.562.291,44	2.644.100,00			2.642.679,64	1.420,36
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	74.570,67	249.492,56	249.492,56		183.019,71	66.472,85
52540000 Unterhaltung von BGA	44,99	100,00				100,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.615,66	249.592,56	249.492,56		183.019,71	66.572,85
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	209.048,70	41.200,00			209.048,70	-167.848,70
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	37.999,63	218.200,00			37.999,73	180.200,27
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	119,00	900,00			189,00	711,00
57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla						
* Bilanzielle Abschreibungen	247.167,33	260.300,00			247.237,43	13.062,57
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.135,70	7.900,00			4.901,84	2.998,16
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.200,31	3.600,00			3.216,35	383,65
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.605,40	24.900,00			22.370,29	2.529,71
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					437,70	-437,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.941,41	36.400,00			30.926,18	5.473,82
** Ordentliche Aufwendungen	2.912.015,84	3.190.392,56	249.492,56		3.103.862,96	86.529,60
*** Ordentliches Ergebnis	1.364.308,25	1.524.592,56	249.492,56		1.495.143,73	29.448,83
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde		-410.400,00			-410.410,28	10,28
* Finanzerträge		-410.400,00			-410.410,28	10,28
** Finanzergebnis		-410.400,00			-410.410,28	10,28
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.364.308,25	1.114.192,56	249.492,56		1.084.733,45	29.459,11
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0106 Zentrale Dienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.364.308,25	1.114.192,56	249.492,56		1.084.733,45	29.459,11
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.700,00				-100,00	100,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.700,00				-100,00	100,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
***** Ergebnis	1.369.008,25	1.120.592,56	249.492,56		1.091.033,45	29.559,11

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt	-36.500,00	-600,00			-20.635,00	20.035,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500,00	-600,00			-20.635,00	20.035,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-52.500,00				-52.500,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-141,60	141,60
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-52.500,00			-141,60	-52.358,40
** Ordentliche Erträge	-36.500,00	-53.100,00			-20.776,60	-32.323,40
50110000 Dienstbezüge Beamte	152.767,89	155.000,00			132.091,08	22.908,92
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	270.645,54	361.800,00			324.357,73	37.442,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	23.449,36	32.600,00			26.727,92	5.872,08
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	56.105,14	72.400,00			66.719,89	5.680,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	64.836,00	38.500,00			8.293,00	30.207,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.579,00	5.400,00			885,00	4.515,00
* Personalaufwendungen	577.382,93	665.700,00			559.074,62	106.625,38
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	119,00	900,00			189,00	711,00
* Bilanzielle Abschreibungen	119,00	900,00			189,00	711,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	575,60	6.600,00			3.706,54	2.893,46
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.757,49	1.800,00			1.564,08	235,92
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.262,09	6.800,00			4.260,53	2.539,47
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					437,70	-437,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595,18	15.200,00			9.968,85	5.231,15
** Ordentliche Aufwendungen	583.097,11	681.800,00			569.232,47	112.567,53
*** Ordentliches Ergebnis	546.597,11	628.700,00			548.455,87	80.244,13
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	546.597,11	628.700,00			548.455,87	80.244,13
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	546.597,11	628.700,00			548.455,87	80.244,13
***** Ergebnis	546.597,11	628.700,00			548.455,87	80.244,13

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10601900 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00			-135,00	-465,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00			-135,00	-465,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-141,60	141,60
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-141,60	141,60
** Ordentliche Erträge		-600,00			-276,60	-323,40
50110000 Dienstbezüge Beamte	152.767,89	125.000,00			94.508,51	30.491,49
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	269.283,99	234.300,00			257.749,16	-23.449,16
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	23.326,82	21.100,00			21.254,05	-154,05
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	55.832,83	46.900,00			53.058,64	-6.158,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	64.836,00	36.200,00			2.959,00	33.241,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.579,00	4.700,00			315,00	4.385,00
* Personalaufwendungen	575.626,53	468.200,00			429.844,36	38.355,64
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	119,00	900,00			189,00	711,00
* Bilanzielle Abschreibungen	119,00	900,00			189,00	711,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	575,60	6.100,00			3.411,54	2.688,46
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.757,49	1.300,00			1.310,88	-10,88
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.262,09	5.000,00			4.260,53	739,47
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					437,70	-437,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595,18	12.400,00			9.420,65	2.979,35
** Ordentliche Aufwendungen	581.340,71	481.500,00			439.454,01	42.045,99
*** Ordentliches Ergebnis	581.340,71	480.900,00			439.177,41	41.722,59
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	581.340,71	480.900,00			439.177,41	41.722,59
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	581.340,71	480.900,00			439.177,41	41.722,59
***** Ergebnis	581.340,71	480.900,00			439.177,41	41.722,59

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10601968 Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA)
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt	-36.500,00				-20.500,00	20.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500,00				-20.500,00	20.500,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-52.500,00				-52.500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-52.500,00				-52.500,00
** Ordentliche Erträge	-36.500,00	-52.500,00			-20.500,00	-32.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte		30.000,00			37.582,57	-7.582,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.361,55	127.500,00			66.608,57	60.891,43
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	122,54	11.500,00			5.473,87	6.026,13
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	272,31	25.500,00			13.661,25	11.838,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü		2.300,00			5.334,00	-3.034,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü		700,00			570,00	130,00
* Personalaufwendungen	1.756,40	197.500,00			129.230,26	68.269,74
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		500,00			295,00	205,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		500,00			253,20	246,80
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.800,00				1.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800,00			548,20	2.251,80
** Ordentliche Aufwendungen	1.756,40	200.300,00			129.778,46	70.521,54
*** Ordentliches Ergebnis	-34.743,60	147.800,00			109.278,46	38.521,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.743,60	147.800,00			109.278,46	38.521,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.743,60	147.800,00			109.278,46	38.521,54
***** Ergebnis	-34.743,60	147.800,00			109.278,46	38.521,54

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010603 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-486.765,25	-520.000,00			-491.007,28	-28.992,72
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-486.765,25	-520.000,00			-491.007,28	-28.992,72
44210000 Erträge aus Verkauf	-850,70	-1.600,00			-203,40	-1.396,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850,70	-1.600,00			-203,40	-1.396,60
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-8.668,93					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.668,93					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3.702,78				-4.952,22	4.952,22
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.702,78				-4.952,22	4.952,22
** Ordentliche Erträge	-499.987,66	-521.600,00			-496.162,90	-25.437,10
50110000 Dienstbezüge Beamte	150.952,44	151.600,00			152.827,96	-1.227,96
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	726.483,76	750.900,00			797.552,02	-46.652,02
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	58.120,86	67.600,00			62.412,37	5.187,63
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	149.683,06	150.200,00			169.196,28	-18.996,28
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	65.317,00	50.600,00			58.463,00	-7.863,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.279,00	7.700,00			7.678,00	22,00
* Personalaufwendungen	1.157.836,12	1.178.600,00			1.248.129,63	-69.529,63
52540000 Unterhaltung von BGA	44,99	100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44,99	100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.560,10	1.300,00			1.195,30	104,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.442,82	1.800,00			1.652,27	147,73
54310000 Geschäftsaufwendungen	19.343,31	18.100,00			18.109,76	-9,76
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.346,23	21.200,00			20.957,33	242,67
** Ordentliche Aufwendungen	1.180.227,34	1.199.900,00			1.269.086,96	-69.186,96
*** Ordentliches Ergebnis	680.239,68	678.300,00			772.924,06	-94.624,06
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	680.239,68	678.300,00			772.924,06	-94.624,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	680.239,68	678.300,00			772.924,06	-94.624,06
***** Ergebnis	680.239,68	678.300,00			772.924,06	-94.624,06

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10603900 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-377.502,20	-370.000,00			-341.719,65	-28.280,35
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-377.502,20	-370.000,00			-341.719,65	-28.280,35
44210000 Erträge aus Verkauf	-850,70	-1.600,00			-203,40	-1.396,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850,70	-1.600,00			-203,40	-1.396,60
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-8.668,93					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.668,93					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3.702,78				-4.952,22	4.952,22
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.702,78				-4.952,22	4.952,22
** Ordentliche Erträge	-390.724,61	-371.600,00			-346.875,27	-24.724,73
50110000 Dienstbezüge Beamte	150.952,44	151.600,00			152.827,96	-1.227,96
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	726.483,76	750.900,00			797.552,02	-46.652,02
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	58.120,86	67.600,00			62.412,37	5.187,63
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	149.683,06	150.200,00			169.196,28	-18.996,28
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	65.317,00	50.600,00			58.463,00	-7.863,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.279,00	7.700,00			7.678,00	22,00
* Personalaufwendungen	1.157.836,12	1.178.600,00			1.248.129,63	-69.529,63
52540000 Unterhaltung von BGA	44,99	100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44,99	100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.560,10	1.300,00			1.195,30	104,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.442,82	1.800,00			1.652,27	147,73
54310000 Geschäftsaufwendungen	19.343,31	18.100,00			18.109,76	-9,76
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.346,23	21.200,00			20.957,33	242,67
** Ordentliche Aufwendungen	1.180.227,34	1.199.900,00			1.269.086,96	-69.186,96
*** Ordentliches Ergebnis	789.502,73	828.300,00			922.211,69	-93.911,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	789.502,73	828.300,00			922.211,69	-93.911,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	789.502,73	828.300,00			922.211,69	-93.911,69
***** Ergebnis	789.502,73	828.300,00			922.211,69	-93.911,69

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10603905 Servicecenter Call Aachen (BGA)
Verantwortung: Raschke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-109.263,05	-150.000,00			-149.287,63	-712,37
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-109.263,05	-150.000,00			-149.287,63	-712,37
** Ordentliche Erträge	-109.263,05	-150.000,00			-149.287,63	-712,37
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-109.263,05	-150.000,00			-149.287,63	-712,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.263,05	-150.000,00			-149.287,63	-712,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-109.263,05	-150.000,00			-149.287,63	-712,37
***** Ergebnis	-109.263,05	-150.000,00			-149.287,63	-712,37

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.304,23	-71.700,00			-58.304,23	-13.395,77
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.304,23	-71.700,00			-58.304,23	-13.395,77
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-114.600,00	114.600,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-114.600,00	114.600,00
** Ordentliche Erträge	-58.304,23	-71.700,00			-172.904,23	101.204,23
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	74.570,67	249.492,56	249.492,56		183.019,71	66.472,85
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.570,67	249.492,56	249.492,56		183.019,71	66.472,85
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	209.048,70	41.200,00			209.048,70	-167.848,70
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	37.999,63	218.200,00			37.999,73	180.200,27
* Bilanzielle Abschreibungen	247.048,33	259.400,00			247.048,43	12.351,57
** Ordentliche Aufwendungen	321.619,00	508.892,56	249.492,56		430.068,14	78.824,42
*** Ordentliches Ergebnis	263.314,77	437.192,56	249.492,56		257.163,91	180.028,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	263.314,77	437.192,56	249.492,56		257.163,91	180.028,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	263.314,77	437.192,56	249.492,56		257.163,91	180.028,65
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.700,00				-100,00	100,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.700,00				-100,00	100,00
***** Ergebnis	261.614,77	437.192,56	249.492,56		257.063,91	180.128,65

Geschäftsjahr: 2015**Profit-Center/-Gruppe:** 10604800

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Verantwortung: Hammers**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2015**Selektionsdatum:** 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10604900 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.304,23	-71.700,00			-58.304,23	-13.395,77
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.304,23	-71.700,00			-58.304,23	-13.395,77
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-114.600,00	114.600,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-114.600,00	114.600,00
** Ordentliche Erträge	-58.304,23	-71.700,00			-172.904,23	101.204,23
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	74.570,67	249.492,56	249.492,56		183.019,71	66.472,85
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.570,67	249.492,56	249.492,56		183.019,71	66.472,85
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	209.048,70	41.200,00			209.048,70	-167.848,70
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	37.999,63	218.200,00			37.999,73	180.200,27
* Bilanzielle Abschreibungen	247.048,33	259.400,00			247.048,43	12.351,57
** Ordentliche Aufwendungen	321.619,00	508.892,56	249.492,56		430.068,14	78.824,42
*** Ordentliches Ergebnis	263.314,77	437.192,56	249.492,56		257.163,91	180.028,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	263.314,77	437.192,56	249.492,56		257.163,91	180.028,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	263.314,77	437.192,56	249.492,56		257.163,91	180.028,65
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.700,00				-100,00	100,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.700,00				-100,00	100,00
***** Ergebnis	261.614,77	437.192,56	249.492,56		257.063,91	180.128,65

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-952.915,70	-1.019.400,00			-918.875,50	-100.524,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-952.915,70	-1.019.400,00			-918.875,50	-100.524,50
** Ordentliche Erträge	-952.915,70	-1.019.400,00			-918.875,50	-100.524,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	563.432,39	596.100,00			601.265,39	-5.165,39
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	241.819,00	180.800,00			211.461,00	-30.661,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	21.821,00	22.900,00			22.749,00	151,00
* Personalaufwendungen	827.072,39	799.800,00			835.475,39	-35.675,39
57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen	827.072,39	799.800,00			835.475,39	-35.675,39
*** Ordentliches Ergebnis	-125.843,31	-219.600,00			-83.400,11	-136.199,89
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde		-410.400,00			-410.410,28	10,28
* Finanzerträge		-410.400,00			-410.410,28	10,28
** Finanzergebnis		-410.400,00			-410.410,28	10,28
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.843,31	-630.000,00			-493.810,39	-136.189,61
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-125.843,31	-630.000,00			-493.810,39	-136.189,61
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
***** Ergebnis	-119.443,31	-623.600,00			-487.410,39	-136.189,61

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10608900 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-952.915,70	-1.019.400,00			-918.875,50	-100.524,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-952.915,70	-1.019.400,00			-918.875,50	-100.524,50
** Ordentliche Erträge	-952.915,70	-1.019.400,00			-918.875,50	-100.524,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	563.432,39	596.100,00			601.265,39	-5.165,39
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	241.819,00	180.800,00			211.461,00	-30.661,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	21.821,00	22.900,00			22.749,00	151,00
* Personalaufwendungen	827.072,39	799.800,00			835.475,39	-35.675,39
57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen	827.072,39	799.800,00			835.475,39	-35.675,39
*** Ordentliches Ergebnis	-125.843,31	-219.600,00			-83.400,11	-136.199,89
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde		-410.400,00			-410.410,28	10,28
* Finanzerträge		-410.400,00			-410.410,28	10,28
** Finanzergebnis		-410.400,00			-410.410,28	10,28
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.843,31	-630.000,00			-493.810,39	-136.189,61
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-125.843,31	-630.000,00			-493.810,39	-136.189,61
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
***** Ergebnis	-119.443,31	-623.600,00			-487.410,39	-136.189,61

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Verantwortung: Büttgens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-553,25	553,25
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-553,25	553,25
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.800,00				-1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.800,00				-1.800,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-12.000,00	-12.300,00			-10.000,00	-2.300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.500,00			-10.000,00	-2.500,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-8.054,48					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-38.488,47	-2.700,00			-11.734,33	9.034,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-46.542,95	-2.700,00			-11.734,33	9.034,33
** Ordentliche Erträge	-58.542,95	-17.000,00			-22.287,58	5.287,58
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.671,74	59.600,00			77.040,68	-17.440,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	789.574,88	808.800,00			836.857,31	-28.057,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	57.528,64	72.800,00			66.448,49	6.351,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	146.705,54	161.800,00			158.980,99	2.819,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	36.837,00	26.100,00			40.433,00	-14.333,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.935,00	4.200,00			5.429,00	-1.229,00
* Personalaufwendungen	1.093.252,80	1.133.300,00			1.185.189,47	-51.889,47
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	17.674,41	72.100,00			86.360,74	-14.260,74
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	289.717,29	317.000,00			243.169,75	73.830,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	307.391,70	389.300,00			329.530,49	59.769,51
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					553,25	-553,25
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	280,46	300,00			444,76	-144,76
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	159,19	3.000,00			449,95	2.550,05
* Bilanzielle Abschreibungen	439,65	3.300,00			1.447,96	1.852,04
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	750.000,00	750.000,00			750.000,00	
* Transferaufwendungen	750.000,00	750.000,00			750.000,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	69,00	900,00			199,00	701,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.277,15	2.300,00			1.371,64	928,36
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.544,21	12.000,00			4.788,55	7.211,45
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,43	-0,43
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890,36	15.300,00			6.359,62	8.940,38
** Ordentliche Aufwendungen	2.158.974,51	2.291.200,00			2.272.527,54	18.672,46
*** Ordentliches Ergebnis	2.100.431,56	2.274.200,00			2.250.239,96	23.960,04
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.100.431,56	2.274.200,00			2.250.239,96	23.960,04
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.100.431,56	2.274.200,00			2.250.239,96	23.960,04
***** Ergebnis	2.100.431,56	2.274.200,00			2.250.239,96	23.960,04

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010701 Presse und Marketing
 Verantwortung: Büttgens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-553,25	553,25
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-553,25	553,25
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.800,00				-1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.800,00				-1.800,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-12.000,00	-12.300,00			-10.000,00	-2.300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.500,00			-10.000,00	-2.500,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-8.054,48					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-38.488,47	-2.700,00			-11.734,33	9.034,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-46.542,95	-2.700,00			-11.734,33	9.034,33
** Ordentliche Erträge	-58.542,95	-17.000,00			-22.287,58	5.287,58
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.671,74	59.600,00			77.040,68	-17.440,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	789.574,88	808.800,00			836.857,31	-28.057,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	57.528,64	72.800,00			66.448,49	6.351,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	146.705,54	161.800,00			158.980,99	2.819,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	36.837,00	26.100,00			40.433,00	-14.333,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.935,00	4.200,00			5.429,00	-1.229,00
* Personalaufwendungen	1.093.252,80	1.133.300,00			1.185.189,47	-51.889,47
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	17.674,41	72.100,00			86.360,74	-14.260,74
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	289.717,29	317.000,00			243.169,75	73.830,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	307.391,70	389.300,00			329.530,49	59.769,51
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					553,25	-553,25
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	280,46	300,00			444,76	-144,76
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	159,19	3.000,00			449,95	2.550,05
* Bilanzielle Abschreibungen	439,65	3.300,00			1.447,96	1.852,04
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	750.000,00	750.000,00			750.000,00	
* Transferaufwendungen	750.000,00	750.000,00			750.000,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	69,00	900,00			199,00	701,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.277,15	2.300,00			1.371,64	928,36
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.544,21	12.000,00			4.788,55	7.211,45
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,43	-0,43
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890,36	15.300,00			6.359,62	8.940,38
** Ordentliche Aufwendungen	2.158.974,51	2.291.200,00			2.272.527,54	18.672,46
*** Ordentliches Ergebnis	2.100.431,56	2.274.200,00			2.250.239,96	23.960,04
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.100.431,56	2.274.200,00			2.250.239,96	23.960,04
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.100.431,56	2.274.200,00			2.250.239,96	23.960,04
***** Ergebnis	2.100.431,56	2.274.200,00			2.250.239,96	23.960,04

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10701900 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortung: Büttgens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-553,25	553,25
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-553,25	553,25
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.800,00				-1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.800,00				-1.800,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-12.000,00	-12.300,00			-10.000,00	-2.300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.500,00			-10.000,00	-2.500,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-8.054,48					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-38.488,47	-2.700,00			-11.734,33	9.034,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-46.542,95	-2.700,00			-11.734,33	9.034,33
** Ordentliche Erträge	-58.542,95	-17.000,00			-22.287,58	5.287,58
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.671,74	59.600,00			77.040,68	-17.440,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	789.574,88	808.800,00			836.857,31	-28.057,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	57.528,64	72.800,00			66.448,49	6.351,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	146.705,54	161.800,00			158.980,99	2.819,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	36.837,00	26.100,00			40.433,00	-14.333,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.935,00	4.200,00			5.429,00	-1.229,00
* Personalaufwendungen	1.093.252,80	1.133.300,00			1.185.189,47	-51.889,47
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	17.674,41	72.100,00			86.360,74	-14.260,74
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	289.717,29	317.000,00			243.169,75	73.830,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	307.391,70	389.300,00			329.530,49	59.769,51
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					553,25	-553,25
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	280,46	300,00			444,76	-144,76
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	159,19	3.000,00			449,95	2.550,05
* Bilanzielle Abschreibungen	439,65	3.300,00			1.447,96	1.852,04
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	750.000,00	750.000,00			750.000,00	
* Transferaufwendungen	750.000,00	750.000,00			750.000,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	69,00	900,00			199,00	701,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.277,15	2.300,00			1.371,64	928,36
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.544,21	12.000,00			4.788,55	7.211,45
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,43	-0,43
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890,36	15.300,00			6.359,62	8.940,38
** Ordentliche Aufwendungen	2.158.974,51	2.291.200,00			2.272.527,54	18.672,46
*** Ordentliches Ergebnis	2.100.431,56	2.274.200,00			2.250.239,96	23.960,04
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.100.431,56	2.274.200,00			2.250.239,96	23.960,04
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.100.431,56	2.274.200,00			2.250.239,96	23.960,04
***** Ergebnis	2.100.431,56	2.274.200,00			2.250.239,96	23.960,04

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-21.601,35				-31.246,08	31.246,08
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.040,44				-6.812,57	-187,43
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-7.000,00				
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	-3.947,38					-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.589,17	-15.500,00			-38.058,65	22.558,65
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-25.851,00	-20.300,00			-22.050,00	1.750,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-51.068,31	-33.100,00			-14.739,38	-18.360,62
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-76.919,31	-53.400,00			-36.789,38	-16.610,62
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-107.105,60	-107.500,00			-111.504,36	4.004,36
44210000 Erträge aus Verkauf	-35,00	-100,00			-407,80	307,80
44610000 So privatr L-entgelt	-500.686,64	-559.900,00			-568.756,02	8.856,02
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-607.827,24	-667.500,00			-680.668,18	13.168,18
44800000 Erstattungen vom Bund	-453.465,81	-59.400,00			-82.313,34	22.913,34
44810000 Erstattungen vom Land	-16.924,39	-16.800,00			-17.107,51	307,51
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-245.408,48	-199.700,00			-430.679,95	230.979,95
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-0,02	-18.000,00				-18.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.281.715,26	-1.216.300,00			-1.515.568,84	299.268,84
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-307.214,31	-346.000,00			-373.827,59	27.827,59
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-42.944,94	-45.600,00			-37.698,83	-7.901,17
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-11.269,40					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.358.942,61	-1.901.800,00			-2.457.196,06	555.396,06
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel	-3.536.801,81				-120.223,03	120.223,03
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-12.391.112,24	-18.447.200,00			-5.111.177,02	-13.336.022,98
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-2.157.829,03	-4.600.000,00			-1.079.736,52	-3.520.263,48
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-124.205,79				-176.762,17	176.762,17
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-1.747,64	1.747,64
* Sonstige ordentliche Erträge	-18.209.948,87	-23.047.200,00			-6.489.646,38	-16.557.553,62
** Ordentliche Erträge	-21.284.227,20	-25.685.400,00			-9.702.358,65	-15.983.041,35
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.103.767,16	3.253.600,00			3.171.010,51	82.589,49
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.180.737,76	2.226.300,00			2.334.532,71	-108.232,71
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab					70.000,00	-70.000,00
50190000 Sonstige Beschäftigte	383,93					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	183.383,35	200.600,00			212.298,65	-11.698,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	675.188,02	445.600,00			473.298,82	-27.698,82
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.753.517,29	3.090.000,00			2.746.560,97	343.439,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	2.532.904,26	1.616.000,00			1.807.846,25	-191.846,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	236.611,70	240.600,00			229.654,60	10.945,40
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	45.737,61	160.000,00			93.042,13	66.957,87
50720000 Rückstellungen für Überstunden	262.916,40	165.000,00			309.292,01	-144.292,01
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A					12.182,72	-12.182,72
* Personalaufwendungen	11.975.147,48	11.397.700,00			11.459.719,37	-62.019,37
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	18.086.754,04	18.447.200,00			18.934.742,60	-487.542,60
51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch						
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.716.831,62	4.600.000,00			4.939.830,39	-339.830,39
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	10.454.923,00	14.933.600,00			4.583.310,00	10.350.290,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	788.980,00	3.641.200,00			202.340,00	3.438.860,00
* Versorgungsaufwendungen	34.047.488,66	41.622.000,00			28.660.222,99	12.961.777,01
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					8.054,52	-8.054,52
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	259,12	4.500,00			3.632,06	867,94
52540000 Unterhaltung von BGA	6.105,98	24.500,00			9.903,92	14.596,08
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	7,14					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	125.066,74	229.827,38	49.927,38		177.722,57	52.104,81

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	24.228,45	100.353,17	6.753,17		82.734,04	17.619,13
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	36.000,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	191.667,43	359.180,55	56.680,55		282.047,11	77.133,44
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	699,11	500,00			689,19	-189,19
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	15.435,20	20.700,00			17.156,23	3.543,77
57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.917,36	21.000,00			3.300,30	17.699,70
* Bilanzielle Abschreibungen	19.051,67	42.200,00			21.145,72	21.054,28
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	7.861,26	12.200,00				12.200,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.500,00					
* Transferaufwendungen	15.361,26	12.200,00				12.200,00
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	13.826,09				9.683,39	-9.683,39
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	5.578,13	25.000,00	10.000,00		6.480,06	18.519,94
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	153.354,43	327.200,00			195.352,69	131.847,31
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	10.127,44	14.700,00			8.820,73	5.879,27
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi						
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	5.365,76	15.200,00			3.937,48	11.262,52
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	218,75	2.000,00			705,70	1.294,30
54180000 Personalnebenaufwendungen	604.027,88	650.300,00			655.289,68	-4.989,68
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	139.832,31	146.000,00			140.939,82	5.060,18
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	34.876,97	38.400,00			30.282,50	8.117,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	151.533,36	169.800,00			150.013,25	19.786,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.328,60	1.800,00			1.835,99	-35,99
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG					218,53	-218,53
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					3.039,46	-3.039,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,05	-0,05
54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti					30,48	-30,48
54930000 Aufwendungen für Beiträge	163.576,47	168.900,00			168.829,31	70,69
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					325.326,65	-325.326,65
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.646,19	1.559.300,00	10.000,00		1.700.785,77	-141.485,77
** Ordentliche Aufwendungen	47.532.362,69	54.992.580,55	66.680,55		42.123.920,96	12.868.659,59
*** Ordentliches Ergebnis	26.248.135,49	29.307.180,55	66.680,55		32.421.562,31	-3.114.381,76
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.248.135,49	29.307.180,55	66.680,55		32.421.562,31	-3.114.381,76
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.248.135,49	29.307.180,55	66.680,55		32.421.562,31	-3.114.381,76
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-2.500,00			-4.633,34	2.133,34
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.500,00			-4.633,34	2.133,34
***** Ergebnis	26.248.135,49	29.304.680,55	66.680,55		32.416.928,97	-3.112.248,42

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.040,44	-7.000,00			-6.812,57	-187,43
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.040,44	-15.500,00			-6.812,57	-8.687,43
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-4.800,00			-1.688,80	-3.111,20
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-3.000,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.000,00	-4.800,00			-1.688,80	-3.111,20
** Ordentliche Erträge	-8.040,44	-20.300,00			-8.501,37	-11.798,63
50110000 Dienstbezüge Beamte	659.973,12	662.000,00			643.039,15	18.960,85
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	211.234,69	250.600,00			220.307,35	30.292,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.614,16	22.600,00			18.203,94	4.396,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	42.566,62	50.100,00			43.985,36	6.114,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	305.223,25	248.100,00			267.863,45	-19.763,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	33.045,20	38.200,00			34.403,60	3.796,40
* Personalaufwendungen	1.268.657,04	1.271.600,00			1.227.802,85	43.797,15
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					8.054,52	-8.054,52
52540000 Unterhaltung von BGA	301,80	5.800,00			2.979,75	2.820,25
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	7,14					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.036,36	45.800,00			44.386,52	1.413,48
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	36.000,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.345,30	51.600,00			55.420,79	-3.820,79
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	579,91	300,00			579,92	-279,92
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.790,81	9.000,00			7.806,81	1.193,19
57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.491,83	3.000,00			1.151,85	1.848,15
* Bilanzielle Abschreibungen	7.862,55	12.300,00			9.538,58	2.761,42
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.500,00					
* Transferaufwendungen	7.500,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	930,50	3.700,00			1.652,41	2.047,59
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	450,02	1.400,00			705,42	694,58
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	218,75	1.600,00			420,00	1.180,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	12.934,07	14.000,00			9.790,81	4.209,19
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	3.922,74	1.800,00			1.401,54	398,46
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.743,95	17.700,00			17.243,14	456,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	484,63	100,00			950,75	-850,75
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti					30,48	-30,48
54930000 Aufwendungen für Beiträge	163.576,47	168.900,00			168.829,31	70,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.261,13	209.200,00			201.023,86	8.176,14
** Ordentliche Aufwendungen	1.518.626,02	1.544.700,00			1.493.786,08	50.913,92
*** Ordentliches Ergebnis	1.510.585,58	1.524.400,00			1.485.284,71	39.115,29
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.510.585,58	1.524.400,00			1.485.284,71	39.115,29
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.510.585,58	1.524.400,00			1.485.284,71	39.115,29

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	1.510.585,58	1.524.400,00			1.485.284,71	39.115,29

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10801900 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.040,44	-7.000,00			-6.812,57	-187,43
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.040,44	-15.500,00			-6.812,57	-8.687,43
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-4.800,00			-1.688,80	-3.111,20
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-3.000,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.000,00	-4.800,00			-1.688,80	-3.111,20
** Ordentliche Erträge	-8.040,44	-20.300,00			-8.501,37	-11.798,63
50110000 Dienstbezüge Beamte	659.973,12	662.000,00			643.039,15	18.960,85
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	211.234,69	250.600,00			220.307,35	30.292,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.614,16	22.600,00			18.203,94	4.396,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	42.566,62	50.100,00			43.985,36	6.114,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	305.223,25	248.100,00			267.863,45	-19.763,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	33.045,20	38.200,00			34.403,60	3.796,40
* Personalaufwendungen	1.268.657,04	1.271.600,00			1.227.802,85	43.797,15
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					8.054,52	-8.054,52
52540000 Unterhaltung von BGA	301,80	5.800,00			2.979,75	2.820,25
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	7,14					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.036,36	45.800,00			44.386,52	1.413,48
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	36.000,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.345,30	51.600,00			55.420,79	-3.820,79
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	579,91	300,00			579,92	-279,92
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.790,81	9.000,00			7.806,81	1.193,19
57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.491,83	3.000,00			1.151,85	1.848,15
* Bilanzielle Abschreibungen	7.862,55	12.300,00			9.538,58	2.761,42
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.500,00					
* Transferaufwendungen	7.500,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	930,50	3.700,00			1.652,41	2.047,59
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	450,02	1.400,00			705,42	694,58
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	218,75	1.600,00			420,00	1.180,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	12.934,07	14.000,00			9.790,81	4.209,19
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	3.922,74	1.800,00			1.401,54	398,46
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.743,95	17.700,00			17.243,14	456,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	484,63	100,00			950,75	-850,75
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti					30,48	-30,48
54930000 Aufwendungen für Beiträge	163.576,47	168.900,00			168.829,31	70,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.261,13	209.200,00			201.023,86	8.176,14
** Ordentliche Aufwendungen	1.518.626,02	1.544.700,00			1.493.786,08	50.913,92
*** Ordentliches Ergebnis	1.510.585,58	1.524.400,00			1.485.284,71	39.115,29
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.510.585,58	1.524.400,00			1.485.284,71	39.115,29
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.510.585,58	1.524.400,00			1.485.284,71	39.115,29

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10801900 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	1.510.585,58	1.524.400,00			1.485.284,71	39.115,29

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010802
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00
** Ordentliche Erträge		-600,00				-600,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	335.885,79	338.500,00			326.638,42	11.861,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	235.188,24	271.000,00			266.210,47	4.789,53
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.620,19	24.400,00			21.271,79	3.128,21
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	47.553,29	54.200,00			53.705,66	494,34
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	155.511,45	129.700,00			130.427,80	-727,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.600,45	18.500,00			19.538,90	-1.038,90
* Personalaufwendungen	812.359,41	836.300,00			817.793,04	18.506,96
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	16.171,56	23.700,00			22.392,41	1.307,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.171,56	23.700,00			22.392,41	1.307,59
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	119,20	200,00			109,27	90,73
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	196,00	1.000,00			236,75	763,25
* Bilanzielle Abschreibungen	315,20	1.200,00			346,02	853,98
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	13.826,09				9.683,39	-9.683,39
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	143.631,59	315.700,00			185.052,08	130.647,92
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.635,86	1.800,00			783,53	1.016,47
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.912,00	4.400,00			4.514,90	-114,90
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG					218,53	-218,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.005,54	321.900,00			200.252,43	121.647,57
** Ordentliche Aufwendungen	992.851,71	1.183.100,00			1.040.783,90	142.316,10
*** Ordentliches Ergebnis	992.851,71	1.182.500,00			1.040.783,90	141.716,10
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	992.851,71	1.182.500,00			1.040.783,90	141.716,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	992.851,71	1.182.500,00			1.040.783,90	141.716,10
***** Ergebnis	992.851,71	1.182.500,00			1.040.783,90	141.716,10

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10802900
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00
** Ordentliche Erträge		-600,00				-600,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	335.885,79	338.500,00			326.638,42	11.861,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	235.188,24	271.000,00			266.210,47	4.789,53
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.620,19	24.400,00			21.271,79	3.128,21
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	47.553,29	54.200,00			53.705,66	494,34
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	155.511,45	129.700,00			130.427,80	-727,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.600,45	18.500,00			19.538,90	-1.038,90
* Personalaufwendungen	812.359,41	836.300,00			817.793,04	18.506,96
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	16.171,56	23.700,00			22.392,41	1.307,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.171,56	23.700,00			22.392,41	1.307,59
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	119,20	200,00			109,27	90,73
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	196,00	1.000,00			236,75	763,25
* Bilanzielle Abschreibungen	315,20	1.200,00			346,02	853,98
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	13.826,09				9.683,39	-9.683,39
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	143.631,59	315.700,00			185.052,08	130.647,92
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.635,86	1.800,00			783,53	1.016,47
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.912,00	4.400,00			4.514,90	-114,90
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG					218,53	-218,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.005,54	321.900,00			200.252,43	121.647,57
** Ordentliche Aufwendungen	992.851,71	1.183.100,00			1.040.783,90	142.316,10
*** Ordentliches Ergebnis	992.851,71	1.182.500,00			1.040.783,90	141.716,10
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	992.851,71	1.182.500,00			1.040.783,90	141.716,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	992.851,71	1.182.500,00			1.040.783,90	141.716,10
***** Ergebnis	992.851,71	1.182.500,00			1.040.783,90	141.716,10

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010803 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-21.601,35				-31.246,08	31.246,08
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.601,35				-31.246,08	31.246,08
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-25.851,00	-20.300,00			-22.050,00	1.750,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-11.656,52	-8.000,00			-10.309,98	2.309,98
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-37.507,52	-28.300,00			-32.359,98	4.059,98
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-107.105,60	-107.500,00			-111.504,36	4.004,36
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-490.204,20	-529.700,00			-532.695,65	2.995,65
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.309,80	-637.200,00			-644.200,01	7.000,01
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-0,02	-18.000,00				-18.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.273.661,36	-1.216.300,00			-1.515.568,84	299.268,84
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-26.654,53	-26.000,00			-37.405,18	11.405,18
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-8.269,40					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.308.585,31	-1.260.300,00			-1.552.974,02	292.674,02
** Ordentliche Erträge	-1.965.003,98	-1.925.800,00			-2.260.780,09	334.980,09
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.517.966,39	1.605.200,00			1.623.604,27	-18.404,27
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	773.412,62	739.600,00			882.560,13	-142.960,13
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	67.828,05	66.700,00			97.417,45	-30.717,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	381.216,93	148.200,00			178.764,65	-30.564,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	693.917,60	564.800,00			695.523,75	-130.723,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	87.848,05	97.500,00			97.876,10	-376,10
* Personalaufwendungen	3.522.189,64	3.222.000,00			3.575.746,35	-353.746,35
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	860,95	1.100,00			960,23	139,77
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.862,87	4.600,00			4.158,01	441,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.723,82	5.700,00			5.118,24	581,76
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	7.861,26	12.200,00				12.200,00
* Transferaufwendungen	7.861,26	12.200,00				12.200,00
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	5.578,13	25.000,00	10.000,00		6.480,06	18.519,94
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.937,92	5.000,00			6.853,20	-1.853,20
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	600,30	800,00			390,68	409,32
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi						
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	5.365,76	15.200,00			3.937,48	11.262,52
54180000 Personalnebenaufwendungen	590.864,51	636.000,00			645.498,87	-9.498,87
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	139.832,31	146.000,00			140.939,82	5.060,18
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	30.954,23	36.600,00			28.880,96	7.719,04
54310000 Geschäftsaufwendungen	68.529,95	78.300,00			56.842,02	21.457,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	194,35	500,00			235,62	264,38
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					3.039,46	-3.039,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,05	-0,05
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					325.326,65	-325.326,65
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.857,46	943.400,00	10.000,00		1.218.424,87	-275.024,87
** Ordentliche Aufwendungen	4.383.632,18	4.183.300,00	10.000,00		4.799.289,46	-615.989,46
*** Ordentliches Ergebnis	2.418.628,20	2.257.500,00	10.000,00		2.538.509,37	-281.009,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.418.628,20	2.257.500,00	10.000,00		2.538.509,37	-281.009,37
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_010803 Personalbetreuung
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.418.628,20	2.257.500,00	10.000,00		2.538.509,37	-281.009,37
***** Ergebnis	2.418.628,20	2.257.500,00	10.000,00		2.538.509,37	-281.009,37

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-21.601,35				-31.246,08	31.246,08
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.601,35				-31.246,08	31.246,08
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-25.851,00	-20.300,00			-22.050,00	1.750,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-11.656,52	-8.000,00			-10.309,98	2.309,98
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-37.507,52	-28.300,00			-32.359,98	4.059,98
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-107.105,60	-107.500,00			-111.504,36	4.004,36
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-490.204,20	-529.700,00			-532.695,65	2.995,65
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.309,80	-637.200,00			-644.200,01	7.000,01
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-0,02	-18.000,00				-18.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.273.661,36	-1.216.300,00			-1.515.568,84	299.268,84
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-285,00					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-8.269,40					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.282.215,78	-1.234.300,00			-1.515.568,84	281.268,84
** Ordentliche Erträge	-1.938.634,45	-1.899.800,00			-2.223.374,91	323.574,91
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.517.966,39	1.605.200,00			1.623.604,27	-18.404,27
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	773.412,62	739.600,00			882.560,13	-142.960,13
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	67.828,05	66.700,00			97.417,45	-30.717,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	381.216,93	148.200,00			178.764,65	-30.564,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	693.917,60	564.800,00			695.523,75	-130.723,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	87.848,05	97.500,00			97.876,10	-376,10
* Personalaufwendungen	3.522.189,64	3.222.000,00			3.575.746,35	-353.746,35
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	860,95	1.100,00			960,23	139,77
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	860,95	1.100,00			960,23	139,77
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	7.861,26	12.200,00				12.200,00
* Transferaufwendungen	7.861,26	12.200,00				12.200,00
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	5.578,13	25.000,00	10.000,00		6.480,06	18.519,94
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.937,92	5.000,00			6.853,20	-1.853,20
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	600,30	800,00			390,68	409,32
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi						
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	5.365,76	15.200,00			3.937,48	11.262,52
54180000 Personalnebenaufwendungen	590.864,51	636.000,00			645.498,87	-9.498,87
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	139.832,31	146.000,00			140.939,82	5.060,18
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	30.954,23	36.600,00			28.880,96	7.719,04
54310000 Geschäftsaufwendungen	68.529,95	78.300,00			56.842,02	21.457,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	194,35	500,00			235,62	264,38
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					3.039,46	-3.039,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,05	-0,05
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					325.326,65	-325.326,65
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.857,46	943.400,00	10.000,00		1.218.424,87	-275.024,87
** Ordentliche Aufwendungen	4.378.769,31	4.178.700,00	10.000,00		4.795.131,45	-616.431,45
*** Ordentliches Ergebnis	2.440.134,86	2.278.900,00	10.000,00		2.571.756,54	-292.856,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.440.134,86	2.278.900,00	10.000,00		2.571.756,54	-292.856,54
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.440.134,86	2.278.900,00	10.000,00		2.571.756,54	-292.856,54
***** Ergebnis	2.440.134,86	2.278.900,00	10.000,00		2.571.756,54	-292.856,54

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10803910 Personalbetreuung (BGA)
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-26.369,53	-26.000,00			-37.405,18	11.405,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.369,53	-26.000,00			-37.405,18	11.405,18
** Ordentliche Erträge	-26.369,53	-26.000,00			-37.405,18	11.405,18
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.862,87	4.600,00			4.158,01	441,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.862,87	4.600,00			4.158,01	441,99
** Ordentliche Aufwendungen	4.862,87	4.600,00			4.158,01	441,99
*** Ordentliches Ergebnis	-21.506,66	-21.400,00			-33.247,17	11.847,17
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.506,66	-21.400,00			-33.247,17	11.847,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-21.506,66	-21.400,00			-33.247,17	11.847,17
***** Ergebnis	-21.506,66	-21.400,00			-33.247,17	11.847,17

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
 Verantwortung: Dr. Kremer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44210000 Erträge aus Verkauf	-35,00	-100,00			-407,80	307,80
44610000 So privatr L-entgelt	-2.444,61	-2.700,00			-2.096,92	-603,08
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.479,61	-2.800,00			-2.504,72	-295,28
44800000 Erstattungen vom Bund						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-128.818,88	-122.300,00			-130.126,08	7.826,08
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-7.000,00			-3.045,94	-3.954,06
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.818,88	-129.300,00			-133.172,02	3.872,02
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-124.205,79				-176.762,17	176.762,17
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-1.747,64	1.747,64
* Sonstige ordentliche Erträge	-124.205,79				-178.509,81	178.509,81
** Ordentliche Erträge	-255.504,28	-132.100,00			-314.186,55	182.086,55
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.043,83					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	647.262,51	692.300,00			669.676,20	22.623,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	54.302,93	62.300,00			51.401,29	10.898,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	130.620,88	138.500,00			132.038,54	6.461,46
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	834.230,15	893.100,00			853.116,03	39.983,97
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	259,12	4.500,00			3.632,06	867,94
52540000 Unterhaltung von BGA	5.804,18	18.700,00			6.924,17	11.775,83
52560000 Aufwendungen für Festwerte	124.205,79	228.727,38	49.927,38		176.762,34	51.965,04
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	2.157,66	26.253,17	6.753,17		11.797,10	14.456,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	132.426,75	278.180,55	56.680,55		199.115,67	79.064,88
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.644,39	11.700,00			9.349,42	2.350,58
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	1.229,53	17.000,00			1.911,70	15.088,30
* Bilanzielle Abschreibungen	10.873,92	28.700,00			11.261,12	17.438,88
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.854,42	2.500,00			1.795,00	705,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.441,26	10.600,00			6.941,10	3.658,90
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		400,00			285,70	114,30
54180000 Personalnebenaufwendungen	229,30	300,00				300,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	63.347,46	69.400,00			71.413,19	-2.013,19
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	649,62	1.200,00			649,62	550,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.522,06	84.400,00			81.084,61	3.315,39
** Ordentliche Aufwendungen	1.052.052,88	1.284.380,55	56.680,55		1.144.577,43	139.803,12
*** Ordentliches Ergebnis	796.548,60	1.152.280,55	56.680,55		830.390,88	321.889,67
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	796.548,60	1.152.280,55	56.680,55		830.390,88	321.889,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	796.548,60	1.152.280,55	56.680,55		830.390,88	321.889,67
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-2.500,00			-4.633,34	2.133,34
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.500,00			-4.633,34	2.133,34
***** Ergebnis	796.548,60	1.149.780,55	56.680,55		825.757,54	324.023,01

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
 Verantwortung: Dr. Kremer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44210000 Erträge aus Verkauf	-35,00	-100,00			-407,80	307,80
44610000 So privatr L-entgelt	-2.444,61	-2.700,00			-2.096,92	-603,08
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.479,61	-2.800,00			-2.504,72	-295,28
44800000 Erstattungen vom Bund						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-7.000,00			-3.045,94	-3.954,06
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-7.000,00			-3.045,94	-3.954,06
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-124.205,79				-176.762,17	176.762,17
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-1.747,64	1.747,64
* Sonstige ordentliche Erträge	-124.205,79				-178.509,81	178.509,81
** Ordentliche Erträge	-126.685,40	-9.800,00			-184.060,47	174.260,47
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.043,83					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	647.262,51	692.300,00			669.676,20	22.623,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	54.302,93	62.300,00			51.401,29	10.898,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	130.620,88	138.500,00			132.038,54	6.461,46
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	834.230,15	893.100,00			853.116,03	39.983,97
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	259,12	4.500,00			3.632,06	867,94
52540000 Unterhaltung von BGA	5.804,18	18.700,00			6.924,17	11.775,83
52560000 Aufwendungen für Festwerte	124.205,79	228.727,38	49.927,38		176.762,34	51.965,04
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	2.157,66	26.253,17	6.753,17		11.797,10	14.456,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	132.426,75	278.180,55	56.680,55		199.115,67	79.064,88
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.644,39	11.700,00			9.349,42	2.350,58
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg	1.229,53	17.000,00			1.911,70	15.088,30
* Bilanzielle Abschreibungen	10.873,92	28.700,00			11.261,12	17.438,88
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.854,42	2.500,00			1.795,00	705,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.441,26	10.600,00			6.941,10	3.658,90
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		400,00			285,70	114,30
54180000 Personalnebenaufwendungen	229,30	300,00				300,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	63.347,46	69.400,00			71.413,19	-2.013,19
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	649,62	1.200,00			649,62	550,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.522,06	84.400,00			81.084,61	3.315,39
** Ordentliche Aufwendungen	1.052.052,88	1.284.380,55	56.680,55		1.144.577,43	139.803,12
*** Ordentliches Ergebnis	925.367,48	1.274.580,55	56.680,55		960.516,96	314.063,59
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	925.367,48	1.274.580,55	56.680,55		960.516,96	314.063,59
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	925.367,48	1.274.580,55	56.680,55		960.516,96	314.063,59
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-2.500,00			-4.633,34	2.133,34
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.500,00			-4.633,34	2.133,34
***** Ergebnis	925.367,48	1.272.080,55	56.680,55		955.883,62	316.196,93

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10804923 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA
 Verantwortung: Dr. Kremer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-128.818,88	-122.300,00			-130.126,08	7.826,08
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.818,88	-122.300,00			-130.126,08	7.826,08
** Ordentliche Erträge	-128.818,88	-122.300,00			-130.126,08	7.826,08
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-128.818,88	-122.300,00			-130.126,08	7.826,08
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.818,88	-122.300,00			-130.126,08	7.826,08
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-128.818,88	-122.300,00			-130.126,08	7.826,08
***** Ergebnis	-128.818,88	-122.300,00			-130.126,08	7.826,08

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_010805 Gefahrgutbeauftragter
Verantwortung: Kleiber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.659,44	32.500,00			35.280,90	-2.780,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.674,61	2.900,00			2.786,07	113,93
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.949,96	6.500,00			6.341,94	158,06
* Personalaufwendungen	42.284,01	41.900,00			44.408,91	-2.508,91
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00				400,00
** Ordentliche Aufwendungen	42.284,01	42.300,00			44.408,91	-2.108,91
*** Ordentliches Ergebnis	42.284,01	42.300,00			44.408,91	-2.108,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.284,01	42.300,00			44.408,91	-2.108,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	42.284,01	42.300,00			44.408,91	-2.108,91
***** Ergebnis	42.284,01	42.300,00			44.408,91	-2.108,91

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10805900 Gefahrgutbeauftragter
 Verantwortung: Kleiber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.659,44	32.500,00			35.280,90	-2.780,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.674,61	2.900,00			2.786,07	113,93
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.949,96	6.500,00			6.341,94	158,06
* Personalaufwendungen	42.284,01	41.900,00			44.408,91	-2.508,91
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00				400,00
** Ordentliche Aufwendungen	42.284,01	42.300,00			44.408,91	-2.108,91
*** Ordentliches Ergebnis	42.284,01	42.300,00			44.408,91	-2.108,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.284,01	42.300,00			44.408,91	-2.108,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	42.284,01	42.300,00			44.408,91	-2.108,91
***** Ergebnis	42.284,01	42.300,00			44.408,91	-2.108,91

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010806 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	-3.947,38					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.947,38					
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-39.411,79	-25.000,00			-4.429,40	-20.570,60
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-39.411,79	-25.000,00			-4.429,40	-20.570,60
44610000 So privatr L-entgelt	-8.037,83	-27.000,00			-33.963,45	6.963,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.037,83	-27.000,00			-33.963,45	6.963,45
44800000 Erstattungen vom Bund	-453.465,81	-59.400,00			-82.313,34	22.913,34
44810000 Erstattungen vom Land	-16.924,39	-16.800,00			-17.107,51	307,51
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-116.589,60	-72.600,00			-298.865,07	226.265,07
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-280.559,78	-313.000,00			-333.376,47	20.376,47
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-42.944,94	-45.600,00			-37.698,83	-7.901,17
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-910.484,52	-507.400,00			-769.361,22	261.961,22
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-2.275.171,98				-120.223,03	120.223,03
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-12.391.112,24	-18.447.200,00			-5.111.177,02	-13.336.022,98
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-2.157.829,03	-4.600.000,00			-1.079.736,52	-3.520.263,48
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.824.113,25	-23.047.200,00			-6.311.136,57	-16.736.063,43
** Ordentliche Erträge	-17.785.994,77	-23.606.600,00			-7.118.890,64	-16.487.709,36
50110000 Dienstbezüge Beamte	584.408,99	646.900,00			582.187,04	64.712,96
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	270.713,97	238.400,00			260.497,66	-22.097,66
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab					70.000,00	-70.000,00
50190000 Sonstige Beschäftigte	383,93					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.581,43	21.500,00			19.994,73	1.505,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	64.131,06	47.700,00			58.165,78	-10.465,78
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.753.517,29	3.090.000,00			2.746.560,97	343.439,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	549.153,96	152.400,00			157.239,25	-4.839,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.090,00	29.800,00			12.457,00	17.343,00
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	45.737,61	160.000,00			93.042,13	66.957,87
50720000 Rückstellungen für Überstunden	262.916,40	165.000,00			309.292,01	-144.292,01
* Personalaufwendungen	4.568.634,64	4.551.700,00			4.309.436,57	242.263,43
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	18.086.754,04	18.447.200,00			18.934.742,60	-487.542,60
51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch						
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.716.831,62	4.600.000,00			4.939.830,39	-339.830,39
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	10.454.923,00	14.933.600,00			4.583.310,00	10.350.290,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	788.980,00	3.641.200,00			202.340,00	3.438.860,00
* Versorgungsaufwendungen	34.047.488,66	41.622.000,00			28.660.222,99	12.961.777,01
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	38.616.123,30	46.173.700,00			32.969.659,56	13.204.040,44
*** Ordentliches Ergebnis	20.830.128,53	22.567.100,00			25.850.768,92	-3.283.668,92
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.830.128,53	22.567.100,00			25.850.768,92	-3.283.668,92
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.830.128,53	22.567.100,00			25.850.768,92	-3.283.668,92

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_010806 Allgemeine Personalwirtschaft
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	20.830.128,53	22.567.100,00			25.850.768,92	-3.283.668,92

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 10806400

Allgemeine Personalwirtschaft

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
* Versorgungsaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	-3.947,38					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.947,38					
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-39.411,79	-25.000,00			-4.429,40	-20.570,60
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-39.411,79	-25.000,00			-4.429,40	-20.570,60
44610000 So privatr L-entgelt	-8.037,83	-27.000,00			-33.963,45	6.963,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.037,83	-27.000,00			-33.963,45	6.963,45
44800000 Erstattungen vom Bund	-453.465,81	-59.400,00			-82.313,34	22.913,34
44810000 Erstattungen vom Land	-16.924,39	-16.800,00			-17.107,51	307,51
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-116.589,60	-72.600,00			-298.865,07	226.265,07
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-280.559,78	-313.000,00			-333.376,47	20.376,47
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-42.944,94	-45.600,00			-37.698,83	-7.901,17
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-910.484,52	-507.400,00			-769.361,22	261.961,22
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-2.275.171,98				-120.223,03	120.223,03
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-12.391.112,24	-18.447.200,00			-5.111.177,02	-13.336.022,98
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-2.157.829,03	-4.600.000,00			-1.079.736,52	-3.520.263,48
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.824.113,25	-23.047.200,00			-6.311.136,57	-16.736.063,43
** Ordentliche Erträge	-17.785.994,77	-23.606.600,00			-7.118.890,64	-16.487.709,36
50110000 Dienstbezüge Beamte	584.408,99	646.900,00			582.187,04	64.712,96
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	270.713,97	238.400,00			260.497,66	-22.097,66
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab					70.000,00	-70.000,00
50190000 Sonstige Beschäftigte	383,93					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.581,43	21.500,00			19.994,73	1.505,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	64.131,06	47.700,00			58.165,78	-10.465,78
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.753.517,29	3.090.000,00			2.746.560,97	343.439,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	549.153,96	152.400,00			157.239,25	-4.839,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.090,00	29.800,00			12.457,00	17.343,00
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	45.737,61	160.000,00			93.042,13	66.957,87
50720000 Rückstellungen für Überstunden	262.916,40	165.000,00			309.292,01	-144.292,01
* Personalaufwendungen	4.568.634,64	4.551.700,00			4.309.436,57	242.263,43
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	18.086.754,04	18.447.200,00			18.934.742,60	-487.542,60
51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch						
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.716.831,62	4.600.000,00			4.939.830,39	-339.830,39
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	10.454.923,00	14.933.600,00			4.583.310,00	10.350.290,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	788.980,00	3.641.200,00			202.340,00	3.438.860,00
* Versorgungsaufwendungen	34.047.488,66	41.622.000,00			28.660.222,99	12.961.777,01
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	38.616.123,30	46.173.700,00			32.969.659,56	13.204.040,44
*** Ordentliches Ergebnis	20.830.128,53	22.567.100,00			25.850.768,92	-3.283.668,92
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.830.128,53	22.567.100,00			25.850.768,92	-3.283.668,92
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.830.128,53	22.567.100,00			25.850.768,92	-3.283.668,92

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	20.830.128,53	22.567.100,00			25.850.768,92	-3.283.668,92

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-8.053,90					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.053,90					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-1.261.629,83					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.261.629,83					
** Ordentliche Erträge	-1.269.683,73					
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.489,04	1.000,00			-4.458,37	5.458,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.266,29	1.900,00				1.900,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.761,98	200,00			1.223,38	-1.023,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.149,28	400,00			296,89	103,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	829.098,00	521.000,00			556.792,00	-35.792,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	79.028,00	56.600,00			65.379,00	-8.779,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A					12.182,72	-12.182,72
* Personalaufwendungen	926.792,59	581.100,00			631.415,62	-50.315,62
** Ordentliche Aufwendungen	926.792,59	581.100,00			631.415,62	-50.315,62
*** Ordentliches Ergebnis	-342.891,14	581.100,00			631.415,62	-50.315,62
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.891,14	581.100,00			631.415,62	-50.315,62
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-342.891,14	581.100,00			631.415,62	-50.315,62
***** Ergebnis	-342.891,14	581.100,00			631.415,62	-50.315,62

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10807900 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-8.053,90					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.053,90					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-1.261.629,83					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.261.629,83					
** Ordentliche Erträge	-1.269.683,73					
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.489,04	1.000,00			-4.458,37	5.458,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.266,29	1.900,00				1.900,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.761,98	200,00			1.223,38	-1.023,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.149,28	400,00			296,89	103,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	829.098,00	521.000,00			556.792,00	-35.792,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	79.028,00	56.600,00			65.379,00	-8.779,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A					12.182,72	-12.182,72
* Personalaufwendungen	926.792,59	581.100,00			631.415,62	-50.315,62
** Ordentliche Aufwendungen	926.792,59	581.100,00			631.415,62	-50.315,62
*** Ordentliches Ergebnis	-342.891,14	581.100,00			631.415,62	-50.315,62
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.891,14	581.100,00			631.415,62	-50.315,62
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-342.891,14	581.100,00			631.415,62	-50.315,62
***** Ergebnis	-342.891,14	581.100,00			631.415,62	-50.315,62

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-1.000,00			-1.087,46	87,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-1.000,00			-1.087,46	87,46
43110000 Verwaltungsgebühren	-264,13	-300,00			-466,03	166,03
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-264,13	-300,00			-466,03	166,03
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-87.431,96	-59.800,00			-152.049,96	92.249,96
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-2.500.000,00	-2.500.000,00			-2.744.000,00	244.000,00
44860000 Erstattunge v son öffttl Sonderred						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-19.500,00					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-16.093,03				-14.054,28	14.054,28
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.623.024,99	-2.559.800,00			-2.910.104,24	350.304,24
45110000 Konzessionsabgaben	-14.683.926,77	-14.100.000,00			-13.894.681,25	-205.318,75
45210000 Erstattung von Steuern	-25.811,91				-72.592,00	72.592,00
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer					-18.685,00	18.685,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-8,00	8,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-373.232,59	-600.000,00			-345.155,98	-254.844,02
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-1.788,00				-911.618,46	911.618,46
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-6.193,31				-148.684,27	148.684,27
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.222.348,50				-428.823,59	428.823,59
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.126,14	-1.000,00			-1.032,00	32,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-15.098,59	-41.800,00			-26.379,48	-15.420,52
45920000 Mahngebühren	-365.420,24	-350.000,00			-356.422,63	6.422,63
45930000 Vollstreckungskosten	-354.233,53	-400.000,00			-401.369,17	1.369,17
* Sonstige ordentliche Erträge	-17.049.179,58	-15.492.800,00			-16.605.451,83	1.112.651,83
** Ordentliche Erträge	-19.673.556,16	-18.054.000,00			-19.517.109,56	1.463.109,56
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.487.455,89	2.577.500,00			2.461.473,40	116.026,60
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.677.808,75	1.751.400,00			1.684.907,64	66.492,36
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	133.976,75	157.700,00			132.453,98	25.246,02
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	362.007,47	350.400,00			346.487,46	3.912,54
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	834.484,10	643.900,00			725.155,60	-81.255,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	104.745,10	106.900,00			105.252,60	1.647,40
* Personalaufwendungen	5.600.478,06	5.587.800,00			5.455.730,68	132.069,32
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche						
52540000 Unterhaltung von BGA	108,20	800,00			150,68	649,32
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	446,99	2.800,00				2.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	214.440,54	496.241,69	385.941,69		144.057,58	352.184,11
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	214.995,73	499.841,69	385.941,69		144.208,26	355.633,43
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	306.666,67	289.600,00			306.666,67	-17.066,67
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.852,47	1.200,00			1.852,47	-652,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		3.000,00			119,00	2.881,00
* Bilanzielle Abschreibungen	308.519,14	293.800,00			308.638,14	-14.838,14
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.129,59	16.800,00	4.500,00		3.944,97	12.855,03
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	18.761,82	24.600,00			19.262,11	5.337,89
54180000 Personalnebenaufwendungen	10.439,83	18.200,00			8.598,21	9.601,79
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	181.122,88	300.528,16	37.528,16		273.402,73	27.125,43
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.180,72	43.000,00			31.523,49	11.476,51
54320000 Kontoführungsgebühren	35.637,55	45.000,00			38.120,76	6.879,24
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.553,58	8.000,00			4.677,75	3.322,25

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	132.940,88	140.300,00			87.243,05	53.056,95
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	254.400,86	25.000,00			343.311,01	-318.311,01
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	123.186,70	165.000,00			147.892,24	17.107,76
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12.890,36				5.659,04	-5.659,04
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					-93.735,05	93.735,05
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	97.391,94					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	28.450,27					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	938.136,98	786.528,16	42.028,16		869.950,31	-83.422,15
** Ordentliche Aufwendungen	7.062.129,91	7.167.969,85	427.969,85		6.778.527,39	389.442,46
*** Ordentliches Ergebnis	-12.611.426,25	-10.886.030,15	427.969,85		-12.738.582,17	1.852.552,02
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.540,39				-1.636,33	1.636,33
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre	-807,20	-1.200,00				-1.200,00
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-108,80	-1.000,00			-1.593,77	593,77
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-1.337,92	-14.000,00			-621,56	-13.378,44
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-51.089,88	-80.000,00			-318.209,92	238.209,92
* Finanzerträge	-54.884,19	-96.400,00			-322.061,58	225.661,58
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00			11.102,35	-11.002,35
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	822.546,79	1.970.000,00			437.951,72	1.532.048,28
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.116,23	1.900,00			357,33	1.542,67
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	823.663,02	1.972.000,00			449.411,40	1.522.588,60
** Finanzergebnis	768.778,83	1.875.600,00			127.349,82	1.748.250,18
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.842.647,42	-9.010.430,15	427.969,85		-12.611.232,35	3.600.802,20
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-11.842.647,42	-9.010.430,15	427.969,85		-12.611.232,35	3.600.802,20
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.651.516,78	-3.684.100,00			-3.689.447,39	5.347,39
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.651.516,78	-3.684.100,00			-3.689.447,39	5.347,39
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-15.494.164,20	-12.694.530,15	427.969,85		-16.300.679,74	3.606.149,59

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010901 Finanzsteuerung u. -controlling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-2.500.000,00	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.500.000,00	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.683.926,77	-14.100.000,00			-13.894.681,25	-205.318,75
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell					-594.798,78	594.798,78
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.683.926,77	-14.100.000,00			-14.489.480,03	389.480,03
** Ordentliche Erträge	-17.183.926,77	-16.600.000,00			-16.989.480,03	389.480,03
50110000 Dienstbezüge Beamte	493.050,98	502.900,00			458.217,00	44.683,00
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	277.423,90	342.900,00			349.349,20	-6.449,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.193,12	30.900,00			27.621,64	3.278,36
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	55.224,23	68.600,00			70.189,48	-1.589,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	137.584,50	82.000,00			82.021,30	-21,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.621,80	9.000,00			8.424,50	575,50
* Personalaufwendungen	998.098,53	1.036.300,00			995.823,12	40.476,88
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	306.666,67	289.600,00			306.666,67	-17.066,67
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	709,79				709,79	-709,79
* Bilanzielle Abschreibungen	307.376,46	289.600,00			307.376,46	-17.776,46
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	621,90	1.800,00			423,90	1.376,10
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	105,12	100,00			162,86	-62,86
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	181.122,88	300.528,16	37.528,16		273.402,73	27.125,43
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.577,83	7.700,00			7.296,96	403,04
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	97.391,94					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.819,67	310.128,16	37.528,16		281.286,45	28.841,71
** Ordentliche Aufwendungen	1.592.294,66	1.636.028,16	37.528,16		1.584.486,03	51.542,13
*** Ordentliches Ergebnis	-15.591.632,11	-14.963.971,84	37.528,16		-15.404.994,00	441.022,16
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.591.632,11	-14.963.971,84	37.528,16		-15.404.994,00	441.022,16
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.591.632,11	-14.963.971,84	37.528,16		-15.404.994,00	441.022,16
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.187.400,00	-3.187.400,00			-3.187.400,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.187.400,00	-3.187.400,00			-3.187.400,00	
58110000 Aufwand aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-18.779.032,11	-18.151.371,84	37.528,16		-18.592.394,00	441.022,16

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10901900 Finanzsteuerung u. -controlling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-2.500.000,00	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.500.000,00	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.683.926,77	-14.100.000,00			-13.894.681,25	-205.318,75
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell					-594.798,78	594.798,78
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.683.926,77	-14.100.000,00			-14.489.480,03	389.480,03
** Ordentliche Erträge	-17.183.926,77	-16.600.000,00			-16.989.480,03	389.480,03
50110000 Dienstbezüge Beamte	493.050,98	502.900,00			458.217,00	44.683,00
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	277.423,90	342.900,00			349.349,20	-6.449,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.193,12	30.900,00			27.621,64	3.278,36
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	55.224,23	68.600,00			70.189,48	-1.589,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	137.584,50	82.000,00			82.021,30	-21,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.621,80	9.000,00			8.424,50	575,50
* Personalaufwendungen	998.098,53	1.036.300,00			995.823,12	40.476,88
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	306.666,67	289.600,00			306.666,67	-17.066,67
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	709,79				709,79	-709,79
* Bilanzielle Abschreibungen	307.376,46	289.600,00			307.376,46	-17.776,46
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	621,90	1.800,00			423,90	1.376,10
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	105,12	100,00			162,86	-62,86
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	181.122,88	300.528,16	37.528,16		273.402,73	27.125,43
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.577,83	7.700,00			7.296,96	403,04
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	97.391,94					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.819,67	310.128,16	37.528,16		281.286,45	28.841,71
** Ordentliche Aufwendungen	1.592.294,66	1.636.028,16	37.528,16		1.584.486,03	51.542,13
*** Ordentliches Ergebnis	-15.591.632,11	-14.963.971,84	37.528,16		-15.404.994,00	441.022,16
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.591.632,11	-14.963.971,84	37.528,16		-15.404.994,00	441.022,16
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.591.632,11	-14.963.971,84	37.528,16		-15.404.994,00	441.022,16
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.187.400,00	-3.187.400,00			-3.187.400,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.187.400,00	-3.187.400,00			-3.187.400,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-18.779.032,11	-18.151.371,84	37.528,16		-18.592.394,00	441.022,16

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010903 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-244.000,00	244.000,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-19.500,00					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-25,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.525,00				-244.000,00	244.000,00
45210000 Erstattung von Steuern	-25.811,91				-72.592,00	72.592,00
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer					-18.685,00	18.685,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-1.788,00				-316.819,68	316.819,68
* Sonstige ordentliche Erträge	-27.599,91				-408.096,68	408.096,68
** Ordentliche Erträge	-47.124,91				-652.096,68	652.096,68
50110000 Dienstbezüge Beamte	92.677,66	114.000,00			115.415,20	-1.415,20
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	33.556,41	29.000,00			27.420,54	1.579,46
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.635,49	2.600,00			2.138,38	461,62
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.987,99	5.800,00			5.776,01	23,99
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	31.113,90	17.200,00			28.892,70	-11.692,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.532,10	2.500,00			2.660,70	-160,70
* Personalaufwendungen	169.503,55	171.100,00			182.303,53	-11.203,53
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.032,70	800,00				800,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		300,00				300,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.216,85	3.400,00			2.070,59	1.329,41
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	131.906,72	139.200,00			86.208,89	52.991,11
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					14.828,17	-14.828,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.156,27	143.700,00			103.107,65	40.592,35
** Ordentliche Aufwendungen	305.659,82	314.800,00			285.411,18	29.388,82
*** Ordentliches Ergebnis	258.534,91	314.800,00			-366.685,50	681.485,50
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00			11.102,35	-11.002,35
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00			11.102,35	-11.002,35
** Finanzergebnis		100,00			11.102,35	-11.002,35
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	258.534,91	314.900,00			-355.583,15	670.483,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	258.534,91	314.900,00			-355.583,15	670.483,15
***** Ergebnis	258.534,91	314.900,00			-355.583,15	670.483,15

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10903900 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-244.000,00	244.000,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-19.500,00					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-25,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.525,00				-244.000,00	244.000,00
45210000 Erstattung von Steuern	-25.811,91				-72.592,00	72.592,00
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer					-18.685,00	18.685,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-1.788,00				-316.819,68	316.819,68
* Sonstige ordentliche Erträge	-27.599,91				-408.096,68	408.096,68
** Ordentliche Erträge	-47.124,91				-652.096,68	652.096,68
50110000 Dienstbezüge Beamte	92.677,66	114.000,00			115.415,20	-1.415,20
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	33.556,41	29.000,00			27.420,54	1.579,46
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.635,49	2.600,00			2.138,38	461,62
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.987,99	5.800,00			5.776,01	23,99
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	31.113,90	17.200,00			28.892,70	-11.692,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.532,10	2.500,00			2.660,70	-160,70
* Personalaufwendungen	169.503,55	171.100,00			182.303,53	-11.203,53
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.032,70	800,00				800,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		300,00				300,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.216,85	3.400,00			2.070,59	1.329,41
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	131.906,72	139.200,00			86.208,89	52.991,11
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					14.828,17	-14.828,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.156,27	143.700,00			103.107,65	40.592,35
** Ordentliche Aufwendungen	305.659,82	314.800,00			285.411,18	29.388,82
*** Ordentliches Ergebnis	258.534,91	314.800,00			-366.685,50	681.485,50
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00			11.102,35	-11.002,35
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00			11.102,35	-11.002,35
** Finanzergebnis		100,00			11.102,35	-11.002,35
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	258.534,91	314.900,00			-355.583,15	670.483,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	258.534,91	314.900,00			-355.583,15	670.483,15
***** Ergebnis	258.534,91	314.900,00			-355.583,15	670.483,15

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-33,52				-6,80	6,80
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-33,52				-6,80	6,80
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-16.068,03				-14.054,28	14.054,28
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.068,03				-14.054,28	14.054,28
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-6.193,31				-148.684,27	148.684,27
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.216.349,00				-422.543,22	422.543,22
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.222.542,31				-571.227,49	571.227,49
** Ordentliche Erträge	-1.238.643,86				-585.288,57	585.288,57
50110000 Dienstbezüge Beamte	96.419,51	113.700,00			116.994,58	-3.294,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	41.058,84	47.900,00			48.485,05	-585,05
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.292,21	4.300,00			3.869,94	430,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	8.127,53	9.600,00			9.931,78	-331,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	25.275,70	11.400,00			23.753,60	-12.353,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.969,20	1.200,00			3.115,40	-1.915,40
* Personalaufwendungen	178.142,99	188.100,00			206.150,35	-18.050,35
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	446,99	2.800,00				2.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	446,99	2.800,00				2.800,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					119,00	-119,00
* Bilanzielle Abschreibungen					119,00	-119,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		400,00			1.458,90	-1.058,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	35,70	100,00			1.059,60	-959,60
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.033,55	2.300,00			2.126,66	173,34
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	176.034,80				301.334,13	-301.334,13
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					-111.752,80	111.752,80
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	28.450,27					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.554,32	2.800,00			194.226,49	-191.426,49
** Ordentliche Aufwendungen	387.144,30	193.700,00			400.495,84	-206.795,84
*** Ordentliches Ergebnis	-851.499,56	193.700,00			-184.792,73	378.492,73
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.540,39				-1.636,33	1.636,33
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre	-446,99	-1.200,00				-1.200,00
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute					-12,61	12,61
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-1.337,92	-14.000,00			-621,56	-13.378,44
* Finanzerträge	-3.325,30	-15.200,00			-2.270,50	-12.929,50
** Finanzergebnis	-3.325,30	-15.200,00			-2.270,50	-12.929,50
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.824,86	178.500,00			-187.063,23	365.563,23
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-854.824,86	178.500,00			-187.063,23	365.563,23
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-464.116,78	-496.700,00			-502.047,39	5.347,39
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-464.116,78	-496.700,00			-502.047,39	5.347,39
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-1.318.941,64	-318.200,00			-689.110,62	370.910,62

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10904300 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew.					-111.752,80	111.752,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					-111.752,80	111.752,80
** Ordentliche Aufwendungen					-111.752,80	111.752,80
*** Ordentliches Ergebnis					-111.752,80	111.752,80
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-111.752,80	111.752,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-111.752,80	111.752,80
***** Ergebnis					-111.752,80	111.752,80

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-33,52				-6,80	6,80
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-33,52				-6,80	6,80
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-16.068,03				-14.054,28	14.054,28
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.068,03				-14.054,28	14.054,28
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-6.193,31				-148.684,27	148.684,27
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.216.349,00				-422.543,22	422.543,22
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.222.542,31				-571.227,49	571.227,49
** Ordentliche Erträge	-1.238.643,86				-585.288,57	585.288,57
50110000 Dienstbezüge Beamte	96.419,51	113.700,00			116.994,58	-3.294,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	41.058,84	47.900,00			48.485,05	-585,05
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.292,21	4.300,00			3.869,94	430,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	8.127,53	9.600,00			9.931,78	-331,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	25.275,70	11.400,00			23.753,60	-12.353,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.969,20	1.200,00			3.115,40	-1.915,40
* Personalaufwendungen	178.142,99	188.100,00			206.150,35	-18.050,35
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	446,99	2.800,00				2.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	446,99	2.800,00				2.800,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft					119,00	-119,00
* Bilanzielle Abschreibungen					119,00	-119,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		400,00			1.458,90	-1.058,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	35,70	100,00			1.059,60	-959,60
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.033,55	2.300,00			2.126,66	173,34
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	176.034,80				301.334,13	-301.334,13
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	28.450,27					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.554,32	2.800,00			305.979,29	-303.179,29
** Ordentliche Aufwendungen	387.144,30	193.700,00			512.248,64	-318.548,64
*** Ordentliches Ergebnis	-851.499,56	193.700,00			-73.039,93	266.739,93
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.540,39				-1.636,33	1.636,33
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre	-446,99	-1.200,00				-1.200,00
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute					-12,61	12,61
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-1.337,92	-14.000,00			-621,56	-13.378,44
* Finanzerträge	-3.325,30	-15.200,00			-2.270,50	-12.929,50
** Finanzergebnis	-3.325,30	-15.200,00			-2.270,50	-12.929,50
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.824,86	178.500,00			-75.310,43	253.810,43
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-854.824,86	178.500,00			-75.310,43	253.810,43
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-464.116,78	-496.700,00			-502.047,39	5.347,39
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-464.116,78	-496.700,00			-502.047,39	5.347,39
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-1.318.941,64	-318.200,00			-577.357,82	259.157,82

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010905 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	300.216,31	290.000,00			288.223,87	1.776,13
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	133.205,94	125.300,00			129.558,52	-4.258,52
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	10.435,68	11.300,00			10.096,67	1.203,33
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	27.880,64	25.100,00			27.293,70	-2.193,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	74.646,20	67.700,00			71.112,91	-3.412,91
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.454,40	12.500,00			11.216,44	1.283,56
* Personalaufwendungen	556.839,17	531.900,00			537.502,11	-5.602,11
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.487,10	2.000,00				2.000,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.258,86	3.700,00			2.172,99	1.527,01
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					18.017,75	-18.017,75
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745,96	5.700,00			20.190,74	-14.490,74
** Ordentliche Aufwendungen	561.585,13	537.700,00			557.692,85	-19.992,85
*** Ordentliches Ergebnis	561.585,13	537.700,00			557.692,85	-19.992,85
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	561.585,13	537.700,00			557.692,85	-19.992,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	561.585,13	537.700,00			557.692,85	-19.992,85
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	561.585,13	537.700,00			557.692,85	-19.992,85

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10905000 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew.					18.017,75	-18.017,75
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					18.017,75	-18.017,75
** Ordentliche Aufwendungen					18.017,75	-18.017,75
*** Ordentliches Ergebnis					18.017,75	-18.017,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					18.017,75	-18.017,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					18.017,75	-18.017,75
***** Ergebnis					18.017,75	-18.017,75

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10905500 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10905900 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	300.216,31	290.000,00			288.223,87	1.776,13
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	133.205,94	125.300,00			129.558,52	-4.258,52
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	10.435,68	11.300,00			10.096,67	1.203,33
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	27.880,64	25.100,00			27.293,70	-2.193,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	74.646,20	67.700,00			71.112,91	-3.412,91
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.454,40	12.500,00			11.216,44	1.283,56
* Personalaufwendungen	556.839,17	531.900,00			537.502,11	-5.602,11
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.487,10	2.000,00				2.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.258,86	3.700,00			2.172,99	1.527,01
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745,96	5.700,00			2.172,99	3.527,01
** Ordentliche Aufwendungen	561.585,13	537.700,00			539.675,10	-1.975,10
*** Ordentliches Ergebnis	561.585,13	537.700,00			539.675,10	-1.975,10
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	561.585,13	537.700,00			539.675,10	-1.975,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	561.585,13	537.700,00			539.675,10	-1.975,10
***** Ergebnis	561.585,13	537.700,00			539.675,10	-1.975,10

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-1.000,00			-1.087,46	87,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-1.000,00			-1.087,46	87,46
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.330,50					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.330,50					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-8,00	8,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-373.232,59	-600.000,00			-345.155,98	-254.844,02
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.389,00				-5.883,76	5.883,76
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.098,86	-1.000,00			-1.023,45	23,45
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-11.758,66	-20.100,00			-20.143,03	43,03
45920000 Mahngebühren	-365.420,24	-350.000,00			-356.422,63	6.422,63
* Sonstige ordentliche Erträge	-756.899,35	-971.100,00			-728.636,85	-242.463,15
** Ordentliche Erträge	-759.317,31	-972.100,00			-729.724,31	-242.375,69
50110000 Dienstbezüge Beamte	390.558,28	414.000,00			402.835,42	11.164,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	482.502,69	486.400,00			451.873,21	34.526,79
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	38.341,07	43.800,00			35.423,92	8.376,08
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	107.427,63	97.300,00			94.092,73	3.207,27
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	142.985,20	106.800,00			129.800,53	-23.000,53
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.820,25	18.000,00			18.565,62	-565,62
* Personalaufwendungen	1.179.635,12	1.166.300,00			1.132.591,43	33.708,57
52540000 Unterhaltung von BGA	56,72	300,00			135,28	164,72
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	56,72	300,00			135,28	164,72
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.142,68	1.200,00			1.142,68	57,32
* Bilanzielle Abschreibungen	1.142,68	1.200,00			1.142,68	57,32
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	601,16	2.800,00			443,36	2.356,64
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.036,34	6.000,00			2.930,31	3.069,69
54320000 Kontoführungsgebühren	35.637,55	45.000,00			38.120,76	6.879,24
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.553,58	8.000,00			4.677,75	3.322,25
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	39.843,02	10.000,00			35.291,68	-25.291,68
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	120.963,63	150.000,00			124.448,32	25.551,68
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12.799,89				5.640,80	-5.640,80
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.485,17	221.900,00			211.602,98	10.297,02
** Ordentliche Aufwendungen	1.399.319,69	1.389.700,00			1.345.472,37	44.227,63
*** Ordentliches Ergebnis	640.002,38	417.600,00			615.748,06	-198.148,06
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre	-360,21					
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-108,80	-1.000,00			-1.581,16	581,16
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu					-0,05	0,05
* Finanzerträge	-469,01	-1.200,00			-1.581,21	381,21
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	822.546,79	1.970.000,00			437.951,72	1.532.048,28
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.116,23	1.900,00			357,33	1.542,67
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	823.663,02	1.971.900,00			438.309,05	1.533.590,95
** Finanzergebnis	823.194,01	1.970.700,00			436.727,84	1.533.972,16
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.463.196,39	2.388.300,00			1.052.475,90	1.335.824,10

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.463.196,39	2.388.300,00			1.052.475,90	1.335.824,10
***** Ergebnis	1.463.196,39	2.388.300,00			1.052.475,90	1.335.824,10

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-1.000,00			-1.087,46	87,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-1.000,00			-1.087,46	87,46
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.330,50					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.330,50					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-8,00	8,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-373.232,59	-600.000,00			-345.155,98	-254.844,02
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.389,00				-5.883,76	5.883,76
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.098,86	-1.000,00			-1.023,45	23,45
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-11.758,66	-20.100,00			-20.143,03	43,03
45920000 Mahngebühren	-365.420,24	-350.000,00			-356.422,63	6.422,63
* Sonstige ordentliche Erträge	-756.899,35	-971.100,00			-728.636,85	-242.463,15
** Ordentliche Erträge	-759.317,31	-972.100,00			-729.724,31	-242.375,69
50110000 Dienstbezüge Beamte	390.558,28	414.000,00			402.835,42	11.164,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	482.502,69	486.400,00			451.873,21	34.526,79
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorger	38.341,07	43.800,00			35.423,92	8.376,08
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	107.427,63	97.300,00			94.092,73	3.207,27
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	142.985,20	106.800,00			129.800,53	-23.000,53
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.820,25	18.000,00			18.565,62	-565,62
* Personalaufwendungen	1.179.635,12	1.166.300,00			1.132.591,43	33.708,57
52540000 Unterhaltung von BGA	56,72	300,00			135,28	164,72
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	56,72	300,00			135,28	164,72
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.142,68	1.200,00			1.142,68	57,32
* Bilanzielle Abschreibungen	1.142,68	1.200,00			1.142,68	57,32
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	601,16	2.800,00			443,36	2.356,64
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.036,34	6.000,00			2.930,31	3.069,69
54320000 Kontoführungsgebühren	35.637,55	45.000,00			38.120,76	6.879,24
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.553,58	8.000,00			4.677,75	3.322,25
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	39.843,02	10.000,00			35.291,68	-25.291,68
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	120.963,63	150.000,00			124.448,32	25.551,68
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12.799,89				5.640,80	-5.640,80
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.485,17	221.900,00			211.602,98	10.297,02
** Ordentliche Aufwendungen	1.399.319,69	1.389.700,00			1.345.472,37	44.227,63
*** Ordentliches Ergebnis	640.002,38	417.600,00			615.748,06	-198.148,06
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre	-360,21					
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-108,80	-1.000,00			-1.581,16	581,16
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu					-0,05	0,05
* Finanzerträge	-469,01	-1.200,00			-1.581,21	381,21
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	822.546,79	1.970.000,00			437.951,72	1.532.048,28
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.116,23	1.900,00			357,33	1.542,67
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	823.663,02	1.971.900,00			438.309,05	1.533.590,95
** Finanzergebnis	823.194,01	1.970.700,00			436.727,84	1.533.972,16
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.463.196,39	2.388.300,00			1.052.475,90	1.335.824,10

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.463.196,39	2.388.300,00			1.052.475,90	1.335.824,10
***** Ergebnis	1.463.196,39	2.388.300,00			1.052.475,90	1.335.824,10

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010907 Vollstreckung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-86.101,46	-59.800,00			-152.049,96	92.249,96
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-86.101,46	-59.800,00			-152.049,96	92.249,96
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-36,61	36,61
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3.339,93	-21.700,00			-6.236,45	-15.463,55
45930000 Vollstreckungskosten	-354.233,53	-400.000,00			-401.369,17	1.369,17
* Sonstige ordentliche Erträge	-357.573,46	-421.700,00			-407.642,23	-14.057,77
** Ordentliche Erträge	-443.674,92	-481.600,00			-559.692,19	78.092,19
50110000 Dienstbezüge Beamte	396.424,41	407.100,00			414.644,68	-7.544,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	548.605,24	528.000,00			473.431,19	54.568,81
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	43.385,75	47.500,00			37.227,86	10.272,14
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	123.115,60	105.600,00			99.504,52	6.095,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	144.629,40	116.100,00			143.473,40	-27.373,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	21.661,95	22.600,00			24.553,00	-1.953,00
* Personalaufwendungen	1.277.822,35	1.226.900,00			1.192.834,65	34.065,35
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	4.661,74	18.000,00			9.122,78	8.877,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.661,74	18.100,00			9.122,78	8.977,22
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		3.000,00				3.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		3.000,00				3.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	45,22	1.900,00			1.012,71	887,29
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	18.621,00	22.600,00			17.879,65	4.720,35
54180000 Personalnebenaufwendungen	10.439,83	18.200,00			8.598,21	9.601,79
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.372,28	8.900,00			6.861,99	2.038,01
54330000 Rücklastschriftgebühren						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.034,16	1.100,00			1.034,16	65,84
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	85,54	15.000,00			78,60	14.921,40
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.223,07	15.000,00			7.517,75	7.482,25
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	32,40				4,50	-4,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.853,50	82.700,00			42.987,57	39.712,43
** Ordentliche Aufwendungen	1.322.337,59	1.330.700,00			1.244.945,00	85.755,00
*** Ordentliches Ergebnis	878.662,67	849.100,00			685.252,81	163.847,19
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	878.662,67	849.100,00			685.252,81	163.847,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	878.662,67	849.100,00			685.252,81	163.847,19
***** Ergebnis	878.662,67	849.100,00			685.252,81	163.847,19

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10907900 Vollstreckung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-86.101,46	-59.800,00			-152.049,96	92.249,96
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-86.101,46	-59.800,00			-152.049,96	92.249,96
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-36,61	36,61
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3.339,93	-21.700,00			-6.236,45	-15.463,55
45930000 Vollstreckungskosten	-354.233,53	-400.000,00			-401.369,17	1.369,17
* Sonstige ordentliche Erträge	-357.573,46	-421.700,00			-407.642,23	-14.057,77
** Ordentliche Erträge	-443.674,92	-481.600,00			-559.692,19	78.092,19
50110000 Dienstbezüge Beamte	396.424,41	407.100,00			414.644,68	-7.544,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	548.605,24	528.000,00			473.431,19	54.568,81
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	43.385,75	47.500,00			37.227,86	10.272,14
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	123.115,60	105.600,00			99.504,52	6.095,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	144.629,40	116.100,00			143.473,40	-27.373,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	21.661,95	22.600,00			24.553,00	-1.953,00
* Personalaufwendungen	1.277.822,35	1.226.900,00			1.192.834,65	34.065,35
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	4.661,74	18.000,00			9.122,78	8.877,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.661,74	18.100,00			9.122,78	8.977,22
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		3.000,00				3.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		3.000,00				3.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	45,22	1.900,00			1.012,71	887,29
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	18.621,00	22.600,00			17.879,65	4.720,35
54180000 Personalnebenaufwendungen	10.439,83	18.200,00			8.598,21	9.601,79
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.372,28	8.900,00			6.861,99	2.038,01
54330000 Rücklastschriftgebühren						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.034,16	1.100,00			1.034,16	65,84
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	85,54	15.000,00			78,60	14.921,40
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.223,07	15.000,00			7.517,75	7.482,25
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	32,40				4,50	-4,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.853,50	82.700,00			42.987,57	39.712,43
** Ordentliche Aufwendungen	1.322.337,59	1.330.700,00			1.244.945,00	85.755,00
*** Ordentliches Ergebnis	878.662,67	849.100,00			685.252,81	163.847,19
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	878.662,67	849.100,00			685.252,81	163.847,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	878.662,67	849.100,00			685.252,81	163.847,19
***** Ergebnis	878.662,67	849.100,00			685.252,81	163.847,19

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010908 Steuern und sonstige Abgaben
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-230,61	-300,00			-459,23	159,23
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-230,61	-300,00			-459,23	159,23
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-610,50				-360,00	360,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-27,28				-8,55	8,55
* Sonstige ordentliche Erträge	-637,78				-368,55	368,55
** Ordentliche Erträge	-868,39	-300,00			-827,78	527,78
50110000 Dienstbezüge Beamte	611.602,97	628.100,00			579.146,33	48.953,67
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	161.455,73	191.900,00			204.789,93	-12.889,93
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.693,43	17.300,00			16.075,57	1.224,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.243,85	38.400,00			39.699,24	-1.299,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	216.358,20	197.800,00			200.337,16	-2.537,16
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	30.978,40	35.100,00			31.571,94	3.528,06
* Personalaufwendungen	1.066.332,58	1.108.600,00			1.071.620,17	36.979,83
52540000 Unterhaltung von BGA	51,48	200,00			15,40	184,60
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51,48	200,00			15,40	184,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	341,51	1.400,00			606,10	793,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		1.500,00			160,00	1.340,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.620,75	10.000,00			8.039,69	1.960,31
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	38.437,50				6.606,60	-6.606,60
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.098,00	-1.098,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	58,07				13,74	-13,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.457,83	12.900,00			16.524,13	-3.624,13
** Ordentliche Aufwendungen	1.109.841,89	1.121.700,00			1.088.159,70	33.540,30
*** Ordentliches Ergebnis	1.108.973,50	1.121.400,00			1.087.331,92	34.068,08
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-51.089,88	-80.000,00			-318.209,87	238.209,87
* Finanzerträge	-51.089,88	-80.000,00			-318.209,87	238.209,87
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
** Finanzergebnis	-51.089,88	-80.000,00			-318.209,87	238.209,87
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.883,62	1.041.400,00			769.122,05	272.277,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.057.883,62	1.041.400,00			769.122,05	272.277,95
***** Ergebnis	1.057.883,62	1.041.400,00			769.122,05	272.277,95

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10908900 Steuern und sonstige Abgaben
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-230,61	-300,00			-459,23	159,23
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-230,61	-300,00			-459,23	159,23
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-610,50				-360,00	360,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-27,28				-8,55	8,55
* Sonstige ordentliche Erträge	-637,78				-368,55	368,55
** Ordentliche Erträge	-868,39	-300,00			-827,78	527,78
50110000 Dienstbezüge Beamte	611.602,97	628.100,00			579.146,33	48.953,67
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	161.455,73	191.900,00			204.789,93	-12.889,93
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.693,43	17.300,00			16.075,57	1.224,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.243,85	38.400,00			39.699,24	-1.299,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	216.358,20	197.800,00			200.337,16	-2.537,16
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	30.978,40	35.100,00			31.571,94	3.528,06
* Personalaufwendungen	1.066.332,58	1.108.600,00			1.071.620,17	36.979,83
52540000 Unterhaltung von BGA	51,48	200,00			15,40	184,60
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51,48	200,00			15,40	184,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	341,51	1.400,00			606,10	793,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		1.500,00			160,00	1.340,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.620,75	10.000,00			8.039,69	1.960,31
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	38.437,50				6.606,60	-6.606,60
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.098,00	-1.098,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	58,07				13,74	-13,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.457,83	12.900,00			16.524,13	-3.624,13
** Ordentliche Aufwendungen	1.109.841,89	1.121.700,00			1.088.159,70	33.540,30
*** Ordentliches Ergebnis	1.108.973,50	1.121.400,00			1.087.331,92	34.068,08
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-51.089,88	-80.000,00			-318.209,87	238.209,87
* Finanzerträge	-51.089,88	-80.000,00			-318.209,87	238.209,87
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
** Finanzergebnis	-51.089,88	-80.000,00			-318.209,87	238.209,87
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.883,62	1.041.400,00			769.122,05	272.277,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.057.883,62	1.041.400,00			769.122,05	272.277,95
***** Ergebnis	1.057.883,62	1.041.400,00			769.122,05	272.277,95

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010909 NKF, EDV-ERP-System
 Verantwortung: Klösches
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	106.505,77	107.700,00			85.996,32	21.703,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	61.891,00	44.900,00			45.764,00	-864,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	5.707,00	6.000,00			5.145,00	855,00
* Personalaufwendungen	174.103,77	158.600,00			136.905,32	21.694,68
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	209.778,80	478.241,69	385.941,69		134.934,80	343.306,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	209.778,80	478.341,69	385.941,69		134.934,80	343.406,89
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		5.700,00	4.500,00			5.700,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	64,26	1.000,00			24,30	975,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,26	6.700,00	4.500,00		24,30	6.675,70
** Ordentliche Aufwendungen	383.946,83	643.641,69	390.441,69		271.864,42	371.777,27
*** Ordentliches Ergebnis	383.946,83	643.641,69	390.441,69		271.864,42	371.777,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	383.946,83	643.641,69	390.441,69		271.864,42	371.777,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	383.946,83	643.641,69	390.441,69		271.864,42	371.777,27
***** Ergebnis	383.946,83	643.641,69	390.441,69		271.864,42	371.777,27

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 10909900 NKF, EDV-ERP-System
 Verantwortung: Klösches
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	106.505,77	107.700,00			85.996,32	21.703,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	61.891,00	44.900,00			45.764,00	-864,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	5.707,00	6.000,00			5.145,00	855,00
* Personalaufwendungen	174.103,77	158.600,00			136.905,32	21.694,68
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	209.778,80	478.241,69	385.941,69		134.934,80	343.306,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	209.778,80	478.341,69	385.941,69		134.934,80	343.406,89
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		5.700,00	4.500,00			5.700,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	64,26	1.000,00			24,30	975,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,26	6.700,00	4.500,00		24,30	6.675,70
** Ordentliche Aufwendungen	383.946,83	643.641,69	390.441,69		271.864,42	371.777,27
*** Ordentliches Ergebnis	383.946,83	643.641,69	390.441,69		271.864,42	371.777,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	383.946,83	643.641,69	390.441,69		271.864,42	371.777,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	383.946,83	643.641,69	390.441,69		271.864,42	371.777,27
***** Ergebnis	383.946,83	643.641,69	390.441,69		271.864,42	371.777,27

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-206.441,48	-28.100,00			-356.984,05	328.884,05
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.441,48	-28.100,00			-356.984,05	328.884,05
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E					-58.605,45	58.605,45
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-58.605,45	58.605,45
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-2.067.429,50	-1.877.600,00			-2.154.186,74	276.586,74
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-30,00	-100,00			-6.180,00	6.080,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.067.459,50	-1.877.700,00			-2.160.366,74	282.666,74
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-701,00	401,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-300,00			-701,00	401,00
** Ordentliche Erträge	-2.273.900,98	-1.906.200,00			-2.576.657,24	670.457,24
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.165.435,65	2.238.000,00			2.204.770,48	33.229,52
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	186.075,67	247.800,00			289.993,89	-42.193,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.996,61	22.300,00			23.477,87	-1.177,87
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.872,18	49.500,00			53.298,61	-3.798,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	951.669,30	712.100,00			836.841,50	-124.741,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	98.474,70	98.900,00			105.952,40	-7.052,40
* Personalaufwendungen	3.448.524,11	3.368.600,00			3.514.334,75	-145.734,75
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	10.448,25	6.700,00			846,69	5.853,31
52540000 Unterhaltung von BGA	20.012,28	39.900,00			28.062,55	11.837,45
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.124.369,37	5.338.600,00			5.270.163,69	68.436,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.674.013,66	3.950.472,86	163.872,86		3.503.831,36	446.641,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.828.843,56	9.335.672,86	163.872,86		8.802.904,29	532.768,57
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	541.185,24	264.500,00			628.050,97	-363.550,97
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	20.883,47	83.800,00			24.908,67	58.891,33
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	2.121,18	100.000,00			14.409,86	85.590,14
* Bilanzielle Abschreibungen	564.189,89	448.300,00			667.369,50	-219.069,50
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	71.376,55	71.000,00			51.972,14	19.027,86
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.702,47	4.900,00			4.345,49	554,51
54230000 Leasing	648.104,26	751.300,00			536.291,69	215.008,31
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		800,00				800,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.161,55	7.000,00			1.121.076,23	-1.114.076,23
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.344,83	835.000,00			1.713.685,55	-878.685,55
** Ordentliche Aufwendungen	13.572.902,39	13.987.572,86	163.872,86		14.698.294,09	-710.721,23
*** Ordentliches Ergebnis	11.299.001,41	12.081.372,86	163.872,86		12.121.636,85	-40.263,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.299.001,41	12.081.372,86	163.872,86		12.121.636,85	-40.263,99
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.299.001,41	12.081.372,86	163.872,86		12.121.636,85	-40.263,99
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-78.900,00	-171.300,00			-135.719,65	-35.580,35
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-78.900,00	-171.300,00			-135.719,65	-35.580,35

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	32.525,19	35.000,00			37.228,16	-2.228,16
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	32.525,19	35.000,00			37.228,16	-2.228,16
***** Ergebnis	11.252.626,60	11.945.072,86	163.872,86		12.023.145,36	-78.072,50

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011001 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-206.441,48	-28.100,00			-356.984,05	328.884,05
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.441,48	-28.100,00			-356.984,05	328.884,05
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E					-58.605,45	58.605,45
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-58.605,45	58.605,45
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-144.270,86	-77.600,00			-293.447,32	215.847,32
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-30,00	-100,00			-6.180,00	6.080,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-144.300,86	-77.700,00			-299.627,32	221.927,32
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-701,00	401,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-300,00			-701,00	401,00
** Ordentliche Erträge	-350.742,34	-106.200,00			-715.917,82	609.717,82
50110000 Dienstbezüge Beamte	382.763,20	416.000,00			365.856,35	50.143,65
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	186.075,67	247.800,00			289.993,89	-42.193,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.996,61	22.300,00			23.477,87	-1.177,87
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.872,18	49.500,00			53.298,61	-3.798,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	156.765,50	117.100,00			126.521,90	-9.421,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.090,10	12.000,00			16.573,20	-4.573,20
* Personalaufwendungen	788.563,26	864.700,00			875.721,82	-11.021,82
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	10.448,25	6.700,00			846,69	5.853,31
52540000 Unterhaltung von BGA	20.012,28	39.900,00			28.062,55	11.837,45
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.124.369,37	5.338.600,00			5.270.163,69	68.436,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.674.013,66	3.950.472,86	163.872,86		3.503.831,36	446.641,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.828.843,56	9.335.672,86	163.872,86		8.802.904,29	532.768,57
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	541.185,24	264.500,00			628.050,97	-363.550,97
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	20.883,47	83.800,00			24.908,67	58.891,33
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.121,18	100.000,00			14.409,86	85.590,14
* Bilanzielle Abschreibungen	564.189,89	448.300,00			667.369,50	-219.069,50
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	41.223,44	42.000,00			41.953,58	46,42
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.990,77	3.600,00			2.678,42	921,58
54230000 Leasing	648.104,26	751.300,00			536.291,69	215.008,31
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		800,00				800,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.033,61	3.900,00			1.118.392,18	-1.114.492,18
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.352,08	801.600,00			1.699.315,87	-897.715,87
** Ordentliche Aufwendungen	10.877.948,79	11.450.272,86	163.872,86		12.045.311,48	-595.038,62
*** Ordentliches Ergebnis	10.527.206,45	11.344.072,86	163.872,86		11.329.393,66	14.679,20
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.527.206,45	11.344.072,86	163.872,86		11.329.393,66	14.679,20
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.527.206,45	11.344.072,86	163.872,86		11.329.393,66	14.679,20
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-78.900,00	-171.300,00			-135.719,65	-35.580,35
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-78.900,00	-171.300,00			-135.719,65	-35.580,35

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: CO_011001 IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	32.525,19	35.000,00			37.228,16	-2.228,16
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	32.525,19	35.000,00			37.228,16	-2.228,16
***** Ergebnis	10.480.831,64	11.207.772,86	163.872,86		11.230.902,17	-23.129,31

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 11001600 IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	7.701,68				7.701,68	-7.701,68
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	276,08				276,08	-276,08
* Bilanzielle Abschreibungen	7.977,76				7.977,76	-7.977,76
** Ordentliche Aufwendungen	7.977,76				7.977,76	-7.977,76
*** Ordentliches Ergebnis	7.977,76				7.977,76	-7.977,76
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.977,76				7.977,76	-7.977,76
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.977,76				7.977,76	-7.977,76
***** Ergebnis	7.977,76				7.977,76	-7.977,76

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-206.441,48	-28.100,00			-356.984,05	328.884,05
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.441,48	-28.100,00			-356.984,05	328.884,05
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E					-58.605,45	58.605,45
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-58.605,45	58.605,45
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-144.270,86	-77.600,00			-293.447,32	215.847,32
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-30,00	-100,00			-6.180,00	6.080,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-144.300,86	-77.700,00			-299.627,32	221.927,32
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-701,00	401,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-300,00			-701,00	401,00
** Ordentliche Erträge	-350.742,34	-106.200,00			-715.917,82	609.717,82
50110000 Dienstbezüge Beamte	382.763,20	416.000,00			365.856,35	50.143,65
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	186.075,67	247.800,00			289.993,89	-42.193,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.996,61	22.300,00			23.477,87	-1.177,87
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.872,18	49.500,00			53.298,61	-3.798,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	156.765,50	117.100,00			126.521,90	-9.421,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.090,10	12.000,00			16.573,20	-4.573,20
* Personalaufwendungen	788.563,26	864.700,00			875.721,82	-11.021,82
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	10.448,25	6.700,00			846,69	5.853,31
52540000 Unterhaltung von BGA	20.012,28	39.900,00			28.062,55	11.837,45
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.124.369,37	5.338.600,00			5.270.163,69	68.436,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.674.013,66	3.950.472,86	163.872,86		3.503.831,36	446.641,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.828.843,56	9.335.672,86	163.872,86		8.802.904,29	532.768,57
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	533.483,56	264.500,00			620.349,29	-355.849,29
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	20.607,39	83.800,00			24.632,59	59.167,41
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.121,18	100.000,00			14.409,86	85.590,14
* Bilanzielle Abschreibungen	556.212,13	448.300,00			659.391,74	-211.091,74
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	41.223,44	42.000,00			41.953,58	46,42
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.990,77	3.600,00			2.678,42	921,58
54230000 Leasing	648.104,26	751.300,00			536.291,69	215.008,31
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		800,00				800,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.033,61	3.900,00			1.118.392,18	-1.114.492,18
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.352,08	801.600,00			1.699.315,87	-897.715,87
** Ordentliche Aufwendungen	10.869.971,03	11.450.272,86	163.872,86		12.037.333,72	-587.060,86
*** Ordentliches Ergebnis	10.519.228,69	11.344.072,86	163.872,86		11.321.415,90	22.656,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.519.228,69	11.344.072,86	163.872,86		11.321.415,90	22.656,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.519.228,69	11.344.072,86	163.872,86		11.321.415,90	22.656,96
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-78.900,00	-171.300,00			-135.719,65	-35.580,35
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-78.900,00	-171.300,00			-135.719,65	-35.580,35

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	32.525,19	35.000,00			37.228,16	-2.228,16
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	32.525,19	35.000,00			37.228,16	-2.228,16
***** Ergebnis	10.472.853,88	11.207.772,86	163.872,86		11.222.924,41	-15.151,55

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011002 Organisationsmanagement
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	599.392,11	629.900,00			642.895,58	-12.995,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	218.427,80	165.900,00			200.071,60	-34.171,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.408,60	23.600,00			25.125,20	-1.525,20
* Personalaufwendungen	840.228,51	819.400,00			868.092,38	-48.692,38
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	30.153,11	29.000,00			10.018,56	18.981,44
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.711,70	1.300,00			1.667,07	-367,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.127,94	3.100,00			2.684,05	415,95
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.992,75	33.400,00			14.369,68	19.030,32
** Ordentliche Aufwendungen	875.221,26	852.800,00			882.462,06	-29.662,06
*** Ordentliches Ergebnis	875.221,26	852.800,00			882.462,06	-29.662,06
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	875.221,26	852.800,00			882.462,06	-29.662,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	875.221,26	852.800,00			882.462,06	-29.662,06
***** Ergebnis	875.221,26	852.800,00			882.462,06	-29.662,06

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11002900 Organisationsmanagement
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	599.392,11	629.900,00			642.895,58	-12.995,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	218.427,80	165.900,00			200.071,60	-34.171,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.408,60	23.600,00			25.125,20	-1.525,20
* Personalaufwendungen	840.228,51	819.400,00			868.092,38	-48.692,38
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	30.153,11	29.000,00			10.018,56	18.981,44
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.711,70	1.300,00			1.667,07	-367,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.127,94	3.100,00			2.684,05	415,95
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.992,75	33.400,00			14.369,68	19.030,32
** Ordentliche Aufwendungen	875.221,26	852.800,00			882.462,06	-29.662,06
*** Ordentliches Ergebnis	875.221,26	852.800,00			882.462,06	-29.662,06
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	875.221,26	852.800,00			882.462,06	-29.662,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	875.221,26	852.800,00			882.462,06	-29.662,06
***** Ergebnis	875.221,26	852.800,00			882.462,06	-29.662,06

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_011003 regio iT Personalkosten
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.923.158,64	-1.800.000,00			-1.860.739,42	60.739,42
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.923.158,64	-1.800.000,00			-1.860.739,42	60.739,42
** Ordentliche Erträge	-1.923.158,64	-1.800.000,00			-1.860.739,42	60.739,42
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.183.280,34	1.192.100,00			1.196.018,55	-3.918,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	576.476,00	429.100,00			510.248,00	-81.148,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	59.976,00	63.300,00			64.254,00	-954,00
* Personalaufwendungen	1.819.732,34	1.684.500,00			1.770.520,55	-86.020,55
** Ordentliche Aufwendungen	1.819.732,34	1.684.500,00			1.770.520,55	-86.020,55
*** Ordentliches Ergebnis	-103.426,30	-115.500,00			-90.218,87	-25.281,13
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.426,30	-115.500,00			-90.218,87	-25.281,13
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-103.426,30	-115.500,00			-90.218,87	-25.281,13
***** Ergebnis	-103.426,30	-115.500,00			-90.218,87	-25.281,13

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11003900 regio iT Personalkosten
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.069.531,52	-1.619.300,00			-1.632.590,87	13.290,87
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.069.531,52	-1.619.300,00			-1.632.590,87	13.290,87
** Ordentliche Erträge	-1.069.531,52	-1.619.300,00			-1.632.590,87	13.290,87
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.183.280,34	1.192.100,00			1.196.018,55	-3.918,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	576.476,00	429.100,00			510.248,00	-81.148,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	59.976,00	63.300,00			64.254,00	-954,00
* Personalaufwendungen	1.819.732,34	1.684.500,00			1.770.520,55	-86.020,55
** Ordentliche Aufwendungen	1.819.732,34	1.684.500,00			1.770.520,55	-86.020,55
*** Ordentliches Ergebnis	750.200,82	65.200,00			137.929,68	-72.729,68
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	750.200,82	65.200,00			137.929,68	-72.729,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	750.200,82	65.200,00			137.929,68	-72.729,68
***** Ergebnis	750.200,82	65.200,00			137.929,68	-72.729,68

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 11003925 regio iT Personalkosten (BGA)
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-853.627,12	-180.700,00			-228.148,55	47.448,55
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-853.627,12	-180.700,00			-228.148,55	47.448,55
** Ordentliche Erträge	-853.627,12	-180.700,00			-228.148,55	47.448,55
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-853.627,12	-180.700,00			-228.148,55	47.448,55
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.627,12	-180.700,00			-228.148,55	47.448,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-853.627,12	-180.700,00			-228.148,55	47.448,55
***** Ergebnis	-853.627,12	-180.700,00			-228.148,55	47.448,55

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0111 Recht
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-99,00	99,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-99,00	99,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-491,45	-1.200,00			-202,50	-997,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-491,45	-1.200,00			-202,50	-997,50
44610000 So privatr L-entgelt	-15.008,77	-20.000,00			-30.861,38	10.861,38
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.008,77	-20.000,00			-30.861,38	10.861,38
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-130.833,23	-90.500,00			-97.947,58	7.447,58
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-9.038,70					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-139.871,93	-90.500,00			-97.947,58	7.447,58
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-300,00			-160,00	-140,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-1.114.500,00	1.114.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-300,00			-1.114.660,00	1.114.360,00
** Ordentliche Erträge	-155.372,15	-112.000,00			-1.243.770,46	1.131.770,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	160.360,46	161.300,00			162.485,08	-1.185,08
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	394.434,90	449.700,00			463.268,46	-13.568,46
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.576,01	40.500,00			38.021,07	2.478,93
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	78.784,91	89.900,00			92.314,12	-2.414,12
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	96.003,20	73.000,00			84.907,30	-11.907,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.112,20	8.600,00			8.563,30	36,70
* Personalaufwendungen	769.271,68	823.000,00			849.559,33	-26.559,33
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,06	300,00			88,06	211,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	725,90	1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	813,96	1.300,00			88,06	1.211,94
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	676,00	1.100,00			425,81	674,19
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	675,90	1.200,00			315,00	885,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	185.137,27	200.000,00			263.237,51	-63.237,51
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.172,08					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	556,81				300,00	-300,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,38					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.027,00	1.000,00			1.027,00	-27,00
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	39.000,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.248,44	203.300,00			265.305,32	-62.005,32
** Ordentliche Aufwendungen	999.334,08	1.028.100,00			1.114.952,71	-86.852,71
*** Ordentliches Ergebnis	843.961,93	916.100,00			-128.817,75	1.044.917,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	843.961,93	916.100,00			-128.817,75	1.044.917,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	843.961,93	916.100,00			-128.817,75	1.044.917,75
***** Ergebnis	843.961,93	916.100,00			-128.817,75	1.044.917,75

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011101 Rechtsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-99,00	99,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-99,00	99,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-491,45	-1.200,00			-202,50	-997,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-491,45	-1.200,00			-202,50	-997,50
44610000 So privatr L-entgelt	-15.008,77	-20.000,00			-30.861,38	10.861,38
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.008,77	-20.000,00			-30.861,38	10.861,38
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-130.833,23	-90.500,00			-97.947,58	7.447,58
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-9.038,70					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-139.871,93	-90.500,00			-97.947,58	7.447,58
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-300,00			-160,00	-140,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-1.114.500,00	1.114.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-300,00			-1.114.660,00	1.114.360,00
** Ordentliche Erträge	-155.372,15	-112.000,00			-1.243.770,46	1.131.770,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	160.360,46	161.300,00			162.485,08	-1.185,08
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	394.434,90	449.700,00			463.268,46	-13.568,46
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.576,01	40.500,00			38.021,07	2.478,93
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	78.784,91	89.900,00			92.314,12	-2.414,12
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	96.003,20	73.000,00			84.907,30	-11.907,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.112,20	8.600,00			8.563,30	36,70
* Personalaufwendungen	769.271,68	823.000,00			849.559,33	-26.559,33
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,06	300,00			88,06	211,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	725,90	1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	813,96	1.300,00			88,06	1.211,94
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	676,00	1.100,00			425,81	674,19
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	675,90	1.200,00			315,00	885,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	185.137,27	200.000,00			263.237,51	-63.237,51
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.172,08					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	556,81				300,00	-300,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,38					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.027,00	1.000,00			1.027,00	-27,00
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	39.000,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.248,44	203.300,00			265.305,32	-62.005,32
** Ordentliche Aufwendungen	999.334,08	1.028.100,00			1.114.952,71	-86.852,71
*** Ordentliches Ergebnis	843.961,93	916.100,00			-128.817,75	1.044.917,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	843.961,93	916.100,00			-128.817,75	1.044.917,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	843.961,93	916.100,00			-128.817,75	1.044.917,75
***** Ergebnis	843.961,93	916.100,00			-128.817,75	1.044.917,75

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11101900 Rechtsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-99,00	99,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-99,00	99,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-491,45	-1.200,00			-202,50	-997,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-491,45	-1.200,00			-202,50	-997,50
44610000 So privatr L-entgelt	-15.008,77	-20.000,00			-30.861,38	10.861,38
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.008,77	-20.000,00			-30.861,38	10.861,38
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-130.833,23	-90.500,00			-97.947,58	7.447,58
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-9.038,70					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-139.871,93	-90.500,00			-97.947,58	7.447,58
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-300,00			-160,00	-140,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-1.114.500,00	1.114.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-300,00			-1.114.660,00	1.114.360,00
** Ordentliche Erträge	-155.372,15	-112.000,00			-1.243.770,46	1.131.770,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	160.360,46	161.300,00			162.485,08	-1.185,08
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	394.434,90	449.700,00			463.268,46	-13.568,46
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.576,01	40.500,00			38.021,07	2.478,93
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	78.784,91	89.900,00			92.314,12	-2.414,12
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	96.003,20	73.000,00			84.907,30	-11.907,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.112,20	8.600,00			8.563,30	36,70
* Personalaufwendungen	769.271,68	823.000,00			849.559,33	-26.559,33
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,06	300,00			88,06	211,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	725,90	1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	813,96	1.300,00			88,06	1.211,94
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	676,00	1.100,00			425,81	674,19
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	675,90	1.200,00			315,00	885,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	185.137,27	200.000,00			263.237,51	-63.237,51
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.172,08					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	556,81				300,00	-300,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,38					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.027,00	1.000,00			1.027,00	-27,00
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	39.000,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.248,44	203.300,00			265.305,32	-62.005,32
** Ordentliche Aufwendungen	999.334,08	1.028.100,00			1.114.952,71	-86.852,71
*** Ordentliches Ergebnis	843.961,93	916.100,00			-128.817,75	1.044.917,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	843.961,93	916.100,00			-128.817,75	1.044.917,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	843.961,93	916.100,00			-128.817,75	1.044.917,75
***** Ergebnis	843.961,93	916.100,00			-128.817,75	1.044.917,75

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-4.000,00	-3.600,00			-4.400,00	800,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-10.000,00				-4.000,00	4.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-30.300,00			-56.200,43	25.900,43
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.357.885,99	-174.600,00			-1.300.203,34	1.125.603,34
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-16.921,27	16.921,27
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-987.626,20	987.626,20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.371.885,99	-208.500,00			-2.369.351,24	2.160.851,24
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.826,00	-25.400,00			-23.848,00	-1.552,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-74.844,99	-39.800,00			-21.286,86	-18.513,14
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-23.320,90	-5.000,00			-1.697,66	-3.302,34
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-121.991,89	-70.200,00			-46.832,52	-23.367,48
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.066.947,13	-15.807.800,00			-15.708.162,35	-99.637,65
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-135.587,37	-87.100,00			-281.409,28	194.309,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.202.534,50	-15.894.900,00			-15.989.571,63	94.671,63
44800000 Erstattungen vom Bund	-46.369,79					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-8.410,50					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-125.000,00	-2.500,00			-1.076,96	-1.423,04
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-115.468,81				-82.288,18	82.288,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-295.249,10	-2.500,00			-83.365,14	80.865,14
45210000 Erstattung von Steuern	-37.791,54				-19.630,42	19.630,42
45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV					-3.769,38	3.769,38
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.771.383,47	-3.728.100,00			-3.409.526,41	-318.573,59
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-1.088,80	-1.400,00			-8.153,87	6.753,87
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-275,00	275,00
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.087.792,00	-1.090.000,00			-1.237.567,00	147.567,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-591.848,07					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-87.059,00	87.059,00
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell	-24.509,05					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-3.666,33					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-9.872,37	9.872,37
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8,09				-8,13	8,13
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-1.800,00	1.800,00
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-18.816,00	18.816,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.518.087,35	-4.819.500,00			-4.796.477,58	-23.022,42
** Ordentliche Erträge	-23.509.748,83	-20.995.600,00			-23.285.598,11	2.289.998,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	561.788,79	603.900,00			540.694,96	63.205,04
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	754.952,97	724.500,00			815.083,00	-90.583,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	61.833,24	65.100,00			67.060,67	-1.960,67
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	145.119,35	144.900,00			155.129,06	-10.229,06
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	275.698,88	221.800,00			236.683,44	-14.883,44
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	32.575,96	34.200,00			32.588,12	1.611,88
* Personalaufwendungen	1.831.969,19	1.794.400,00			1.847.239,25	-52.839,25
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	769.475,32	750.600,00			769.493,10	-18.893,10
52370000 Erstattungen an private Unternehm		1.076.400,00				1.076.400,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	910,73	900,00			900,00	900,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.678.409,41	11.154.683,47	841.283,47		8.861.331,87	2.293.351,60
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	516,46	400,00			364,14	35,86
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.666,33	138.355,83	91.355,83		1.393,00	136.962,83
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	297.259,33				17.488,72	-17.488,72
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	217.204,70	406.129,29	126.629,29		180.172,78	225.956,51

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.967.442,28	13.527.468,59	1.059.268,59		9.830.243,61	3.697.224,98
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	135.090,56				90.768,51	-90.768,51
57300000 AfA auf unbewegl AV	876.421,21	887.900,00			898.333,98	-10.433,98
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.246,00				1.828.513,18	-1.828.513,18
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.398,98	3.500,00			3.456,99	43,01
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	184,33	5.361,40	2.761,40		180,61	5.180,79
* Bilanzielle Abschreibungen	1.016.341,08	896.761,40	2.761,40		2.821.253,27	-1.924.491,87
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	6.483,33	5.000,00	5.000,00			5.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	376.733,00				376.733,00	-376.733,00
53180010 Auflösung ARAP		376.800,00				376.800,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	6.700,00			6.700,02	-0,02
* Transferaufwendungen	389.916,33	388.500,00	5.000,00		383.433,02	5.066,98
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.679,60	9.200,00			3.205,00	5.995,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.027,11	10.400,00			7.774,37	2.625,63
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.220,80	108.900,00			108.171,46	728,54
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	17.803,90	20.300,00			25.179,46	-4.879,46
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.716,39	64.900,00			15.702,57	49.197,43
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	411.726,68	401.100,00			398.980,12	2.119,88
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	18.265,92				10.393,50	-10.393,50
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					3.033,32	-3.033,32
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	121.524,12	60.200,00			198.879,69	-138.679,69
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	17.158,50	50.000,00			48.459,25	1.540,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,35				0,16	-0,16
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					179.990,95	-179.990,95
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	565.869,64	500.000,00			243.923,42	256.076,58
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe					42.800,00	-42.800,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	4.500,00			3.000,00	1.500,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					5.220,00	-5.220,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304.993,01	1.229.500,00			1.294.713,27	-65.213,27
** Ordentliche Aufwendungen	14.510.661,89	17.836.629,99	1.067.029,99		16.176.882,42	1.659.747,57
*** Ordentliches Ergebnis	-8.999.086,94	-3.158.970,01	1.067.029,99		-7.108.715,69	3.949.745,68
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-8.056,00	-12.300,00			-5.312,00	-6.988,00
* Finanzerträge	-8.056,00	-12.300,00			-5.312,00	-6.988,00
** Finanzergebnis	-8.056,00	-12.300,00			-5.312,00	-6.988,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.007.142,94	-3.171.270,01	1.067.029,99		-7.114.027,69	3.942.757,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-9.007.142,94	-3.171.270,01	1.067.029,99		-7.114.027,69	3.942.757,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-311,25					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-311,25					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	103.362,45	1.040.100,00			1.864.498,11	-824.398,11
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	103.362,45	1.040.100,00			1.864.498,11	-824.398,11

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_0113 Immobilienmanagement
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	-8.904.091,74	-2.131.170,01	1.067.029,99		-5.249.529,58	3.118.359,57

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011301 An- und Verkäufe
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.000,00	-900,00			-1.100,00	200,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-10.000,00				-4.000,00	4.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.178.670,89	-1.500,00			-989.635,69	988.135,69
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.189.670,89	-2.400,00			-994.735,69	992.335,69
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.826,00	-25.400,00			-23.848,00	-1.552,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-23,38					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.849,38	-25.400,00			-23.848,00	-1.552,00
44610000 So privatr L-entgelt	-96.373,00	-50.900,00			-246.211,20	195.311,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.373,00	-50.900,00			-246.211,20	195.311,20
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-125.000,00					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-114.468,81				-81.750,00	81.750,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-239.468,81				-81.750,00	81.750,00
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.771.383,47	-3.728.100,00			-3.396.016,90	-332.083,10
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-1.088,80	-1.400,00			-8.153,87	6.753,87
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.087.792,00	-1.090.000,00			-1.237.567,00	147.567,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-87.059,00	87.059,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-3.666,33					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-18.816,00	18.816,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.863.930,60	-4.819.500,00			-4.747.612,77	-71.887,23
** Ordentliche Erträge	-6.413.292,68	-4.898.200,00			-6.094.157,66	1.195.957,66
50110000 Dienstbezüge Beamte	203.251,67	227.300,00			165.651,97	61.648,03
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	323.737,94	295.600,00			363.725,69	-68.125,69
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	26.625,46	26.600,00			30.104,00	-3.504,00
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	61.029,57	59.100,00			70.255,77	-11.155,77
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	102.241,57	80.400,00			72.921,21	7.478,79
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.575,91	11.900,00			9.584,09	2.315,91
* Personalaufwendungen	728.462,12	700.900,00			712.242,73	-11.342,73
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52370000 Erstattungen an private Unternehm		1.076.400,00				1.076.400,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.269,20	464.400,00	155.500,00		51.405,34	412.994,66
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	258,23	200,00			182,07	17,93
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.666,33	100.637,12	53.637,12		1.393,00	99.244,12
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	297.259,33				17.488,72	-17.488,72
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	38.194,97	191.300,00			35.439,47	155.860,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	347.648,06	1.832.937,12	209.137,12		105.908,60	1.727.028,52
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	116.148,73					
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.855,69	3.800,00			3.879,13	-79,13
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.197,46	3.100,00			3.255,47	-155,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00			180,61	19,39
* Bilanzielle Abschreibungen	123.201,88	7.100,00			7.315,21	-215,21
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		5.000,00	5.000,00			5.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	376.733,00				376.733,00	-376.733,00
53180010 Auflösung ARAP		376.800,00				376.800,00
* Transferaufwendungen	376.733,00	381.800,00	5.000,00		376.733,00	5.067,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	382,00	2.100,00			960,00	1.140,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.171,91	1.600,00			1.268,22	331,78
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.047,65	41.100,00			8.511,33	32.588,67
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	320,84	500,00			278,62	221,38
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	18.265,92				10.393,50	-10.393,50
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	565.869,64	500.000,00			241.478,58	258.521,42

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011301 An- und Verkäufe
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					42.800,00	-42.800,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					5.220,00	-5.220,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.057,96	545.300,00			310.910,25	234.389,75
** Ordentliche Aufwendungen	2.186.103,02	3.468.037,12	214.137,12		1.513.109,79	1.954.927,33
*** Ordentliches Ergebnis	-4.227.189,66	-1.430.162,88	214.137,12		-4.581.047,87	3.150.884,99
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-8.056,00	-12.300,00			-5.312,00	-6.988,00
* Finanzerträge	-8.056,00	-12.300,00			-5.312,00	-6.988,00
** Finanzergebnis	-8.056,00	-12.300,00			-5.312,00	-6.988,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.235.245,66	-1.442.462,88	214.137,12		-4.586.359,87	3.143.896,99
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.235.245,66	-1.442.462,88	214.137,12		-4.586.359,87	3.143.896,99
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	103.051,20	1.040.100,00			1.864.498,11	-824.398,11
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	103.051,20	1.040.100,00			1.864.498,11	-824.398,11
***** Ergebnis	-4.132.194,46	-402.362,88	214.137,12		-2.721.861,76	2.319.498,88

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 An- und Verkäufe
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.000,00	-900,00			-1.100,00	200,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-10.000,00				-4.000,00	4.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.178.670,89	-1.500,00			-989.635,69	988.135,69
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.189.670,89	-2.400,00			-994.735,69	992.335,69
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.826,00	-25.400,00			-23.848,00	-1.552,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-23,38					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.849,38	-25.400,00			-23.848,00	-1.552,00
44610000 So privatr L-entgelt	-96.373,00	-50.900,00			-246.211,20	195.311,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.373,00	-50.900,00			-246.211,20	195.311,20
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-125.000,00					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-114.468,81				-81.750,00	81.750,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-239.468,81				-81.750,00	81.750,00
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.771.383,47	-3.728.100,00			-3.396.016,90	-332.083,10
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-1.088,80	-1.400,00			-8.153,87	6.753,87
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.087.792,00	-1.090.000,00			-1.237.567,00	147.567,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-87.059,00	87.059,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-3.666,33					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-18.816,00	18.816,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.863.930,60	-4.819.500,00			-4.747.612,77	-71.887,23
** Ordentliche Erträge	-6.413.292,68	-4.898.200,00			-6.094.157,66	1.195.957,66
50110000 Dienstbezüge Beamte	203.251,67	227.300,00			165.651,97	61.648,03
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	323.737,94	295.600,00			363.725,69	-68.125,69
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	26.625,46	26.600,00			30.104,00	-3.504,00
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	61.029,57	59.100,00			70.255,77	-11.155,77
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	102.241,57	80.400,00			72.921,21	7.478,79
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.575,91	11.900,00			9.584,09	2.315,91
* Personalaufwendungen	728.462,12	700.900,00			712.242,73	-11.342,73
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52370000 Erstattungen an private Unternehm		1.076.400,00				1.076.400,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.269,20	464.400,00	155.500,00		51.405,34	412.994,66
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	258,23	200,00			182,07	17,93
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.666,33	100.637,12	53.637,12		1.393,00	99.244,12
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	297.259,33				17.488,72	-17.488,72
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	38.194,97	191.300,00			35.439,47	155.860,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	347.648,06	1.832.937,12	209.137,12		105.908,60	1.727.028,52
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	116.148,73					
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.855,69	3.800,00			3.879,13	-79,13
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.197,46	3.100,00			3.255,47	-155,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00			180,61	19,39
* Bilanzielle Abschreibungen	123.201,88	7.100,00			7.315,21	-215,21
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		5.000,00	5.000,00			5.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	376.733,00				376.733,00	-376.733,00
53180010 Auflösung ARAP		376.800,00				376.800,00
* Transferaufwendungen	376.733,00	381.800,00	5.000,00		376.733,00	5.067,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	382,00	2.100,00			960,00	1.140,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.171,91	1.600,00			1.268,22	331,78
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.047,65	41.100,00			8.511,33	32.588,67
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	320,84	500,00			278,62	221,38
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	18.265,92				10.393,50	-10.393,50
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	565.869,64	500.000,00			241.478,58	258.521,42

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 An- und Verkäufe
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					42.800,00	-42.800,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge					5.220,00	-5.220,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					310.910,25	234.389,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.057,96	545.300,00				
** Ordentliche Aufwendungen	2.186.103,02	3.468.037,12	214.137,12		1.513.109,79	1.954.927,33
*** Ordentliches Ergebnis	-4.227.189,66	-1.430.162,88	214.137,12		-4.581.047,87	3.150.884,99
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-8.056,00	-12.300,00			-5.312,00	-6.988,00
* Finanzerträge	-8.056,00	-12.300,00			-5.312,00	-6.988,00
** Finanzergebnis	-8.056,00	-12.300,00			-5.312,00	-6.988,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.235.245,66	-1.442.462,88	214.137,12		-4.586.359,87	3.143.896,99
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.235.245,66	-1.442.462,88	214.137,12		-4.586.359,87	3.143.896,99
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	103.051,20	1.040.100,00			1.864.498,11	-824.398,11
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	103.051,20	1.040.100,00			1.864.498,11	-824.398,11
***** Ergebnis	-4.132.194,46	-402.362,88	214.137,12		-2.721.861,76	2.319.498,88

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.000,00	-900,00			-1.100,00	200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-900,00			-1.100,00	200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-47.139,87	-39.700,00			-21.235,16	-18.464,84
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-47.139,87	-39.700,00			-21.235,16	-18.464,84
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.295.702,55	-1.130.000,00			-1.141.612,04	11.612,04
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.295.702,55	-1.130.100,00			-1.141.612,04	11.512,04
45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iv					-3.769,38	3.769,38
* Sonstige ordentliche Erträge					-3.769,38	3.769,38
** Ordentliche Erträge	-1.343.842,42	-1.170.700,00			-1.167.716,58	-2.983,42
50110000 Dienstbezüge Beamte	243.757,11	236.200,00			215.768,12	20.431,88
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	195.291,93	162.400,00			160.915,68	1.484,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.171,54	14.600,00			13.574,69	1.025,31
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	37.841,27	32.500,00			30.853,29	1.646,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	120.972,87	95.400,00			89.805,58	5.594,42
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	15.336,80	16.200,00			12.863,88	3.336,12
* Personalaufwendungen	629.371,52	557.300,00			523.781,24	33.518,76
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					63,45	-63,45
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	258,23	200,00			182,07	17,93
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	258,23	200,00			245,52	-45,52
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		2.000,00				2.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.533,60	1.600,00			1.035,00	565,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	505,33	600,00			645,32	-45,32
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430,34	102.500,00			102.430,34	69,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.606,65	8.900,00			2.592,97	6.307,03
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	111,91	100,00			73,84	26,16
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	54.768,56				91.845,66	-91.845,66
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	15.748,50				45.569,06	-45.569,06
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,35				0,06	-0,06
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.705,24	113.700,00			244.192,25	-130.492,25
** Ordentliche Aufwendungen	807.334,99	673.200,00			768.219,01	-95.019,01
*** Ordentliches Ergebnis	-536.507,43	-497.500,00			-399.497,57	-98.002,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.507,43	-497.500,00			-399.497,57	-98.002,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-536.507,43	-497.500,00			-399.497,57	-98.002,43
***** Ergebnis	-536.507,43	-497.500,00			-399.497,57	-98.002,43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.000,00	-900,00			-1.100,00	200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-900,00			-1.100,00	200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-47.139,87	-39.700,00			-21.235,16	-18.464,84
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-47.139,87	-39.700,00			-21.235,16	-18.464,84
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.295.702,55	-1.130.000,00			-1.141.612,04	11.612,04
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.295.702,55	-1.130.100,00			-1.141.612,04	11.512,04
45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iv					-3.769,38	3.769,38
* Sonstige ordentliche Erträge					-3.769,38	3.769,38
** Ordentliche Erträge	-1.343.842,42	-1.170.700,00			-1.167.716,58	-2.983,42
50110000 Dienstbezüge Beamte	243.757,11	236.200,00			215.768,12	20.431,88
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	195.291,93	162.400,00			160.915,68	1.484,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.171,54	14.600,00			13.574,69	1.025,31
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	37.841,27	32.500,00			30.853,29	1.646,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	120.972,87	95.400,00			89.805,58	5.594,42
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	15.336,80	16.200,00			12.863,88	3.336,12
* Personalaufwendungen	629.371,52	557.300,00			523.781,24	33.518,76
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					63,45	-63,45
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	258,23	200,00			182,07	17,93
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	258,23	200,00			245,52	-45,52
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		2.000,00				2.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.533,60	1.600,00			1.035,00	565,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	505,33	600,00			645,32	-45,32
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430,34	102.500,00			102.430,34	69,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.606,65	8.900,00			2.592,97	6.307,03
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	111,91	100,00			73,84	26,16
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	54.768,56				91.845,66	-91.845,66
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	15.748,50				45.569,06	-45.569,06
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,35				0,06	-0,06
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.705,24	113.700,00			244.192,25	-130.492,25
** Ordentliche Aufwendungen	807.334,99	673.200,00			768.219,01	-95.019,01
*** Ordentliches Ergebnis	-536.507,43	-497.500,00			-399.497,57	-98.002,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.507,43	-497.500,00			-399.497,57	-98.002,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-536.507,43	-497.500,00			-399.497,57	-98.002,43
***** Ergebnis	-536.507,43	-497.500,00			-399.497,57	-98.002,43

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011303 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.000,00	-900,00			-1.100,00	200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-30.300,00			-56.200,43	25.900,43
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-179.215,10	-173.100,00			-202.034,01	28.934,01
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-16.921,27	16.921,27
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-987.626,20	987.626,20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.215,10	-204.300,00			-1.263.881,91	1.059.581,91
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-27.705,12	-100,00			-51,70	-48,30
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-22.799,58	-5.000,00			-1.697,66	-3.302,34
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-50.504,70	-5.100,00			-1.749,36	-3.350,64
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.771.244,58	-14.677.800,00			-14.566.550,31	-111.249,69
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-39.214,37	-35.500,00			-35.198,08	-301,92
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.810.458,95	-14.713.300,00			-14.601.748,39	-111.551,61
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00			-1.076,96	576,96
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-200,00	200,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00			-1.276,96	776,96
45210000 Erstattung von Steuern	-1.334,48				-1.698,91	1.698,91
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-9.587,87	9.587,87
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-275,00	275,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-591.848,07					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-24.509,05					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-9.860,37	9.860,37
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8,09				-8,13	8,13
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-1.800,00	1.800,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-617.699,69				-23.230,28	23.230,28
** Ordentliche Erträge	-15.658.878,44	-14.923.200,00			-15.891.886,90	968.686,90
50110000 Dienstbezüge Beamte	90.998,58	92.600,00			103.803,64	-11.203,64
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	168.209,75	159.000,00			179.137,62	-20.137,62
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.601,30	14.300,00			14.489,22	-189,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	32.947,28	31.800,00			33.652,21	-1.852,21
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	42.052,88	33.800,00			53.856,51	-20.056,51
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.521,22	4.700,00			7.109,32	-2.409,32
* Personalaufwendungen	352.331,01	336.200,00			392.048,52	-55.848,52
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	769.475,32	750.600,00			769.493,10	-18.893,10
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	910,73	900,00				900,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.326.152,78	10.189.049,00	617.649,00		8.406.837,96	1.782.211,04
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	15.913,78	91.160,00	76.160,00		93.757,18	-2.597,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.112.452,61	11.031.709,00	693.809,00		9.270.088,24	1.761.620,76
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	18.941,83				15.283,59	-15.283,59
57300000 AfA auf unbewegl AV	850.757,65	850.200,00			874.995,29	-24.795,29
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					1.828.513,18	-1.828.513,18
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	184,33	2.961,40	2.761,40			2.961,40
* Bilanzielle Abschreibungen	869.883,81	853.161,40	2.761,40		2.718.792,06	-1.865.630,66
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	6.700,00			6.700,02	-0,02
* Transferaufwendungen	6.700,00	6.700,00			6.700,02	-0,02
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	702,00	1.500,00			1.210,00	290,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.515,59	2.500,00			2.769,14	-269,14
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.790,46	6.400,00			5.741,12	658,88
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht	17.803,90	20.300,00			25.179,46	-4.879,46
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.542,05	6.700,00			2.087,53	4.612,47

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_011303

Miet- und Pachtverhältnisse

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	411.175,75	400.300,00			398.509,21	1.790,79
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					3.033,32	-3.033,32
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	66.755,56	60.200,00			107.034,03	-46.834,03
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.410,00	50.000,00			2.890,19	47.109,81
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,10	-0,10
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					179.759,51	-179.759,51
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.695,31	550.900,00			731.213,61	-180.313,61
** Ordentliche Aufwendungen	10.853.062,74	12.778.670,40	696.570,40		13.118.842,45	-340.172,05
*** Ordentliches Ergebnis	-4.805.815,70	-2.144.529,60	696.570,40		-2.773.044,45	628.514,85
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.805.815,70	-2.144.529,60	696.570,40		-2.773.044,45	628.514,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.805.815,70	-2.144.529,60	696.570,40		-2.773.044,45	628.514,85
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-311,25					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-311,25					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	311,25					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	311,25					
***** Ergebnis	-4.805.815,70	-2.144.529,60	696.570,40		-2.773.044,45	628.514,85

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11303000 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-271,92	271,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-271,92	271,92
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.900,00	-25.000,00			-3.463,32	-21.536,68
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.900,00	-25.000,00			-3.463,32	-21.536,68
** Ordentliche Erträge	-20.900,00	-25.000,00			-3.735,24	-21.264,76
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	421,82	20.200,00			480,02	19.719,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	421,82	20.200,00			480,02	19.719,98
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg		2.761,40	2.761,40			2.761,40
* Bilanzielle Abschreibungen		2.761,40	2.761,40			2.761,40
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					3.033,32	-3.033,32
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					3.033,32	-3.033,32
** Ordentliche Aufwendungen	421,82	22.961,40	2.761,40		3.513,34	19.448,06
*** Ordentliches Ergebnis	-20.478,18	-2.038,60	2.761,40		-221,90	-1.816,70
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.478,18	-2.038,60	2.761,40		-221,90	-1.816,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-20.478,18	-2.038,60	2.761,40		-221,90	-1.816,70
***** Ergebnis	-20.478,18	-2.038,60	2.761,40		-221,90	-1.816,70

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.000,00	-900,00			-1.100,00	200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-30.300,00			-56.200,43	25.900,43
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-179.215,10	-173.100,00			-201.762,09	28.662,09
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-16.921,27	16.921,27
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-987.626,20	987.626,20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.215,10	-204.300,00			-1.263.609,99	1.059.309,99
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-27.705,12	-100,00			-51,70	-48,30
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-22.799,58	-5.000,00			-1.697,66	-3.302,34
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-50.504,70	-5.100,00			-1.749,36	-3.350,64
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.750.344,58	-14.652.800,00			-14.563.086,99	-89.713,01
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-39.214,37	-35.500,00			-35.198,08	-301,92
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.789.558,95	-14.688.300,00			-14.598.285,07	-90.014,93
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00			-1.076,96	576,96
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-200,00	200,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00			-1.276,96	776,96
45210000 Erstattung von Steuern	-1.334,48				-1.698,91	1.698,91
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-9.587,87	9.587,87
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-275,00	275,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-591.848,07					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-24.509,05					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-9.860,37	9.860,37
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8,09				-8,13	8,13
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-1.800,00	1.800,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-617.699,69				-23.230,28	23.230,28
** Ordentliche Erträge	-15.637.978,44	-14.898.200,00			-15.888.151,66	989.951,66
50110000 Dienstbezüge Beamte	90.998,58	92.600,00			103.803,64	-11.203,64
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	168.209,75	159.000,00			179.137,62	-20.137,62
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.601,30	14.300,00			14.489,22	-189,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	32.947,28	31.800,00			33.652,21	-1.852,21
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	42.052,88	33.800,00			53.856,51	-20.056,51
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.521,22	4.700,00			7.109,32	-2.409,32
* Personalaufwendungen	352.331,01	336.200,00			392.048,52	-55.848,52
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	769.475,32	750.600,00			769.493,10	-18.893,10
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	910,73	900,00				900,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.325.730,96	10.168.849,00	617.649,00		8.406.357,94	1.762.491,06
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	15.913,78	91.160,00	76.160,00		93.757,18	-2.597,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.112.030,79	11.011.509,00	693.809,00		9.269.608,22	1.741.900,78
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	18.941,83				15.283,59	-15.283,59
57300000 AfA auf unbewegl AV	850.757,65	850.200,00			874.995,29	-24.795,29
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					1.828.513,18	-1.828.513,18
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	184,33	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	869.883,81	850.400,00			2.718.792,06	-1.868.392,06
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	6.700,00			6.700,02	-0,02
* Transferaufwendungen	6.700,00	6.700,00			6.700,02	-0,02
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	702,00	1.500,00			1.210,00	290,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.515,59	2.500,00			2.769,14	-269,14
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.790,46	6.400,00			5.741,12	658,88
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	17.803,90	20.300,00			25.179,46	-4.879,46
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.542,05	6.700,00			2.087,53	4.612,47

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	411.175,75	400.300,00			398.509,21	1.790,79
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	66.755,56	60.200,00			107.034,03	-46.834,03
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.410,00	50.000,00			2.890,19	47.109,81
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,10	-0,10
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					179.759,51	-179.759,51
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.695,31	550.900,00			728.180,29	-177.280,29
** Ordentliche Aufwendungen	10.852.640,92	12.755.709,00	693.809,00		13.115.329,11	-359.620,11
*** Ordentliches Ergebnis	-4.785.337,52	-2.142.491,00	693.809,00		-2.772.822,55	630.331,55
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.785.337,52	-2.142.491,00	693.809,00		-2.772.822,55	630.331,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.785.337,52	-2.142.491,00	693.809,00		-2.772.822,55	630.331,55
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-311,25					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-311,25					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	311,25					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	311,25					
***** Ergebnis	-4.785.337,52	-2.142.491,00	693.809,00		-2.772.822,55	630.331,55

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.000,00	-900,00			-1.100,00	200,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-108.533,64	108.533,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-900,00			-109.633,64	108.733,64
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-497,94					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-497,94					
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00				-600,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-46.369,79					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-2.000,00				-2.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.000,00				-338,18	338,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-47.369,79	-2.000,00			-338,18	-1.661,82
45210000 Erstattung von Steuern	-36.457,06				-17.931,51	17.931,51
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-3.921,64	3.921,64
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-12,00	12,00
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.457,06				-21.865,15	21.865,15
** Ordentliche Erträge	-85.324,79	-3.500,00			-131.836,97	128.336,97
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.233,38	29.300,00			28.375,75	924,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	66.952,32	58.100,00			59.929,15	-1.829,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.366,45	5.200,00			4.816,60	383,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.149,02	11.600,00			11.274,64	325,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.431,56	8.000,00			10.828,14	-2.828,14
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.142,03	1.200,00			1.533,33	-333,33
* Personalaufwendungen	120.274,76	113.400,00			116.757,61	-3.357,61
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	305.085,93	477.434,47	68.134,47		403.025,12	74.409,35
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		37.718,71	37.718,71			37.718,71
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	163.095,95	123.669,29	50.469,29		50.976,13	72.693,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	468.181,88	638.822,47	156.322,47		454.001,25	184.821,22
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 auBerplanmäßige AfA von AV im UV					75.484,92	-75.484,92
57300000 AfA auf unbewegl AV	21.807,87	33.900,00			19.459,56	14.440,44
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.246,00					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	201,52	400,00			201,52	198,48
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	23.255,39	34.500,00			95.146,00	-60.646,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	6.483,33					
* Transferaufwendungen	6.483,33					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	62,00	1.500,00				1.500,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.488,40	3.200,00			2.483,46	716,54
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.520,04	3.200,00			1.275,26	1.924,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	118,18	200,00			118,45	81,55
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					231,44	-231,44
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					2.444,84	-2.444,84
54930000 Aufwendungen für Beiträge		1.500,00				1.500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.188,62	9.600,00			6.553,45	3.046,55
** Ordentliche Aufwendungen	623.383,98	796.322,47	156.322,47		672.458,31	123.864,16

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	538.059,19	792.822,47	156.322,47		540.621,34	252.201,13
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	538.059,19	792.822,47	156.322,47		540.621,34	252.201,13
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	538.059,19	792.822,47	156.322,47		540.621,34	252.201,13
***** Ergebnis	538.059,19	792.822,47	156.322,47		540.621,34	252.201,13

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 11304000

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-73,16	73,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-73,16	73,16
** Ordentliche Erträge					-73,16	73,16
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.679,32	18.594,72	4.094,72		21.055,11	-2.460,39
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	133.584,90	49.709,29	49.709,29		42.267,11	7.442,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	142.264,22	68.304,01	53.804,01		63.322,22	4.981,79
** Ordentliche Aufwendungen	142.264,22	68.304,01	53.804,01		63.322,22	4.981,79
*** Ordentliches Ergebnis	142.264,22	68.304,01	53.804,01		63.249,06	5.054,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	142.264,22	68.304,01	53.804,01		63.249,06	5.054,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	142.264,22	68.304,01	53.804,01		63.249,06	5.054,95
***** Ergebnis	142.264,22	68.304,01	53.804,01		63.249,06	5.054,95

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11304100
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44800000 Erstattungen vom Bund	-46.369,79					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-46.369,79					
** Ordentliche Erträge	-46.369,79					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	47.295,84	19.000,00			100,00	18.900,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		37.718,71	37.718,71			37.718,71
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	27.201,87	4.800,00				4.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.497,71	61.518,71	37.718,71		100,00	61.418,71
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.083,36	16.400,00			1.083,36	15.316,64
* Bilanzielle Abschreibungen	1.083,36	16.400,00			1.083,36	15.316,64
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	6.483,33					
* Transferaufwendungen	6.483,33					
** Ordentliche Aufwendungen	82.064,40	77.918,71	37.718,71		1.183,36	76.735,35
*** Ordentliches Ergebnis	35.694,61	77.918,71	37.718,71		1.183,36	76.735,35
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.694,61	77.918,71	37.718,71		1.183,36	76.735,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.694,61	77.918,71	37.718,71		1.183,36	76.735,35
***** Ergebnis	35.694,61	77.918,71	37.718,71		1.183,36	76.735,35

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 11304500

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.000,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.000,00					
** Ordentliche Erträge	-1.000,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	12.112,18					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.112,18					
** Ordentliche Aufwendungen	12.112,18					
*** Ordentliches Ergebnis	11.112,18					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.112,18					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.112,18					
***** Ergebnis	11.112,18					

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 11304600 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		23.700,00				23.700,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		23.700,00				23.700,00
** Ordentliche Aufwendungen		23.700,00				23.700,00
*** Ordentliches Ergebnis		23.700,00				23.700,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		23.700,00				23.700,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		23.700,00				23.700,00
***** Ergebnis		23.700,00				23.700,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11304900 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.000,00	-900,00			-1.100,00	200,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-108.533,64	108.533,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-900,00			-109.633,64	108.733,64
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-497,94					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-497,94					
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00				-600,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-2.000,00				-2.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-265,02	265,02
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-2.000,00			-265,02	-1.734,98
45210000 Erstattung von Steuern	-36.457,06				-17.931,51	17.931,51
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-3.921,64	3.921,64
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-12,00	12,00
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.457,06				-21.865,15	21.865,15
** Ordentliche Erträge	-37.955,00	-3.500,00			-131.763,81	128.263,81
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.233,38	29.300,00			28.375,75	924,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	66.952,32	58.100,00			59.929,15	-1.829,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.366,45	5.200,00			4.816,60	383,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.149,02	11.600,00			11.274,64	325,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.431,56	8.000,00			10.828,14	-2.828,14
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.142,03	1.200,00			1.533,33	-333,33
* Personalaufwendungen	120.274,76	113.400,00			116.757,61	-3.357,61
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	236.998,59	439.839,75	64.039,75		381.870,01	57.969,74
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.309,18	45.460,00	760,00		8.709,02	36.750,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	239.307,77	485.299,75	64.799,75		390.579,03	94.720,72
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV					75.484,92	-75.484,92
57300000 AfA auf unbewegl AV	20.724,51	17.500,00			18.376,20	-876,20
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.246,00					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	201,52	400,00			201,52	198,48
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	22.172,03	18.100,00			94.062,64	-75.962,64
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	62,00	1.500,00				1.500,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.488,40	3.200,00			2.483,46	716,54
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech						
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.520,04	3.200,00			1.275,26	1.924,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	118,18	200,00			118,45	81,55
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					231,44	-231,44
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					2.444,84	-2.444,84
54930000 Aufwendungen für Beiträge		1.500,00				1.500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.188,62	9.600,00			6.553,45	3.046,55
** Ordentliche Aufwendungen	386.943,18	626.399,75	64.799,75		607.952,73	18.447,02
*** Ordentliches Ergebnis	348.988,18	622.899,75	64.799,75		476.188,92	146.710,83
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 11304900 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	348.988,18	622.899,75	64.799,75		476.188,92	146.710,83
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	348.988,18	622.899,75	64.799,75		476.188,92	146.710,83
***** Ergebnis	348.988,18	622.899,75	64.799,75		476.188,92	146.710,83

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011305 Strategie - Projektentwicklung
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-8.410,50					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.410,50					
** Ordentliche Erträge	-8.410,50					
50110000 Dienstbezüge Beamte	548,05	18.500,00			27.095,48	-8.595,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	761,03	49.400,00			51.374,86	-1.974,86
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	68,49	4.400,00			4.076,16	323,84
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	152,21	9.900,00			9.093,15	806,85
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü		4.200,00			9.272,00	-5.072,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü		200,00			1.497,50	-1.297,50
* Personalaufwendungen	1.529,78	86.600,00			102.409,15	-15.809,15
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	38.901,50	23.800,00				23.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	38.901,50	23.800,00				23.800,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		2.500,00				2.500,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	345,88	2.500,00			608,23	1.891,77
54310000 Geschäftsaufwendungen		5.000,00			1.235,48	3.764,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,88	10.000,00			1.843,71	8.156,29
** Ordentliche Aufwendungen	40.777,16	120.400,00			104.252,86	16.147,14
*** Ordentliches Ergebnis	32.366,66	120.400,00			104.252,86	16.147,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.366,66	120.400,00			104.252,86	16.147,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	32.366,66	120.400,00			104.252,86	16.147,14
***** Ergebnis	32.366,66	120.400,00			104.252,86	16.147,14

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11305900 Aachener Handlungskonzept Wohnen
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-8.410,50					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.410,50					
** Ordentliche Erträge	-8.410,50					
50110000 Dienstbezüge Beamte	548,05	18.500,00			27.095,48	-8.595,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	761,03	49.400,00			51.374,86	-1.974,86
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	68,49	4.400,00			4.076,16	323,84
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	152,21	9.900,00			9.093,15	806,85
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü		4.200,00			9.272,00	-5.072,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü		200,00			1.497,50	-1.297,50
* Personalaufwendungen	1.529,78	86.600,00			102.409,15	-15.809,15
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	38.901,50	23.800,00				23.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	38.901,50	23.800,00				23.800,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		2.500,00				2.500,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	345,88	2.500,00			608,23	1.891,77
54310000 Geschäftsaufwendungen		5.000,00			1.235,48	3.764,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,88	10.000,00			1.843,71	8.156,29
** Ordentliche Aufwendungen	40.777,16	120.400,00			104.252,86	16.147,14
*** Ordentliches Ergebnis	32.366,66	120.400,00			104.252,86	16.147,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.366,66	120.400,00			104.252,86	16.147,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	32.366,66	120.400,00			104.252,86	16.147,14
***** Ergebnis	32.366,66	120.400,00			104.252,86	16.147,14

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0114 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.348.410,71	-1.310.800,00			-1.274.878,82	-35.921,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.348.410,71	-1.310.800,00			-1.274.878,82	-35.921,18
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-599.789,00					
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-2,68	2,68
* Sonstige ordentliche Erträge	-599.789,00				-2,68	2,68
** Ordentliche Erträge	-1.948.199,71	-1.310.800,00			-1.274.881,50	-35.918,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	889.048,32	904.600,00			871.314,60	33.285,40
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	358.948,00	308.600,00			302.514,00	6.086,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	38.570,00	45.700,00			40.145,00	5.555,00
* Personalaufwendungen	1.286.566,32	1.258.900,00			1.213.973,60	44.926,40
57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	41.434.004,35	43.030.700,00			41.890.326,96	1.140.373,04
* Transferaufwendungen	41.434.004,35	43.030.700,00			41.890.326,96	1.140.373,04
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					0,19	-0,19
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					0,19	-0,19
** Ordentliche Aufwendungen	42.720.570,67	44.289.600,00			43.104.300,75	1.185.299,25
*** Ordentliches Ergebnis	40.772.370,96	42.978.800,00			41.829.419,25	1.149.380,75
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde		-9.017.900,00			-8.722.626,96	-295.273,04
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge		-9.017.900,00			-8.722.626,96	-295.273,04
** Finanzergebnis		-9.017.900,00			-8.722.626,96	-295.273,04
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.772.370,96	33.960.900,00			33.106.792,29	854.107,71
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.772.370,96	33.960.900,00			33.106.792,29	854.107,71
***** Ergebnis	40.772.370,96	33.960.900,00			33.106.792,29	854.107,71

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011401 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.348.410,71	-1.310.800,00			-1.274.878,82	-35.921,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.348.410,71	-1.310.800,00			-1.274.878,82	-35.921,18
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-599.789,00					
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-2,68	2,68
* Sonstige ordentliche Erträge	-599.789,00				-2,68	2,68
** Ordentliche Erträge	-1.948.199,71	-1.310.800,00			-1.274.881,50	-35.918,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	889.048,32	904.600,00			871.314,60	33.285,40
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	358.948,00	308.600,00			302.514,00	6.086,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	38.570,00	45.700,00			40.145,00	5.555,00
* Personalaufwendungen	1.286.566,32	1.258.900,00			1.213.973,60	44.926,40
57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	41.434.004,35	43.030.700,00			41.890.326,96	1.140.373,04
* Transferaufwendungen	41.434.004,35	43.030.700,00			41.890.326,96	1.140.373,04
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					0,19	-0,19
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					0,19	-0,19
** Ordentliche Aufwendungen	42.720.570,67	44.289.600,00			43.104.300,75	1.185.299,25
*** Ordentliches Ergebnis	40.772.370,96	42.978.800,00			41.829.419,25	1.149.380,75
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde		-9.017.900,00			-8.722.626,96	-295.273,04
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge		-9.017.900,00			-8.722.626,96	-295.273,04
** Finanzergebnis		-9.017.900,00			-8.722.626,96	-295.273,04
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.772.370,96	33.960.900,00			33.106.792,29	854.107,71
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.772.370,96	33.960.900,00			33.106.792,29	854.107,71
***** Ergebnis	40.772.370,96	33.960.900,00			33.106.792,29	854.107,71

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11401900 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.348.410,71	-1.310.800,00			-1.274.878,82	-35.921,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.348.410,71	-1.310.800,00			-1.274.878,82	-35.921,18
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-599.789,00					
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-2,68	2,68
* Sonstige ordentliche Erträge	-599.789,00				-2,68	2,68
** Ordentliche Erträge	-1.948.199,71	-1.310.800,00			-1.274.881,50	-35.918,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	889.048,32	904.600,00			871.314,60	33.285,40
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	358.948,00	308.600,00			302.514,00	6.086,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	38.570,00	45.700,00			40.145,00	5.555,00
* Personalaufwendungen	1.286.566,32	1.258.900,00			1.213.973,60	44.926,40
57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	41.434.004,35	43.030.700,00			41.890.326,96	1.140.373,04
* Transferaufwendungen	41.434.004,35	43.030.700,00			41.890.326,96	1.140.373,04
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					0,19	-0,19
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					0,19	-0,19
** Ordentliche Aufwendungen	42.720.570,67	44.289.600,00			43.104.300,75	1.185.299,25
*** Ordentliches Ergebnis	40.772.370,96	42.978.800,00			41.829.419,25	1.149.380,75
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde		-9.017.900,00			-8.722.626,96	-295.273,04
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge		-9.017.900,00			-8.722.626,96	-295.273,04
** Finanzergebnis		-9.017.900,00			-8.722.626,96	-295.273,04
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.772.370,96	33.960.900,00			33.106.792,29	854.107,71
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.772.370,96	33.960.900,00			33.106.792,29	854.107,71
***** Ergebnis	40.772.370,96	33.960.900,00			33.106.792,29	854.107,71

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0118 Stadtmarketing
 Verantwortung: Büttgens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011801 Marketing
 Verantwortung: Büttgens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0119 Bezirksämter
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-345,10	-5.000,00				-5.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37,20	-100,00			-37,20	-62,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-382,30	-5.100,00			-37,20	-5.062,80
43110000 Verwaltungsgebühren					-28,50	28,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-28,50	28,50
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.818,10	-20.200,00			-24.923,00	4.723,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.230,00	-1.300,00			-1.509,00	209,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.048,10	-21.500,00			-26.432,00	4.932,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00			-705,74	605,74
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-400,00			-705,74	305,74
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.111,45	-200,00			-345,00	145,00
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-16.200,00					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-10.600,00	10.600,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-17.311,45	-200,00			-10.945,00	10.745,00
** Ordentliche Erträge	-48.741,85	-27.200,00			-38.148,44	10.948,44
50110000 Dienstbezüge Beamte	979.012,82	987.800,00			1.006.826,26	-19.026,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	847.574,70	890.000,00			889.011,68	988,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	68.038,43	80.100,00			72.421,69	7.678,31
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	175.962,37	178.000,00			186.236,92	-8.236,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	447.345,89	388.100,00			409.924,00	-21.824,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	60.368,38	70.700,00			64.589,00	6.111,00
* Personalaufwendungen	2.578.302,59	2.594.700,00			2.629.009,55	-34.309,55
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.845,45	3.318,08	3.318,08		2.094,17	1.223,91
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	2.540,00					
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	4.377,32					
52540000 Unterhaltung von BGA	1.086,33	5.200,00			4.513,57	686,43
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					133,28	-133,28
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	23.300,28	22.400,00			22.217,58	182,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.149,38	30.918,08	3.318,08		28.958,60	1.959,48
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	589,15	2.400,00			773,12	1.626,88
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.095,34	7.000,00			9.657,61	-2.657,61
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.423,35	3.810,44	2.310,44		12.515,98	-8.705,54
* Bilanzielle Abschreibungen	11.107,84	13.210,44	2.310,44		22.946,71	-9.736,27
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.214,00					
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech					4.720,00	-4.720,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	84.826,59	312.870,11	42.870,11		110.742,07	202.128,04
53390000 Sonstige soziale Leistungen	345,10	5.000,00				5.000,00
* Transferaufwendungen	89.385,69	317.870,11	42.870,11		115.462,07	202.408,04
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	1.887,61	9.400,00			5.260,04	4.139,96
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.037,14	8.000,00			2.414,58	5.585,42
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	40,03	1.000,00			512,25	487,75
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.160,47	17.500,00			29.615,61	-12.115,61
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	378,35	1.700,00			197,01	1.502,99
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					624,29	-624,29
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					6.640,58	-6.640,58
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					40,00	-40,00
54910000 Verfügungsmittel						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.503,60	37.600,00			45.304,36	-7.704,36
** Ordentliche Aufwendungen	2.760.449,10	2.994.298,63	48.498,63		2.841.681,29	152.617,34

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0119 Bezirksämter
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	2.711.707,25	2.967.098,63	48.498,63		2.803.532,85	163.565,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.711.707,25	2.967.098,63	48.498,63		2.803.532,85	163.565,78
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.711.707,25	2.967.098,63	48.498,63		2.803.532,85	163.565,78
***** Ergebnis	2.711.707,25	2.967.098,63	48.498,63		2.803.532,85	163.565,78

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011901 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-1.300,00			-1.256,00	-44,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300,00			-1.256,00	-44,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-1.500,00			-1.256,00	-244,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	136.488,07	143.700,00			142.344,96	1.355,04
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	231.878,05	232.200,00			245.601,95	-13.401,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.312,51	20.900,00			19.259,73	1.640,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	48.520,95	46.400,00			52.536,51	-6.136,51
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	68.900,00	67.700,00			62.719,00	4.981,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.852,00	12.600,00			10.454,00	2.146,00
* Personalaufwendungen	513.951,58	523.500,00			532.916,15	-9.416,15
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.793,47					
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	2.540,00					
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.000,00					
52540000 Unterhaltung von BGA	85,98	300,00				300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.419,45	300,00				300,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	885,62	800,00			910,63	-110,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	772,55	2.310,44	2.310,44		8.686,41	-6.375,97
* Bilanzielle Abschreibungen	1.658,17	3.110,44	2.310,44		9.597,04	-6.486,60
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.500,00					
53160000 Zuschüsse an son öffftl Sonderrech					3.720,00	-3.720,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	19.540,17	57.350,00	7.350,00		29.851,00	27.499,00
* Transferaufwendungen	23.040,17	57.350,00	7.350,00		33.571,00	23.779,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.800,00			350,00	1.450,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	247,49	1.800,00			279,69	1.520,31
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.453,89	4.000,00			7.008,91	-3.008,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		400,00				400,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701,38	8.000,00			7.638,60	361,40
** Ordentliche Aufwendungen	549.770,75	592.260,44	9.660,44		583.722,79	8.537,65
*** Ordentliches Ergebnis	549.770,75	590.760,44	9.660,44		582.466,79	8.293,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	549.770,75	590.760,44	9.660,44		582.466,79	8.293,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	549.770,75	590.760,44	9.660,44		582.466,79	8.293,65
***** Ergebnis	549.770,75	590.760,44	9.660,44		582.466,79	8.293,65

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11901100 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-1.300,00			-1.256,00	-44,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300,00			-1.256,00	-44,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-1.500,00			-1.256,00	-244,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	136.488,07	143.700,00			142.344,96	1.355,04
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	231.878,05	232.200,00			245.601,95	-13.401,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.312,51	20.900,00			19.259,73	1.640,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	48.520,95	46.400,00			52.536,51	-6.136,51
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	68.900,00	67.700,00			62.719,00	4.981,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.852,00	12.600,00			10.454,00	2.146,00
* Personalaufwendungen	513.951,58	523.500,00			532.916,15	-9.416,15
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.793,47					
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	2.540,00					
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.000,00					
52540000 Unterhaltung von BGA	85,98	300,00				300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.419,45	300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	820,29	700,00			910,63	-210,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	772,55	2.310,44	2.310,44		8.686,41	-6.375,97
* Bilanzielle Abschreibungen	1.592,84	3.010,44	2.310,44		9.597,04	-6.586,60
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.500,00					
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech					3.720,00	-3.720,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	19.540,17	57.350,00	7.350,00		29.851,00	27.499,00
* Transferaufwendungen	23.040,17	57.350,00	7.350,00		33.571,00	23.779,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.800,00			350,00	1.450,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	247,49	1.800,00			279,69	1.520,31
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.453,89	4.000,00			7.008,91	-3.008,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		400,00				400,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701,38	8.000,00			7.638,60	361,40
** Ordentliche Aufwendungen	549.705,42	592.160,44	9.660,44		583.722,79	8.437,65
*** Ordentliches Ergebnis	549.705,42	590.660,44	9.660,44		582.466,79	8.193,65
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	549.705,42	590.660,44	9.660,44		582.466,79	8.193,65
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	549.705,42	590.660,44	9.660,44		582.466,79	8.193,65
***** Ergebnis	549.705,42	590.660,44	9.660,44		582.466,79	8.193,65

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11901900 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	65,33	100,00				100,00
* Bilanzielle Abschreibungen	65,33	100,00				100,00
** Ordentliche Aufwendungen	65,33	100,00				100,00
*** Ordentliches Ergebnis	65,33	100,00				100,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65,33	100,00				100,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	65,33	100,00				100,00
***** Ergebnis	65,33	100,00				100,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011902 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.200,00	-600,00			-1.464,00	864,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-800,00			-1.464,00	664,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.200,00	-900,00			-1.464,00	564,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	205.406,98	205.300,00			207.005,37	-1.705,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	147.291,84	146.700,00			158.113,95	-11.413,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.989,72	13.200,00			13.159,12	40,88
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.263,14	29.300,00			32.884,57	-3.584,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	71.466,00	75.900,00			65.086,00	10.814,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.202,00	13.800,00			9.744,00	4.056,00
* Personalaufwendungen	475.619,68	484.200,00			485.993,01	-1.793,01
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					1.700,00	-1.700,00
52540000 Unterhaltung von BGA		400,00			746,57	-346,57
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					133,28	-133,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		400,00			2.579,85	-2.179,85
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	84,83	100,00			87,52	12,48
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					2.728,82	-2.728,82
* Bilanzielle Abschreibungen	84,83	100,00			2.816,34	-2.716,34
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	714,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	17.024,95	50.000,00			20.000,00	30.000,00
* Transferaufwendungen	17.738,95	50.000,00			20.000,00	30.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	42,00	1.800,00			791,55	1.008,45
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	61,28	900,00			248,70	651,30
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	40,03	1.000,00			512,25	487,75
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.458,80	2.400,00			4.539,91	-2.139,91
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					965,37	-965,37
54910000 Verfügungsmittel						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602,11	6.100,00			7.057,78	-957,78
** Ordentliche Aufwendungen	497.045,57	540.800,00			518.446,98	22.353,02
*** Ordentliches Ergebnis	495.845,57	539.900,00			516.982,98	22.917,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	495.845,57	539.900,00			516.982,98	22.917,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	495.845,57	539.900,00			516.982,98	22.917,02
***** Ergebnis	495.845,57	539.900,00			516.982,98	22.917,02

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11902200 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00			-1.439,00	839,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800,00			-1.439,00	639,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-900,00			-1.439,00	539,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	205.406,98	205.300,00			207.005,37	-1.705,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	147.291,84	146.700,00			158.113,95	-11.413,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.989,72	13.200,00			13.159,12	40,88
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.263,14	29.300,00			32.884,57	-3.584,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	71.466,00	75.900,00			65.086,00	10.814,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.202,00	13.800,00			9.744,00	4.056,00
* Personalaufwendungen	475.619,68	484.200,00			485.993,01	-1.793,01
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					1.700,00	-1.700,00
52540000 Unterhaltung von BGA		400,00			746,57	-346,57
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe					133,28	-133,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		400,00			2.579,85	-2.179,85
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	84,83	100,00			87,52	12,48
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					2.728,82	-2.728,82
* Bilanzielle Abschreibungen	84,83	100,00			2.816,34	-2.716,34
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	714,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	17.024,95	50.000,00			20.000,00	30.000,00
* Transferaufwendungen	17.738,95	50.000,00			20.000,00	30.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	42,00	1.800,00			791,55	1.008,45
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	61,28	900,00			248,70	651,30
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	40,03	1.000,00			512,25	487,75
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.458,80	2.400,00			4.539,91	-2.139,91
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					965,37	-965,37
54910000 Verfügungsmittel						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602,11	6.100,00			7.057,78	-957,78
** Ordentliche Aufwendungen	497.045,57	540.800,00			518.446,98	22.353,02
*** Ordentliches Ergebnis	497.045,57	539.900,00			517.007,98	22.892,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	497.045,57	539.900,00			517.007,98	22.892,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	497.045,57	539.900,00			517.007,98	22.892,02
***** Ergebnis	497.045,57	539.900,00			517.007,98	22.892,02

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11902900 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt	-1.200,00				-25,00	25,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00				-25,00	25,00
** Ordentliche Erträge	-1.200,00				-25,00	25,00
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-1.200,00				-25,00	25,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200,00				-25,00	25,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.200,00				-25,00	25,00
***** Ergebnis	-1.200,00				-25,00	25,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren					-28,50	28,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-28,50	28,50
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.287,50	-14.200,00			-16.148,00	1.948,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.287,50	-14.200,00			-16.148,00	1.948,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-60,00	60,00
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-16.200,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.200,00				-60,00	60,00
** Ordentliche Erträge	-34.487,50	-14.200,00			-16.236,50	2.036,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	164.736,79	166.200,00			166.441,05	-241,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	102.606,08	104.000,00			105.362,02	-1.362,02
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.219,38	9.400,00			8.420,92	979,08
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	20.903,12	20.800,00			21.599,60	-799,60
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	76.914,00	61.800,00			70.617,00	-8.817,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.730,00	10.200,00			10.248,00	-48,00
* Personalaufwendungen	383.109,37	372.400,00			382.688,59	-10.288,59
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.405,88	2.923,91	2.923,91			2.923,91
52540000 Unterhaltung von BGA	156,43	300,00			292,97	7,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	21.800,00	20.800,00			19.819,53	980,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.362,31	24.023,91	2.923,91		20.112,50	3.911,41
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	589,15	600,00			619,62	-19,62
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	937,08	900,00			906,61	-6,61
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					604,52	-604,52
* Bilanzielle Abschreibungen	1.526,23	1.500,00			2.130,75	-630,75
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		29.302,50	9.302,50		3.500,00	25.802,50
* Transferaufwendungen		29.302,50	9.302,50		3.500,00	25.802,50
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	390,61	1.600,00			650,00	950,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	297,31	1.500,00			73,45	1.426,55
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.547,52	2.400,00			5.476,85	-3.076,85
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	221,27	300,00			39,27	260,73
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.867,11	-1.867,11
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					40,00	-40,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456,71	5.800,00			8.146,68	-2.346,68
** Ordentliche Aufwendungen	416.454,62	433.026,41	12.226,41		416.578,52	16.447,89
*** Ordentliches Ergebnis	381.967,12	418.826,41	12.226,41		400.342,02	18.484,39
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	381.967,12	418.826,41	12.226,41		400.342,02	18.484,39
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	381.967,12	418.826,41	12.226,41		400.342,02	18.484,39
***** Ergebnis	381.967,12	418.826,41	12.226,41		400.342,02	18.484,39

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren					-28,50	28,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-28,50	28,50
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.287,50	-14.200,00			-16.148,00	1.948,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.287,50	-14.200,00			-16.148,00	1.948,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-60,00	60,00
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-16.200,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.200,00				-60,00	60,00
** Ordentliche Erträge	-34.487,50	-14.200,00			-16.236,50	2.036,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	164.736,79	166.200,00			166.441,05	-241,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	102.606,08	104.000,00			105.362,02	-1.362,02
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.219,38	9.400,00			8.420,92	979,08
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	20.903,12	20.800,00			21.599,60	-799,60
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	76.914,00	61.800,00			70.617,00	-8.817,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.730,00	10.200,00			10.248,00	-48,00
* Personalaufwendungen	383.109,37	372.400,00			382.688,59	-10.288,59
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.405,88	2.923,91	2.923,91			2.923,91
52540000 Unterhaltung von BGA	156,43	300,00			292,97	7,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	21.800,00	20.800,00			19.819,53	980,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.362,31	24.023,91	2.923,91		20.112,50	3.911,41
57300000 AfA auf unbewegl AV					619,62	-619,62
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	937,08	900,00			906,61	-6,61
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					604,52	-604,52
* Bilanzielle Abschreibungen	937,08	900,00			2.130,75	-1.230,75
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		29.302,50	9.302,50		3.500,00	25.802,50
* Transferaufwendungen		29.302,50	9.302,50		3.500,00	25.802,50
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	390,61	1.600,00			650,00	950,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	297,31	1.500,00			73,45	1.426,55
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.547,52	2.400,00			5.476,85	-3.076,85
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	221,27	300,00			39,27	260,73
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.867,11	-1.867,11
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					40,00	-40,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456,71	5.800,00			8.146,68	-2.346,68
** Ordentliche Aufwendungen	415.865,47	432.426,41	12.226,41		416.578,52	15.847,89
*** Ordentliches Ergebnis	381.377,97	418.226,41	12.226,41		400.342,02	17.884,39
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	381.377,97	418.226,41	12.226,41		400.342,02	17.884,39
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	381.377,97	418.226,41	12.226,41		400.342,02	17.884,39
***** Ergebnis	381.377,97	418.226,41	12.226,41		400.342,02	17.884,39

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11903900 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Prümpele
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57199900 Sammelkonto Afa - Kto = in jedem						
57300000 Afa auf unbewegl AV	589,15	600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen	589,15	600,00				600,00
** Ordentliche Aufwendungen	589,15	600,00				600,00
*** Ordentliches Ergebnis	589,15	600,00				600,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	589,15	600,00				600,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	589,15	600,00				600,00
***** Ergebnis	589,15	600,00				600,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37,20	-100,00			-37,20	-62,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37,20	-100,00			-37,20	-62,80
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.518,00	-2.200,00			-1.254,00	-946,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.518,00	-2.200,00			-1.254,00	-946,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-705,74	705,74
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-705,74	705,74
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.111,45	-100,00			-285,00	185,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-4.000,00	4.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.111,45	-100,00			-4.285,00	4.185,00
** Ordentliche Erträge	-2.666,65	-2.400,00			-6.281,94	3.881,94
50110000 Dienstbezüge Beamte	201.617,41	202.000,00			210.486,30	-8.486,30
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	110.800,94	113.300,00			117.615,03	-4.315,03
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.853,98	10.200,00			8.994,41	1.205,59
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	23.269,28	22.700,00			24.943,58	-2.243,58
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	117.949,89	96.500,00			112.100,00	-15.600,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.962,38	19.800,00			19.798,00	2,00
* Personalaufwendungen	480.453,88	464.500,00			493.937,32	-29.437,32
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	11.205,83	394,17	394,17		394,17	
52540000 Unterhaltung von BGA	97,93	1.700,00			1.703,67	-3,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.303,76	2.094,17	394,17		2.097,84	-3,67
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	750,35	500,00			792,02	-292,02
* Bilanzielle Abschreibungen	750,35	500,00			792,02	-292,02
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	25.885,25	68.117,61	18.117,61		33.041,07	35.076,54
* Transferaufwendungen	25.885,25	68.117,61	18.117,61		33.041,07	35.076,54
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	495,00	1.200,00			1.121,79	78,21
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	673,30	1.000,00			804,74	195,26
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.619,18	2.500,00			2.580,80	-80,80
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54	100,00			78,54	21,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.866,02	4.800,00			4.585,87	214,13
** Ordentliche Aufwendungen	524.259,26	540.011,78	18.511,78		534.454,12	5.557,66
*** Ordentliches Ergebnis	521.592,61	537.611,78	18.511,78		528.172,18	9.439,60
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	521.592,61	537.611,78	18.511,78		528.172,18	9.439,60
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	521.592,61	537.611,78	18.511,78		528.172,18	9.439,60
***** Ergebnis	521.592,61	537.611,78	18.511,78		528.172,18	9.439,60

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37,20	-100,00			-37,20	-62,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37,20	-100,00			-37,20	-62,80
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.518,00	-2.200,00			-1.254,00	-946,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.518,00	-2.200,00			-1.254,00	-946,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-705,74	705,74
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-705,74	705,74
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.111,45	-100,00			-285,00	185,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.111,45	-100,00			-285,00	185,00
** Ordentliche Erträge	-2.666,65	-2.400,00			-2.281,94	-118,06
50110000 Dienstbezüge Beamte	201.617,41	202.000,00			210.486,30	-8.486,30
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	110.800,94	113.300,00			117.615,03	-4.315,03
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.853,98	10.200,00			8.994,41	1.205,59
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	23.269,28	22.700,00			24.943,58	-2.243,58
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	117.949,89	96.500,00			112.100,00	-15.600,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.962,38	19.800,00			19.798,00	2,00
* Personalaufwendungen	480.453,88	464.500,00			493.937,32	-29.437,32
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	11.205,83	394,17	394,17		394,17	
52540000 Unterhaltung von BGA	97,93	1.700,00			1.703,67	-3,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.303,76	2.094,17	394,17		2.097,84	-3,67
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	750,35	500,00			792,02	-292,02
* Bilanzielle Abschreibungen	750,35	500,00			792,02	-292,02
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	25.885,25	68.117,61	18.117,61		33.041,07	35.076,54
* Transferaufwendungen	25.885,25	68.117,61	18.117,61		33.041,07	35.076,54
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	495,00	1.200,00			1.121,79	78,21
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	673,30	1.000,00			804,74	195,26
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.619,18	2.500,00			2.580,80	-80,80
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54	100,00			78,54	21,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.866,02	4.800,00			4.585,87	214,13
** Ordentliche Aufwendungen	524.259,26	540.011,78	18.511,78		534.454,12	5.557,66
*** Ordentliches Ergebnis	521.592,61	537.611,78	18.511,78		532.172,18	5.439,60
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	521.592,61	537.611,78	18.511,78		532.172,18	5.439,60
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	521.592,61	537.611,78	18.511,78		532.172,18	5.439,60
***** Ergebnis	521.592,61	537.611,78	18.511,78		532.172,18	5.439,60

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-4.000,00	4.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-4.000,00	4.000,00
** Ordentliche Erträge					-4.000,00	4.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis					-4.000,00	4.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-4.000,00	4.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-4.000,00	4.000,00
***** Ergebnis					-4.000,00	4.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011905 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.977,10	-1.100,00			-799,75	-300,25
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.977,10	-1.100,00			-799,75	-300,25
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.977,10	-1.200,00			-799,75	-400,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	147.523,45	146.700,00			151.669,91	-4.969,91
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	133.919,46	167.800,00			134.209,39	33.590,61
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	10.557,30	15.100,00			12.268,33	2.831,67
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	28.390,36	33.600,00			27.930,93	5.669,07
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	62.980,00	47.600,00			55.064,00	-7.464,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.064,00	8.500,00			8.500,00	
* Personalaufwendungen	391.434,57	419.300,00			389.642,56	29.657,44
52540000 Unterhaltung von BGA	28,43	300,00			700,23	-400,23
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28,43	300,00			700,23	-400,23
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV					29,82	-29,82
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.051,65	2.700,00			2.321,57	378,43
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	650,80	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	2.702,45	3.200,00			2.351,39	848,61
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.000,00	57.100,00	7.100,00		19.850,00	37.250,00
* Transferaufwendungen	7.000,00	57.100,00	7.100,00		19.850,00	37.250,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	570,00	1.900,00			1.263,65	636,35
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	415,06	1.800,00			645,76	1.154,24
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.919,67	3.900,00			5.991,00	-2.091,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		600,00			0,66	599,34
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					624,29	-624,29
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.904,73	8.200,00			8.525,36	-325,36
** Ordentliche Aufwendungen	407.070,18	488.100,00	7.100,00		421.069,54	67.030,46
*** Ordentliches Ergebnis	405.093,08	486.900,00	7.100,00		420.269,79	66.630,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	405.093,08	486.900,00	7.100,00		420.269,79	66.630,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	405.093,08	486.900,00	7.100,00		420.269,79	66.630,21
***** Ergebnis	405.093,08	486.900,00	7.100,00		420.269,79	66.630,21

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11905500 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.977,10	-1.100,00			-799,75	-300,25
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.977,10	-1.100,00			-799,75	-300,25
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.977,10	-1.200,00			-799,75	-400,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	147.523,45	146.700,00			151.669,91	-4.969,91
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	133.919,46	167.800,00			134.209,39	33.590,61
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	10.557,30	15.100,00			12.268,33	2.831,67
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	28.390,36	33.600,00			27.930,93	5.669,07
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	62.980,00	47.600,00			55.064,00	-7.464,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.064,00	8.500,00			8.500,00	
* Personalaufwendungen	391.434,57	419.300,00			389.642,56	29.657,44
52540000 Unterhaltung von BGA	28,43	300,00			700,23	-400,23
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28,43	300,00			700,23	-400,23
57300000 AfA auf unbewegl AV					29,82	-29,82
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.051,65	2.700,00			2.321,57	378,43
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	650,80	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	2.702,45	3.200,00			2.351,39	848,61
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.000,00	57.100,00	7.100,00		19.850,00	37.250,00
* Transferaufwendungen	7.000,00	57.100,00	7.100,00		19.850,00	37.250,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	570,00	1.900,00			1.263,65	636,35
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	415,06	1.800,00			645,76	1.154,24
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.919,67	3.900,00			5.991,00	-2.091,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		600,00			0,66	599,34
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					624,29	-624,29
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.904,73	8.200,00			8.525,36	-325,36
** Ordentliche Aufwendungen	407.070,18	488.100,00	7.100,00		421.069,54	67.030,46
*** Ordentliches Ergebnis	405.093,08	486.900,00	7.100,00		420.269,79	66.630,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	405.093,08	486.900,00	7.100,00		420.269,79	66.630,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	405.093,08	486.900,00	7.100,00		420.269,79	66.630,21
***** Ergebnis	405.093,08	486.900,00	7.100,00		420.269,79	66.630,21

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11905900 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011906 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-345,10	-5.000,00				-5.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345,10	-5.000,00				-5.000,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-8.035,50	-1.200,00			-5.465,25	4.265,25
44610000 So privatr L-entgelt	-30,00	-700,00			-45,00	-655,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.065,50	-1.900,00			-5.510,25	3.610,25
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-6.600,00	6.600,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-6.600,00	6.600,00
** Ordentliche Erträge	-8.410,60	-7.000,00			-12.110,25	5.110,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	123.240,12	123.900,00			128.878,67	-4.978,67
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	121.078,33	126.000,00			128.109,34	-2.109,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	10.105,54	11.300,00			10.319,18	980,82
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	24.615,52	25.200,00			26.341,73	-1.141,73
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	49.136,00	38.600,00			44.338,00	-5.738,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.558,00	5.800,00			5.845,00	-45,00
* Personalaufwendungen	333.733,51	330.800,00			343.831,92	-13.031,92
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.440,27					
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	3.377,32					
52540000 Unterhaltung von BGA	717,56	2.200,00			1.070,13	1.129,87
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.500,28	1.600,00			2.398,05	-798,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.035,43	3.800,00			3.468,18	331,82
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.800,00			123,68	1.676,32
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.385,81	2.000,00			4.639,26	-2.639,26
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa		1.000,00			496,23	503,77
* Bilanzielle Abschreibungen	4.385,81	4.800,00			5.259,17	-459,17
53160000 Zuschüsse an son öffttl Sonderrech					1.000,00	-1.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	15.376,22	51.000,00	1.000,00		4.500,00	46.500,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	345,10	5.000,00				5.000,00
* Transferaufwendungen	15.721,32	56.000,00	1.000,00		5.500,00	50.500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	390,00	1.100,00			1.083,05	16,95
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	342,70	1.000,00			362,24	637,76
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.161,41	2.300,00			4.018,14	-1.718,14
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54	300,00			78,54	221,46
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					3.808,10	-3.808,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.972,65	4.700,00			9.350,07	-4.650,07
** Ordentliche Aufwendungen	365.848,72	400.100,00	1.000,00		367.409,34	32.690,66
*** Ordentliches Ergebnis	357.438,12	393.100,00	1.000,00		355.299,09	37.800,91
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	357.438,12	393.100,00	1.000,00		355.299,09	37.800,91
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	357.438,12	393.100,00	1.000,00		355.299,09	37.800,91
***** Ergebnis	357.438,12	393.100,00	1.000,00		355.299,09	37.800,91

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-345,10	-5.000,00				-5.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345,10	-5.000,00				-5.000,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-8.035,50	-1.200,00			-5.465,25	4.265,25
44610000 So privatr L-entgelt	-30,00	-700,00			-45,00	-655,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.065,50	-1.900,00			-5.510,25	3.610,25
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-8.410,60	-7.000,00			-5.510,25	-1.489,75
50110000 Dienstbezüge Beamte	123.240,12	123.900,00			128.878,67	-4.978,67
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	121.078,33	126.000,00			128.109,34	-2.109,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	10.105,54	11.300,00			10.319,18	980,82
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.615,52	25.200,00			26.341,73	-1.141,73
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	49.136,00	38.600,00			44.338,00	-5.738,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.558,00	5.800,00			5.845,00	-45,00
* Personalaufwendungen	333.733,51	330.800,00			343.831,92	-13.031,92
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.440,27					
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	3.377,32					
52540000 Unterhaltung von BGA	717,56	2.200,00			1.070,13	1.129,87
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.500,28	1.600,00			2.398,05	-798,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.035,43	3.800,00			3.468,18	331,82
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.400,00			123,68	1.276,32
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.046,45	1.900,00			4.639,26	-2.739,26
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00			496,23	503,77
* Bilanzielle Abschreibungen	4.046,45	4.300,00			5.259,17	-959,17
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech					1.000,00	-1.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	15.376,22	51.000,00	1.000,00		4.500,00	46.500,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	345,10	5.000,00				5.000,00
* Transferaufwendungen	15.721,32	56.000,00	1.000,00		5.500,00	50.500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	390,00	1.100,00			1.083,05	16,95
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	342,70	1.000,00			362,24	637,76
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.161,41	2.300,00			4.018,14	-1.718,14
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54	300,00			78,54	221,46
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					3.808,10	-3.808,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.972,65	4.700,00			9.350,07	-4.650,07
** Ordentliche Aufwendungen	365.509,36	399.600,00	1.000,00		367.409,34	32.190,66
*** Ordentliches Ergebnis	357.098,76	392.600,00	1.000,00		361.899,09	30.700,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	357.098,76	392.600,00	1.000,00		361.899,09	30.700,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	357.098,76	392.600,00	1.000,00		361.899,09	30.700,91
***** Ergebnis	357.098,76	392.600,00	1.000,00		361.899,09	30.700,91

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 11906900 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-6.600,00	6.600,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-6.600,00	6.600,00
** Ordentliche Erträge					-6.600,00	6.600,00
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV		400,00				400,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	339,36	100,00				100,00
* Bilanzielle Abschreibungen	339,36	500,00				500,00
** Ordentliche Aufwendungen	339,36	500,00				500,00
*** Ordentliches Ergebnis	339,36	500,00			-6.600,00	7.100,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	339,36	500,00			-6.600,00	7.100,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	339,36	500,00			-6.600,00	7.100,00
***** Ergebnis	339,36	500,00			-6.600,00	7.100,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0120 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-7.200.000,00	-9.800.000,00			-9.974.000,00	174.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-4.501,30	4.501,30
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-662.333,39				-77.720,26	77.720,26
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.862.333,39	-9.800.000,00			-10.056.221,56	256.221,56
45210000 Erstattung von Steuern	-20.215,42				-4.346,32	4.346,32
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-12.779,21					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-110,79				-476,13	476,13
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-51.053,36	51.053,36
* Sonstige ordentliche Erträge	-33.105,42				-55.875,81	55.875,81
** Ordentliche Erträge	-7.895.438,81	-9.800.000,00			-10.112.097,37	312.097,37
50110000 Dienstbezüge Beamte	163.025,86	164.900,00			211.875,96	-46.975,96
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	66.861,57	97.900,00			12.246,35	85.653,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.282,68	8.800,00			290,05	8.509,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.848,50	19.600,00			980,87	18.619,13
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	65.640,00	46.900,00			72.618,00	-25.718,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.475,00	5.800,00			7.158,00	-1.358,00
* Personalaufwendungen	319.133,61	343.900,00			305.169,23	38.730,77
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen					1,00	-1,00
* Bilanzielle Abschreibungen					1,00	-1,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	529.237,67	7.582.300,00			7.882.237,67	-299.937,67
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.540.000,00	2.000.000,00			795.000,00	1.205.000,00
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,37	39.000,00			29.281,43	9.718,57
* Transferaufwendungen	2.098.516,04	9.621.300,00			8.706.519,10	914.780,90
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.420,05	3.200,00			35,05	3.164,95
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	81,00	700,00			24,00	676,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	732,38	2.200,00			1.140,41	1.059,59
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	3.060,46	68.400,00			28.297,10	40.102,90
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	26.092,00	69.100,00			83.385,11	-14.285,11
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	137.712,20	54.800,00			74.337,75	-19.537,75
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.052.000,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,30					
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz					190,69	-190,69
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.221.098,39	198.500,00			187.410,11	11.089,89
** Ordentliche Aufwendungen	7.638.748,04	10.163.800,00			9.199.099,44	964.700,56
*** Ordentliches Ergebnis	-256.690,77	363.800,00			-912.997,93	1.276.797,93
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde						
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-19.363,43				-11.525,66	11.525,66
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-10.600,00				-10.600,00
* Finanzerträge	-19.363,43	-10.600,00			-11.525,66	925,66
** Finanzergebnis	-19.363,43	-10.600,00			-11.525,66	925,66

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Sicking
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.054,20	353.200,00			-924.523,59	1.277.723,59
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-276.054,20	353.200,00			-924.523,59	1.277.723,59
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400,00	400,00			400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	400,00	400,00			400,00	
***** Ergebnis	-275.654,20	353.600,00			-924.123,59	1.277.723,59

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_012001 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-7.200.000,00	-9.800.000,00			-9.974.000,00	174.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-4.501,30	4.501,30
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-662.333,39				-77.720,26	77.720,26
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.862.333,39	-9.800.000,00			-10.056.221,56	256.221,56
45210000 Erstattung von Steuern	-20.215,42				-4.346,32	4.346,32
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-12.779,21					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-110,79				-476,13	476,13
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-51.053,36	51.053,36
* Sonstige ordentliche Erträge	-33.105,42				-55.875,81	55.875,81
** Ordentliche Erträge	-7.895.438,81	-9.800.000,00			-10.112.097,37	312.097,37
50110000 Dienstbezüge Beamte	163.025,86	164.900,00			211.875,96	-46.975,96
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	66.861,57	97.900,00			12.246,35	85.653,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.282,68	8.800,00			2.900,05	8.509,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.848,50	19.600,00			980,87	18.619,13
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	65.640,00	46.900,00			72.618,00	-25.718,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.475,00	5.800,00			7.158,00	-1.358,00
* Personalaufwendungen	319.133,61	343.900,00			305.169,23	38.730,77
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen					1,00	-1,00
* Bilanzielle Abschreibungen					1,00	-1,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	529.237,67	7.582.300,00			7.882.237,67	-299.937,67
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.540.000,00	2.000.000,00			795.000,00	1.205.000,00
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,37	39.000,00			29.281,43	9.718,57
* Transferaufwendungen	2.098.516,04	9.621.300,00			8.706.519,10	914.780,90
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.420,05	3.200,00			35,05	3.164,95
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	81,00	700,00			24,00	676,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	732,38	2.200,00			1.140,41	1.059,59
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	3.060,46	68.400,00			28.297,10	40.102,90
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	26.092,00	69.100,00			83.385,11	-14.285,11
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	137.712,20	54.800,00			74.337,75	-19.537,75
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.052.000,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,30					
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz					190,69	-190,69
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.221.098,39	198.500,00			187.410,11	11.089,89
** Ordentliche Aufwendungen	7.638.748,04	10.163.800,00			9.199.099,44	964.700,56
*** Ordentliches Ergebnis	-256.690,77	363.800,00			-912.997,93	1.276.797,93
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde						
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-19.363,43				-11.525,66	11.525,66
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-10.600,00				-10.600,00
* Finanzerträge	-19.363,43	-10.600,00			-11.525,66	925,66
** Finanzergebnis	-19.363,43	-10.600,00			-11.525,66	925,66

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Sicking
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.054,20	353.200,00			-924.523,59	1.277.723,59
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-276.054,20	353.200,00			-924.523,59	1.277.723,59
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	400,00	400,00			400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	400,00	400,00			400,00	
***** Ergebnis	-275.654,20	353.600,00			-924.123,59	1.277.723,59

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-7.200.000,00	-9.800.000,00			-9.974.000,00	174.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-4.501,30	4.501,30
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-662.333,39				-77.720,26	77.720,26
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.862.333,39	-9.800.000,00			-10.056.221,56	256.221,56
45220000 Erstattung Kapitalertragssteuer						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,79				-476,13	476,13
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-51.053,36	51.053,36
* Sonstige ordentliche Erträge	-110,79				-51.529,49	51.529,49
** Ordentliche Erträge	-7.862.444,18	-9.800.000,00			-10.107.751,05	307.751,05
50110000 Dienstbezüge Beamte	163.025,86	164.900,00			211.875,96	-46.975,96
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	66.861,57	97.900,00			12.246,35	85.653,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.282,68	8.800,00			290,05	8.509,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.848,50	19.600,00			980,87	18.619,13
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	65.640,00	46.900,00			72.618,00	-25.718,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.475,00	5.800,00			7.158,00	-1.358,00
* Personalaufwendungen	319.133,61	343.900,00			305.169,23	38.730,77
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen					1,00	-1,00
* Bilanzielle Abschreibungen					1,00	-1,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	529.237,67	7.582.300,00			7.882.237,67	-299.937,67
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.540.000,00	2.000.000,00			795.000,00	1.205.000,00
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,37	39.000,00			29.281,43	9.718,57
* Transferaufwendungen	2.098.516,04	9.621.300,00			8.706.519,10	914.780,90
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.420,05	3.200,00			35,05	3.164,95
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	81,00	700,00			24,00	676,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	732,38	2.200,00			1.140,41	1.059,59
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	3.060,46	1.700,00			1.823,94	-123,94
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer						
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.052.000,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,30					
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz					190,69	-190,69
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057.294,19	7.900,00			3.214,09	4.685,91
** Ordentliche Aufwendungen	7.474.943,84	9.973.200,00			9.014.903,42	958.296,58
*** Ordentliches Ergebnis	-387.500,34	173.200,00			-1.092.847,63	1.266.047,63
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde						
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-19.363,43				-11.525,66	11.525,66
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		2.400,00				2.400,00
* Finanzerträge	-19.363,43	2.400,00			-11.525,66	13.925,66
** Finanzergebnis	-19.363,43	2.400,00			-11.525,66	13.925,66
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.863,77	175.600,00			-1.104.373,29	1.279.973,29

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Sicking
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-406.863,77	175.600,00			-1.104.373,29	1.279.973,29
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	400,00	400,00			400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	400,00	400,00			400,00	
***** Ergebnis	-406.463,77	176.000,00			-1.103.973,29	1.279.973,29

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 12001915 Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45210000 Erstattung von Steuern	-20.215,42				-4.346,32	4.346,32
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-12.779,21					
* Sonstige ordentliche Erträge	-32.994,63				-4.346,32	4.346,32
** Ordentliche Erträge	-32.994,63				-4.346,32	4.346,32
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer		66.700,00			26.473,16	40.226,84
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	26.092,00	69.100,00			83.385,11	-14.285,11
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	137.712,20	54.800,00			74.337,75	-19.537,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.804,20	190.600,00			184.196,02	6.403,98
** Ordentliche Aufwendungen	163.804,20	190.600,00			184.196,02	6.403,98
*** Ordentliches Ergebnis	130.809,57	190.600,00			179.849,70	10.750,30
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-13.000,00				-13.000,00
* Finanzerträge		-13.000,00				-13.000,00
** Finanzergebnis		-13.000,00				-13.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	130.809,57	177.600,00			179.849,70	-2.249,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	130.809,57	177.600,00			179.849,70	-2.249,70
***** Ergebnis	130.809,57	177.600,00			179.849,70	-2.249,70

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-100.401,86	-30.000,00				-30.000,00
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc	-1.000,00	-900,00			-1.100,00	200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-10.800,00				-10.800,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-994.795,31	-696.700,00			-1.277.213,08	580.513,08
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-23.694,35	23.694,35
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.096.197,17	-738.400,00			-1.302.007,43	563.607,43
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.506.328,52	-3.236.900,00			-3.624.496,36	387.596,36
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-9.393.619,11	-13.034.900,00			-11.057.735,52	-1.977.164,48
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-400.000,00					
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00			-1.777,29	1.677,29
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.299.947,63	-16.271.900,00			-14.684.009,17	-1.587.890,83
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44210000 Erträge aus Verkauf	-48.675,16	-48.300,00			-94.074,12	45.774,12
44610000 So privatr L-entgelt	-40.292,47	-9.300,00			-50.269,47	40.969,47
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.967,63	-57.600,00			-144.343,59	86.743,59
44800000 Erstattungen vom Bund	-271.462,25	-300,00			-8.701,20	8.401,20
44810000 Erstattungen vom Land	-3.095.345,42	-3.066.900,00			-3.225.172,84	158.272,84
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.173.245,69	-3.666.000,00			-4.222.884,82	556.884,82
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-33.750,90	-26.400,00			-41.978,05	15.578,05
44840000 Erstatt von sonst öffentlichen Be	-182,32	-4.500,00			-117,85	-4.382,15
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-6.070,11	-5.400,00			-10.326,77	4.926,77
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-126.166,18	-138.700,00			-138.388,60	-311,40
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.706.222,87	-6.908.200,00			-7.647.570,13	739.370,13
45210000 Erstattung von Steuern		-1.500,00				-1.500,00
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl						
45430000 NICHT BENUTZEN						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.646.186,79	-6.660.500,00			-6.505.244,44	-155.255,56
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.800,00					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-6.400,00			-218.400,00	212.000,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-408,17	408,17
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-279.237,16				-385.886,23	385.886,23
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.848,05				-19.139,35	19.139,35
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,70	4,70
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-4.746,42	-3.000,00			-3.075,66	75,66
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.938.818,42	-6.671.500,00			-7.132.158,55	460.658,55
** Ordentliche Erträge	-28.130.153,72	-30.647.600,00			-30.910.088,87	262.488,87
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.762.000,83	19.018.700,00			18.247.412,80	771.287,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.229.214,24	5.708.000,00			5.782.534,25	-74.534,25
50190000 Sonstige Beschäftigte	796.257,86	474.700,00			544.906,42	-70.206,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	417.176,96	513.900,00			458.491,71	55.408,29
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.068.279,00	1.141.700,00			1.181.014,10	-39.314,10
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	6.258.958,79	5.220.800,00			5.784.000,86	-563.200,86
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	860.048,06	888.200,00			877.260,88	10.939,12
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe	544.209,20	200.000,00				200.000,00
* Personalaufwendungen	32.936.144,94	33.166.000,00			32.875.621,02	290.378,98
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52310000 Erstattungen an das Land	1.281.920,90	1.332.000,00			1.244.099,80	87.900,20
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.201.756,00	1.552.400,00			1.088.384,00	464.016,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	136.583,83					
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond	35.000,00	34.600,00			35.000,00	-400,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.079.089,76	1.960.000,00			2.127.934,39	-167.934,39
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	164.528,88	204.000,00			153.039,93	50.960,07
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		100,00				100,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	930.569,41	878.000,00			1.050.342,04	-172.342,04
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	41.017,08	38.200,00			78.244,85	-40.044,85
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	2.093.251,78	2.293.800,00			2.175.311,92	118.488,08
52540000 Unterhaltung von BGA	205.356,36	164.400,00			190.699,89	-26.299,89
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	62.112,80	72.000,00			92.410,85	-20.410,85
52560000 Aufwendungen für Festwerte	279.237,16	498.588,70	95.688,70		385.886,23	112.702,47
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	753.599,13	442.000,00			416.255,17	25.744,83
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	470.778,63	569.917,04	115.017,04		481.739,30	88.177,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.734.801,72	10.040.005,74	210.705,74		9.519.348,37	520.657,37
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	7.333,00	6.900,00			8.176,11	-1.276,11
57300000 AfA auf unbewegl AV	14.628,32	18.600,00			14.484,55	4.115,45
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.537.421,08	1.897.900,00			1.759.885,18	138.014,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	63.611,34	161.790,00	2.990,00		94.129,76	67.660,24
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		12.200,00			114.852,26	-102.652,26
* Bilanzielle Abschreibungen	1.622.993,74	2.097.390,00	2.990,00		1.991.527,86	105.862,14
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	137.400,00	143.100,00			138.400,00	4.700,00
* Transferaufwendungen	137.400,00	143.100,00			138.400,00	4.700,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	213.273,83	188.900,00			231.213,98	-42.313,98
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	18.121,47	26.800,00			17.874,67	8.925,33
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	17.316,97	52.000,00			10.563,51	41.436,49
54180000 Personalnebenaufwendungen	768,36	1.300,00			768,36	531,64
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	274.314,57	233.600,00			278.644,42	-45.044,42
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.721,29	737.900,00			700.380,87	37.519,13
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	23.292,15	22.100,00			21.984,77	115,23
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.312.108,90	1.176.300,00			1.400.699,95	-224.399,95
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	107.784,90	110.300,00			105.634,08	4.665,92
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer						
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.100,00				1.100,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer		400,00				400,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					324.624,40	-324.624,40
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					10.432,59	-10.432,59
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	61.264,74	1.700,00			22.143,44	-20.443,44
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	338.520,03	2.000,00			313.686,85	-311.686,85
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2.289,88				360,06	-360,06
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.705,20	4.600,00			4.544,40	55,60
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	78.806,29	79.600,00			78.326,92	1.273,08
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.288,58	2.638.600,00			3.521.883,27	-883.283,27
** Ordentliche Aufwendungen	46.968.628,98	48.085.095,74	213.695,74		48.046.780,52	38.315,22
*** Ordentliches Ergebnis	18.838.475,26	17.437.495,74	213.695,74		17.136.691,65	300.804,09
46110000 Zinserträge vom Land					-28,00	28,00
* Finanzerträge					-28,00	28,00
** Finanzergebnis					-28,00	28,00

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_02

Sicherheit und Ordnung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.838.475,26	17.437.495,74	213.695,74		17.136.663,65	300.832,09
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.838.475,26	17.437.495,74	213.695,74		17.136.663,65	300.832,09
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-169.100,00	-148.000,00			-158.955,97	10.955,97
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-169.100,00	-148.000,00			-158.955,97	10.955,97
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	702.100,00	745.000,00			722.508,96	22.491,04
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	702.100,00	745.000,00			722.508,96	22.491,04
***** Ergebnis	19.371.475,26	18.034.495,74	213.695,74		17.700.216,64	334.279,10

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhlke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.724,79	-5.100,00			-11.045,92	5.945,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.724,79	-5.100,00			-11.045,92	5.945,92
43110000 Verwaltungsgebühren	-29.297,80	-25.200,00			-37.492,04	12.292,04
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-29.297,80	-25.200,00			-37.492,04	12.292,04
44210000 Erträge aus Verkauf	-4.569,00	-8.000,00			-8.261,81	261,81
44610000 So privatr L-entgelt	-1.174,76	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.743,76	-8.100,00			-8.261,81	161,81
44810000 Erstattungen vom Land	-282,32	-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-102.638,44	-124.800,00			-122.740,68	-2.059,32
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-102.920,76	-125.000,00			-122.740,68	-2.259,32
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-192.157,26	-164.700,00			-301.073,64	136.373,64
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.832,99				-18.335,04	18.335,04
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-72,10	72,10
* Sonstige ordentliche Erträge	-195.990,25	-164.700,00			-319.480,78	154.780,78
** Ordentliche Erträge	-347.677,36	-328.100,00			-499.021,23	170.921,23
50110000 Dienstbezüge Beamte	538.365,98	546.400,00			581.907,23	-35.507,23
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.078.624,03	1.185.400,00			1.140.439,85	44.960,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	81.898,20	106.700,00			86.470,35	20.229,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	212.852,87	237.100,00			225.768,98	11.331,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	228.557,30	167.500,00			235.646,55	-68.146,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	27.460,20	26.100,00			33.052,50	-6.952,50
* Personalaufwendungen	2.167.758,58	2.269.200,00			2.303.285,46	-34.085,46
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.593,14	25.900,00			21.363,70	4.536,30
52540000 Unterhaltung von BGA	2.221,83	3.300,00			827,56	2.472,44
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	347.838,02	330.700,00			353.903,14	-23.203,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	375.652,99	359.900,00			376.094,40	-16.194,40
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.725,22	2.100,00			1.581,45	518,55
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	23.501,75	23.200,00			21.396,82	1.803,18
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	6.400,05	22.300,00			6.828,35	15.471,65
* Bilanzielle Abschreibungen	31.627,02	47.600,00			29.806,62	17.793,38
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	121.100,00	121.100,00			121.100,00	
* Transferaufwendungen	121.100,00	121.100,00			121.100,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.321,30	11.100,00			4.117,00	6.983,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.484,89	7.100,00			2.331,94	4.768,06
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	7.395,45	14.500,00			2.584,17	11.915,83
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.334,10	500,00			4,50	495,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.932,93	10.100,00			13.452,99	-3.352,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	349,29	400,00			993,01	-593,01
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					313,01	-313,01
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	16.631,39	1.200,00			13.260,86	-12.060,86
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	41.642,70	1.300,00			48.564,72	-47.264,72
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	18,12				28,49	-28,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.110,17	46.200,00			85.650,69	-39.450,69
** Ordentliche Aufwendungen	2.780.248,76	2.844.000,00			2.915.937,17	-71.937,17
*** Ordentliches Ergebnis	2.432.571,40	2.515.900,00			2.416.915,94	98.984,06
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: CO_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortung: Fröhleke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.432.571,40	2.515.900,00			2.416.915,94	98.984,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.432.571,40	2.515.900,00			2.416.915,94	98.984,06
***** Ergebnis	2.432.571,40	2.515.900,00			2.416.915,94	98.984,06

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhlike
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.724,79	-5.100,00			-11.045,92	5.945,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.724,79	-5.100,00			-11.045,92	5.945,92
43110000 Verwaltungsgebühren	-29.297,80	-25.200,00			-37.492,04	12.292,04
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-29.297,80	-25.200,00			-37.492,04	12.292,04
44210000 Erträge aus Verkauf	-4.569,00	-8.000,00			-8.261,81	261,81
44610000 So privatr L-entgelt	-1.174,76	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.743,76	-8.100,00			-8.261,81	161,81
44810000 Erstattungen vom Land	-282,32	-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-102.638,44	-124.800,00			-122.740,68	-2.059,32
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-102.920,76	-125.000,00			-122.740,68	-2.259,32
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-192.157,26	-164.700,00			-301.073,64	136.373,64
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.832,99				-18.335,04	18.335,04
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-72,10	72,10
* Sonstige ordentliche Erträge	-195.990,25	-164.700,00			-319.480,78	154.780,78
** Ordentliche Erträge	-347.677,36	-328.100,00			-499.021,23	170.921,23
50110000 Dienstbezüge Beamte	538.365,98	546.400,00			581.907,23	-35.507,23
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.078.624,03	1.185.400,00			1.140.439,85	44.960,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	81.898,20	106.700,00			86.470,35	20.229,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	212.852,87	237.100,00			225.768,98	11.331,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	228.557,30	167.500,00			235.646,55	-68.146,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	27.460,20	26.100,00			33.052,50	-6.952,50
* Personalaufwendungen	2.167.758,58	2.269.200,00			2.303.285,46	-34.085,46
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.593,14	25.900,00			21.363,70	4.536,30
52540000 Unterhaltung von BGA	2.221,83	3.300,00			827,56	2.472,44
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	347.838,02	330.700,00			353.903,14	-23.203,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	375.652,99	359.900,00			376.094,40	-16.194,40
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.725,22	2.100,00			1.581,45	518,55
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	23.501,75	23.200,00			21.396,82	1.803,18
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	6.400,05	22.300,00			6.828,35	15.471,65
* Bilanzielle Abschreibungen	31.627,02	47.600,00			29.806,62	17.793,38
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	121.100,00	121.100,00			121.100,00	
* Transferaufwendungen	121.100,00	121.100,00			121.100,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.321,30	11.100,00			4.117,00	6.983,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.484,89	7.100,00			2.331,94	4.768,06
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	7.395,45	14.500,00			2.584,17	11.915,83
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.334,10	500,00			4,50	495,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.932,93	10.100,00			13.452,99	-3.352,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	349,29	400,00			993,01	-593,01
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					313,01	-313,01
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	16.631,39	1.200,00			13.260,86	-12.060,86
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	41.642,70	1.300,00			48.564,72	-47.264,72
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	18,12				28,49	-28,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.110,17	46.200,00			85.650,69	-39.450,69
** Ordentliche Aufwendungen	2.780.248,76	2.844.000,00			2.915.937,17	-71.937,17
*** Ordentliches Ergebnis	2.432.571,40	2.515.900,00			2.416.915,94	98.984,06
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.432.571,40	2.515.900,00			2.416.915,94	98.984,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.432.571,40	2.515.900,00			2.416.915,94	98.984,06
***** Ergebnis	2.432.571,40	2.515.900,00			2.416.915,94	98.984,06

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 20101800 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-919,60	-900,00			-919,61	19,61
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-919,60	-900,00			-919,61	19,61
** Ordentliche Erträge	-919,60	-900,00			-919,61	19,61
57300000 AfA auf unbewegl AV		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.029,89	2.000,00			2.029,90	-29,90
* Bilanzielle Abschreibungen	2.029,89	2.300,00			2.029,90	270,10
** Ordentliche Aufwendungen	2.029,89	2.300,00			2.029,90	270,10
*** Ordentliches Ergebnis	1.110,29	1.400,00			1.110,29	289,71
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110,29	1.400,00			1.110,29	289,71
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.110,29	1.400,00			1.110,29	289,71
***** Ergebnis	1.110,29	1.400,00			1.110,29	289,71

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.805,19	-4.200,00			-10.126,31	5.926,31
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.805,19	-4.200,00			-10.126,31	5.926,31
43110000 Verwaltungsgebühren	-29.297,80	-25.200,00			-37.492,04	12.292,04
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-29.297,80	-25.200,00			-37.492,04	12.292,04
44210000 Erträge aus Verkauf	-4.569,00	-8.000,00			-8.261,81	261,81
44610000 So privatr L-entgelt	-1.174,76	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.743,76	-8.100,00			-8.261,81	161,81
44810000 Erstattungen vom Land	-282,32	-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-102.638,44	-124.800,00			-122.740,68	-2.059,32
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-102.920,76	-125.000,00			-122.740,68	-2.259,32
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-192.157,26	-164.700,00			-301.073,64	136.373,64
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.832,99				-18.335,04	18.335,04
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-72,10	72,10
* Sonstige ordentliche Erträge	-195.990,25	-164.700,00			-319.480,78	154.780,78
** Ordentliche Erträge	-346.757,76	-327.200,00			-498.101,62	170.901,62
50110000 Dienstbezüge Beamte	538.365,98	546.400,00			581.907,23	-35.507,23
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.078.624,03	1.185.400,00			1.140.439,85	44.960,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	81.898,20	106.700,00			86.470,35	20.229,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	212.852,87	237.100,00			225.768,98	11.331,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	228.557,30	167.500,00			235.646,55	-68.146,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	27.460,20	26.100,00			33.052,50	-6.952,50
* Personalaufwendungen	2.167.758,58	2.269.200,00			2.303.285,46	-34.085,46
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.593,14	25.900,00			21.363,70	4.536,30
52540000 Unterhaltung von BGA	2.221,83	3.300,00			827,56	2.472,44
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	347.838,02	330.700,00			353.903,14	-23.203,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	375.652,99	359.900,00			376.094,40	-16.194,40
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.725,22	1.800,00			1.581,45	218,55
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	21.471,86	21.200,00			19.366,92	1.833,08
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	6.400,05	22.300,00			6.828,35	15.471,65
* Bilanzielle Abschreibungen	29.597,13	45.300,00			27.776,72	17.523,28
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	121.100,00	121.100,00			121.100,00	
* Transferaufwendungen	121.100,00	121.100,00			121.100,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.321,30	11.100,00			4.117,00	6.983,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.484,89	7.100,00			2.331,94	4.768,06
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	7.395,45	14.500,00			2.584,17	11.915,83
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.334,10	500,00			4,50	495,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.932,93	10.100,00			13.452,99	-3.352,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	349,29	400,00			993,01	-593,01
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					313,01	-313,01
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	16.631,39	1.200,00			13.260,86	-12.060,86
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	41.642,70	1.300,00			48.564,72	-47.264,72
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	18,12				28,49	-28,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.110,17	46.200,00			85.650,69	-39.450,69
** Ordentliche Aufwendungen	2.778.218,87	2.841.700,00			2.913.907,27	-72.207,27
*** Ordentliches Ergebnis	2.431.461,11	2.514.500,00			2.415.805,65	98.694,35
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.431.461,11	2.514.500,00			2.415.805,65	98.694,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.431.461,11	2.514.500,00			2.415.805,65	98.694,35
***** Ergebnis	2.431.461,11	2.514.500,00			2.415.805,65	98.694,35

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0202 Gewerbesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.000,00	-900,00			-1.100,00	200,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.314,11	-1.800,00			-2.639,66	839,66
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.314,11	-2.700,00			-3.739,66	1.039,66
43110000 Verwaltungsgebühren	-205.267,98	-255.000,00			-202.351,44	-52.648,56
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-231.949,24	-240.300,00			-237.379,54	-2.920,46
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-437.217,22	-495.400,00			-439.730,98	-55.669,02
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44610000 So privatr L-entgelt		-900,00				-900,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-900,00				-900,00
44810000 Erstattungen vom Land	-113,39					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-113,39					
45210000 Erstattung von Steuern		-1.500,00				-1.500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-12.201,50	-1.100,00			-16.535,00	15.435,00
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.800,00					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-240,00	240,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.001,50	-2.600,00			-16.775,00	14.175,00
** Ordentliche Erträge	-456.646,22	-501.600,00			-460.245,64	-41.354,36
50110000 Dienstbezüge Beamte	261.090,07	280.900,00			260.754,10	20.145,90
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	282.902,67	318.100,00			306.125,02	11.974,98
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.092,39	28.700,00			24.195,97	4.504,03
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	58.179,15	63.600,00			62.715,32	884,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	150.618,27	123.900,00			137.643,16	-13.743,16
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	20.291,34	21.000,00			21.423,88	-423,88
* Personalaufwendungen	795.173,89	836.200,00			812.857,45	23.342,55
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.117,39	33.000,00			22.754,38	10.245,62
52540000 Unterhaltung von BGA	51,43	100,00			451,55	-351,55
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe					600,00	-600,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	21.005,60	17.600,00			28.899,92	-11.299,92
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.174,42	50.700,00			52.705,85	-2.005,85
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.335,38	13.100,00			9.994,27	3.105,73
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	226,76	800,00				800,00
* Bilanzielle Abschreibungen	9.562,14	13.900,00			9.994,27	3.905,73
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	52,10	600,00			308,50	291,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.446,93	5.000,00			5.645,71	-645,71
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	201,68	200,00			200,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	26.450,00	27.700,00			33.054,85	-5.354,85
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	95,78	200,00			63,00	137,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.235,15	16.900,00			11.141,07	5.758,93
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	293,51	500,00			714,57	-214,57
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer						
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.100,00				1.100,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer		400,00				400,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	730,00	200,00			4.488,10	-4.288,10
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,04					
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	78.806,29	79.600,00			78.326,92	1.273,08
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.321,48	132.700,00			133.942,72	-1.242,72

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0202 Gewerbesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	962.231,93	1.033.500,00			1.009.500,29	23.999,71
*** Ordentliches Ergebnis	505.585,71	531.900,00			549.254,65	-17.354,65
46110000 Zinserträge vom Land					-28,00	28,00
* Finanzerträge					-28,00	28,00
** Finanzergebnis					-28,00	28,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	505.585,71	531.900,00			549.226,65	-17.326,65
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	505.585,71	531.900,00			549.226,65	-17.326,65
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
***** Ergebnis	535.885,71	562.200,00			579.526,65	-17.326,65

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-205.267,98	-255.000,00			-202.351,44	-52.648,56
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-205.267,98	-255.000,00			-202.351,44	-52.648,56
44810000 Erstattungen vom Land	-113,39					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-113,39					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-12.201,50	-1.000,00			-16.500,00	15.500,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-240,00	240,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.201,50	-1.000,00			-16.740,00	15.740,00
** Ordentliche Erträge	-217.582,87	-256.000,00			-219.091,44	-36.908,56
50110000 Dienstbezüge Beamte	244.511,61	264.200,00			244.037,20	20.162,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	235.178,15	266.100,00			256.748,56	9.351,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.250,97	24.000,00			20.273,77	3.726,23
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	48.571,30	53.200,00			52.784,16	415,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	145.473,15	119.900,00			133.009,60	-13.109,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	20.007,30	20.700,00			21.124,00	-424,00
* Personalaufwendungen	711.992,48	748.100,00			727.977,29	20.122,71
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					600,00	-600,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	21.005,60	17.600,00			28.899,92	-11.299,92
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.005,60	17.600,00			29.499,92	-11.899,92
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		500,00			308,50	191,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	369,58	200,00			256,60	-56,60
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	26.450,00	27.700,00			33.054,85	-5.354,85
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	95,78	200,00			63,00	137,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.091,13	7.600,00			6.527,66	1.072,34
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	730,00	200,00			365,00	-165,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.743,49	36.700,00			40.575,61	-3.875,61
** Ordentliche Aufwendungen	766.741,57	802.700,00			798.052,82	4.647,18
*** Ordentliches Ergebnis	549.158,70	546.700,00			578.961,38	-32.261,38
46110000 Zinserträge vom Land					-28,00	28,00
* Finanzerträge					-28,00	28,00
** Finanzergebnis					-28,00	28,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	549.158,70	546.700,00			578.933,38	-32.233,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	549.158,70	546.700,00			578.933,38	-32.233,38
***** Ergebnis	549.158,70	546.700,00			578.933,38	-32.233,38

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-205.267,98	-255.000,00			-202.351,44	-52.648,56
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-205.267,98	-255.000,00			-202.351,44	-52.648,56
44810000 Erstattungen vom Land	-113,39					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-113,39					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-12.201,50	-1.000,00			-16.500,00	15.500,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-240,00	240,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.201,50	-1.000,00			-16.740,00	15.740,00
** Ordentliche Erträge	-217.582,87	-256.000,00			-219.091,44	-36.908,56
50110000 Dienstbezüge Beamte	244.511,61	264.200,00			244.037,20	20.162,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	235.178,15	266.100,00			256.748,56	9.351,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.250,97	24.000,00			20.273,77	3.726,23
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	48.571,30	53.200,00			52.784,16	415,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	145.473,15	119.900,00			133.009,60	-13.109,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	20.007,30	20.700,00			21.124,00	-424,00
* Personalaufwendungen	711.992,48	748.100,00			727.977,29	20.122,71
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe					600,00	-600,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	21.005,60	17.600,00			28.899,92	-11.299,92
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.005,60	17.600,00			29.499,92	-11.899,92
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		500,00			308,50	191,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	369,58	200,00			256,60	-56,60
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	26.450,00	27.700,00			33.054,85	-5.354,85
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	95,78	200,00			63,00	137,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.091,13	7.600,00			6.527,66	1.072,34
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	730,00	200,00			365,00	-165,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.743,49	36.700,00			40.575,61	-3.875,61
** Ordentliche Aufwendungen	766.741,57	802.700,00			798.052,82	4.647,18
*** Ordentliches Ergebnis	549.158,70	546.700,00			578.961,38	-32.261,38
46110000 Zinserträge vom Land					-28,00	28,00
* Finanzerträge					-28,00	28,00
** Finanzergebnis					-28,00	28,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	549.158,70	546.700,00			578.933,38	-32.233,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	549.158,70	546.700,00			578.933,38	-32.233,38
***** Ergebnis	549.158,70	546.700,00			578.933,38	-32.233,38

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020206 Marktwesen
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.000,00	-900,00			-1.100,00	200,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.314,11	-1.800,00			-2.639,66	839,66
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.314,11	-2.700,00			-3.739,66	1.039,66
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-231.949,24	-240.300,00			-237.379,54	-2.920,46
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-231.949,24	-240.400,00			-237.379,54	-3.020,46
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44610000 So privatr L-entgelt		-900,00				-900,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-900,00				-900,00
45210000 Erstattung von Steuern		-1.500,00				-1.500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00			-35,00	-65,00
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.800,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.800,00	-1.600,00			-35,00	-1.565,00
** Ordentliche Erträge	-239.063,35	-245.600,00			-241.154,20	-4.445,80
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.578,46	16.700,00			16.716,90	-16,90
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.724,52	52.000,00			49.376,46	2.623,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.841,42	4.700,00			3.922,20	777,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.607,85	10.400,00			9.931,16	468,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.145,12	4.000,00			4.633,56	-633,56
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	284,04	300,00			299,88	0,12
* Personalaufwendungen	83.181,41	88.100,00			84.880,16	3.219,84
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.117,39	33.000,00			22.754,38	10.245,62
52540000 Unterhaltung von BGA	51,43	100,00			451,55	-351,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.168,82	33.100,00			23.205,93	9.894,07
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.335,38	13.100,00			9.994,27	3.105,73
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	226,76	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	9.562,14	13.600,00			9.994,27	3.605,73
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	52,10	100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.077,35	4.800,00			5.389,11	-589,11
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	201,68	200,00			200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.144,02	9.300,00			4.613,41	4.686,59
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	293,51	500,00			714,57	-214,57
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer						
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.100,00				1.100,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer		400,00				400,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					4.123,10	-4.123,10
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,04					
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	78.806,29	79.600,00			78.326,92	1.273,08
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.577,99	96.000,00			93.367,11	2.632,89
** Ordentliche Aufwendungen	195.490,36	230.800,00			211.447,47	19.352,53
*** Ordentliches Ergebnis	-43.572,99	-14.800,00			-29.706,73	14.906,73
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.572,99	-14.800,00			-29.706,73	14.906,73

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_020206 Marktwesen
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-43.572,99	-14.800,00			-29.706,73	14.906,73
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
***** Ergebnis	-13.272,99	15.500,00			593,27	14.906,73

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 20206014 Marktwesen BA 0 (BGA)

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.811,98	5.300,00			2.811,98	2.488,02
* Bilanzielle Abschreibungen	2.811,98	5.300,00			2.811,98	2.488,02
** Ordentliche Aufwendungen	2.811,98	5.300,00			2.811,98	2.488,02
*** Ordentliches Ergebnis	2.811,98	5.300,00			2.811,98	2.488,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.811,98	5.300,00			2.811,98	2.488,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.811,98	5.300,00			2.811,98	2.488,02
***** Ergebnis	2.811,98	5.300,00			2.811,98	2.488,02

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 20206100 Marktwesen
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.800,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.800,00					
** Ordentliche Erträge	-3.800,00					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					333,34	-333,34
* Bilanzielle Abschreibungen					333,34	-333,34
** Ordentliche Aufwendungen					333,34	-333,34
*** Ordentliches Ergebnis	-3.800,00				333,34	-333,34
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.800,00				333,34	-333,34
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.800,00				333,34	-333,34
***** Ergebnis	-3.800,00				333,34	-333,34

Geschäftsjahr: 2015**Profit-Center/-Gruppe:** 20206214

Marktwesen BA 2 (BGA)

Verantwortung: Feiter**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2015**Selektionsdatum:** 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00				1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen		1.000,00				1.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		1.000,00				1.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00				1.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		1.000,00				1.000,00
***** Ergebnis		1.000,00				1.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 20206314 Marktwesen BA 3 (BGA)
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00				1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen		1.000,00				1.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		1.000,00				1.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00				1.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		1.000,00				1.000,00
***** Ergebnis		1.000,00				1.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 20206614 Marktwesen BA 6 (BGA)

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-455,77				-781,32	781,32
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455,77				-781,32	781,32
** Ordentliche Erträge	-455,77				-781,32	781,32
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	455,77				781,32	-781,32
* Bilanzielle Abschreibungen	455,77				781,32	-781,32
** Ordentliche Aufwendungen	455,77				781,32	-781,32
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 20206900 Marktwesen
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.800,00				-1.800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.800,00				-1.800,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-78.806,29	-79.600,00			-78.326,92	-1.273,08
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-78.806,29	-79.600,00			-78.326,92	-1.273,08
** Ordentliche Erträge	-78.806,29	-81.400,00			-78.326,92	-3.073,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		5.800,00				5.800,00
* Bilanzielle Abschreibungen		5.800,00				5.800,00
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					2.352,07	-2.352,07
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,04					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,04				2.352,07	-2.352,07
** Ordentliche Aufwendungen	3,04	5.800,00			2.352,07	3.447,93
*** Ordentliches Ergebnis	-78.803,25	-75.600,00			-75.974,85	374,85
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.803,25	-75.600,00			-75.974,85	374,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-78.803,25	-75.600,00			-75.974,85	374,85
***** Ergebnis	-78.803,25	-75.600,00			-75.974,85	374,85

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.000,00	-900,00			-1.100,00	200,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858,34				-1.858,34	1.858,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.858,34	-900,00			-2.958,34	2.058,34
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-153.142,95	-160.700,00			-159.052,62	-1.647,38
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-153.142,95	-160.800,00			-159.052,62	-1.747,38
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44610000 So privatr L-entgelt		-900,00				-900,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-900,00				-900,00
45210000 Erstattung von Steuern		-1.500,00				-1.500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00			-35,00	-65,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.600,00			-35,00	-1.565,00
** Ordentliche Erträge	-156.001,29	-164.200,00			-162.045,96	-2.154,04
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.578,46	16.700,00			16.716,90	-16,90
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.724,52	52.000,00			49.376,46	2.623,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.841,42	4.700,00			3.922,20	777,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.607,85	10.400,00			9.931,16	468,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.145,12	4.000,00			4.633,56	-633,56
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	284,04	300,00			299,88	0,12
* Personalaufwendungen	83.181,41	88.100,00			84.880,16	3.219,84
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.117,39	33.000,00			22.754,38	10.245,62
52540000 Unterhaltung von BGA	51,43	100,00			451,55	-351,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.168,82	33.100,00			23.205,93	9.894,07
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	6.067,63				6.067,63	-6.067,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	226,76	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	6.294,39	500,00			6.067,63	-5.567,63
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	52,10	100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.077,35	4.800,00			5.389,11	-589,11
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	201,68	200,00			200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech						
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.144,02	9.300,00			4.613,41	4.686,59
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	293,51	500,00			714,57	-214,57
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer						
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.100,00				1.100,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer		400,00				400,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.771,03	-1.771,03
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	78.806,29	79.600,00			78.326,92	1.273,08
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.574,95	96.000,00			91.015,04	4.984,96
** Ordentliche Aufwendungen	192.219,57	217.700,00			205.168,76	12.531,24
*** Ordentliches Ergebnis	36.218,28	53.500,00			43.122,80	10.377,20
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.218,28	53.500,00			43.122,80	10.377,20
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.218,28	53.500,00			43.122,80	10.377,20
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
***** Ergebnis	66.518,28	83.800,00			73.422,80	10.377,20

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-298.001,65					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-298.001,65					
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl						
45430000 NICHT BENUTZEN						
45650000 Weitere son ordtl Erträge						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-298.001,65					
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	69,72					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,50					
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,22					
** Ordentliche Aufwendungen	72,22					
*** Ordentliches Ergebnis	-297.929,43					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.929,43					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-297.929,43					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-297.929,43					

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_020301 Überw.Betrieben & Einrichtungen
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 20301900 Überw.Betrieben & Einrichtungen
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020302 Untersuchung von amtlichen Proben
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-298.001,65					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-298.001,65					
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl						
45430000 NICHT BENUTZEN						
45650000 Weitere son ordtl Erträge						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-298.001,65					
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	69,72					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,50					
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,22					
** Ordentliche Aufwendungen	72,22					
*** Ordentliches Ergebnis	-297.929,43					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.929,43					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-297.929,43					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_020302 Untersuchung von amtlichen Proben
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-297.929,43					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 20302900 Untersuchung von amtlichen Proben
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl						
45430000 NICHT BENUTZEN						
45650000 Weitere son ordtl Erträge						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,50					
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50					
** Ordentliche Aufwendungen	2,50					
*** Ordentliches Ergebnis	2,50					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2,50					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2,50					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 20302900 Untersuchung von amtlichen Proben
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	2,50					

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 20302901
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-298.001,65					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-298.001,65					
** Ordentliche Erträge	-298.001,65					
54310000 Geschäftsaufwendungen	69,72					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,72					
** Ordentliche Aufwendungen	69,72					
*** Ordentliches Ergebnis	-297.931,93					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.931,93					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-297.931,93					
***** Ergebnis	-297.931,93					

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: CO_0204 Veterinäraufsicht
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					-21,45	21,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen					-21,45	21,45
** Ordentliche Aufwendungen					-21,45	21,45
*** Ordentliches Ergebnis					-21,45	21,45
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-21,45	21,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-21,45	21,45
***** Ergebnis					-21,45	21,45

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_020401 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					-21,45	21,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen					-21,45	21,45
** Ordentliche Aufwendungen					-21,45	21,45
*** Ordentliches Ergebnis					-21,45	21,45
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-21,45	21,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-21,45	21,45
***** Ergebnis					-21,45	21,45

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 20401900 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					-21,45	21,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen					-21,45	21,45
** Ordentliche Aufwendungen					-21,45	21,45
*** Ordentliches Ergebnis					-21,45	21,45
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-21,45	21,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-21,45	21,45
***** Ergebnis					-21,45	21,45

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0207 Verkehrsangelegenheiten
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-30.998,88	-22.300,00			-24.380,77	2.080,77
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.998,88	-22.300,00			-24.380,77	2.080,77
43110000 Verwaltungsgebühren	-685.730,73	-639.900,00			-696.213,06	56.313,06
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-685.730,73	-639.900,00			-696.213,06	56.313,06
44210000 Erträge aus Verkauf	-7.127,50	-1.000,00			-1.750,00	750,00
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.127,50	-1.500,00			-1.750,00	250,00
44810000 Erstattungen vom Land	-388,62					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-117,85	117,85
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-12.700,82	-13.900,00			-15.617,92	1.717,92
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-13.089,44	-13.900,00			-15.735,77	1.835,77
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.416.108,28	-6.465.000,00			-6.160.890,80	-304.109,20
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-308,00	308,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,70	4,70
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-72,00	72,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.416.108,28	-6.465.000,00			-6.161.275,50	-303.724,50
** Ordentliche Erträge	-6.153.054,83	-7.142.600,00			-6.899.355,10	-243.244,90
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.023.422,86	1.047.200,00			1.037.699,26	9.500,74
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.540.181,40	2.661.000,00			2.813.323,95	-152.323,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	207.821,47	239.600,00			229.629,59	9.970,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	528.914,16	532.200,00			586.129,95	-53.929,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	414.775,65	344.500,00			357.170,65	-12.604,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	56.432,05	59.400,00			55.766,95	3.633,05
* Personalaufwendungen	4.771.547,59	4.883.900,00			5.079.720,35	-195.820,35
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.621,55	11.500,00			13.437,20	-1.937,20
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	29.382,46	18.100,00			23.198,48	-5.098,48
52540000 Unterhaltung von BGA	772,94	1.700,00			799,10	900,90
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	760,91	200,00			96,39	103,61
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	9.131,52	9.700,00			11.428,43	-1.728,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.669,38	41.200,00			48.959,60	-7.759,60
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	12.903,10	14.900,00			12.903,10	1.996,90
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	42.843,08	32.900,00			35.188,90	-2.288,90
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.230,70	18.000,00			906,15	17.093,85
* Bilanzielle Abschreibungen	57.976,88	65.800,00			48.998,15	16.801,85
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	809,88	2.300,00			1.985,94	314,06
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.430,68	3.100,00			2.768,01	331,99
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	9.719,84	37.300,00			7.779,34	29.520,66
54180000 Personalnebenaufwendungen	768,36	800,00			768,36	31,64
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	6.477,85	1.600,00			7.309,66	-5.709,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.538,63	40.500,00			25.764,41	14.735,59
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	240,54	400,00			330,98	69,02
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	385,00	200,00			184,80	15,20
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	186.727,73	500,00			185.173,17	-184.673,17
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2.230,48				290,67	-290,67
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.328,99	86.700,00			232.355,34	-145.655,34
** Ordentliche Aufwendungen	5.117.522,84	5.077.600,00			5.410.033,44	-332.433,44
*** Ordentliches Ergebnis	-1.035.531,99	-2.065.000,00			-1.489.321,66	-575.678,34
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_0207 Verkehrsangelegenheiten
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.035.531,99	-2.065.000,00			-1.489.321,66	-575.678,34
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.035.531,99	-2.065.000,00			-1.489.321,66	-575.678,34
***** Ergebnis	-1.035.531,99	-2.065.000,00			-1.489.321,66	-575.678,34

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.900,00	-1.000,00			-1.750,00	750,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.900,00	-1.000,00			-1.750,00	750,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.626,00	-3.400,00			-4.697,00	1.297,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.626,00	-3.400,00			-4.697,00	1.297,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-308,00	308,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-308,00	308,00
** Ordentliche Erträge	-11.526,00	-4.400,00			-6.755,00	2.355,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.222,59	33.100,00			33.468,80	-368,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.456,89	19.500,00			19.908,26	-408,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.552,38	1.800,00			1.580,29	219,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.813,60	3.900,00			3.890,45	9,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	12.667,10	10.400,00			12.674,40	-2.274,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.327,80	1.400,00			1.397,85	2,15
* Personalaufwendungen	67.040,36	70.100,00			72.920,05	-2.820,05
52540000 Unterhaltung von BGA	40,00	100,00			84,99	15,01
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	760,91	200,00			96,39	103,61
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	800,91	300,00			181,38	118,62
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	624,68	600,00			577,19	22,81
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	306,78	300,00			226,18	73,82
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	385,00	200,00			184,80	15,20
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	539,00	500,00			571,00	-71,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,46	1.900,00			1.559,17	340,83
** Ordentliche Aufwendungen	69.696,73	72.800,00			74.660,60	-1.860,60
*** Ordentliches Ergebnis	58.170,73	68.400,00			67.905,60	494,40
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.170,73	68.400,00			67.905,60	494,40
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	58.170,73	68.400,00			67.905,60	494,40
***** Ergebnis	58.170,73	68.400,00			67.905,60	494,40

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.900,00	-1.000,00			-1.750,00	750,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.900,00	-1.000,00			-1.750,00	750,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.626,00	-3.400,00			-4.697,00	1.297,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.626,00	-3.400,00			-4.697,00	1.297,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-308,00	308,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-308,00	308,00
** Ordentliche Erträge	-11.526,00	-4.400,00			-6.755,00	2.355,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.222,59	33.100,00			33.468,80	-368,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.456,89	19.500,00			19.908,26	-408,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.552,38	1.800,00			1.580,29	219,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.813,60	3.900,00			3.890,45	9,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	12.667,10	10.400,00			12.674,40	-2.274,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.327,80	1.400,00			1.397,85	2,15
* Personalaufwendungen	67.040,36	70.100,00			72.920,05	-2.820,05
52540000 Unterhaltung von BGA	40,00	100,00			84,99	15,01
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	760,91	200,00			96,39	103,61
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	800,91	300,00			181,38	118,62
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	624,68	600,00			577,19	22,81
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	306,78	300,00			226,18	73,82
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	385,00	200,00			184,80	15,20
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	539,00	500,00			571,00	-71,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,46	1.900,00			1.559,17	340,83
** Ordentliche Aufwendungen	69.696,73	72.800,00			74.660,60	-1.860,60
*** Ordentliches Ergebnis	58.170,73	68.400,00			67.905,60	494,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.170,73	68.400,00			67.905,60	494,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	58.170,73	68.400,00			67.905,60	494,40
***** Ergebnis	58.170,73	68.400,00			67.905,60	494,40

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020702 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-30.998,88	-22.300,00			-24.380,77	2.080,77
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.998,88	-22.300,00			-24.380,77	2.080,77
43110000 Verwaltungsgebühren	-238.322,73	-247.300,00			-229.150,06	-18.149,94
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-238.322,73	-247.300,00			-229.150,06	-18.149,94
44210000 Erträge aus Verkauf	-227,50					
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227,50	-500,00				-500,00
44810000 Erstattungen vom Land	-388,62					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-117,85	117,85
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-8.074,82	-10.500,00			-10.920,92	420,92
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.463,44	-10.500,00			-11.038,77	538,77
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.416.108,28	-6.465.000,00			-6.160.890,80	-304.109,20
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,70	4,70
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-72,00	72,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.416.108,28	-6.465.000,00			-6.160.967,50	-304.032,50
** Ordentliche Erträge	-5.694.120,83	-6.745.600,00			-6.425.537,10	-320.062,90
50110000 Dienstbezüge Beamte	790.364,00	790.400,00			777.225,75	13.174,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.501.296,81	2.622.000,00			2.773.507,43	-151.507,43
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	204.716,71	236.000,00			226.469,01	9.530,99
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	521.420,66	524.400,00			578.349,05	-53.949,05
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	319.042,55	265.500,00			267.853,85	-2.353,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	42.765,50	45.400,00			41.359,50	4.040,50
* Personalaufwendungen	4.379.606,23	4.483.700,00			4.664.764,59	-181.064,59
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.621,55	11.500,00			13.437,20	-1.937,20
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	29.382,46	18.100,00			23.198,48	-5.098,48
52540000 Unterhaltung von BGA	720,81	1.500,00			614,11	885,89
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	9.131,52	9.700,00			11.428,43	-1.728,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	48.856,34	40.800,00			48.678,22	-7.878,22
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	12.903,10	14.900,00			12.903,10	1.996,90
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	42.843,08	32.900,00			35.188,90	-2.288,90
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.230,70	17.000,00			906,15	16.093,85
* Bilanzielle Abschreibungen	57.976,88	64.800,00			48.998,15	15.801,85
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.600,00			1.304,24	295,76
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	156,30	400,00			49,70	350,30
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	9.719,84	37.100,00			7.779,34	29.320,66
54180000 Personalnebenaufwendungen	768,36	800,00			768,36	31,64
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	6.477,85	1.600,00			7.309,66	-5.709,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.127,16	34.800,00			21.439,48	13.360,52
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00				100,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	185.885,73				184.467,81	-184.467,81
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2.224,78				285,67	-285,67
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.399,29	76.400,00			223.404,26	-147.004,26
** Ordentliche Aufwendungen	4.715.838,74	4.665.700,00			4.985.845,22	-320.145,22
*** Ordentliches Ergebnis	-978.282,09	-2.079.900,00			-1.439.691,88	-640.208,12
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.282,09	-2.079.900,00			-1.439.691,88	-640.208,12

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_020702 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-978.282,09	-2.079.900,00			-1.439.691,88	-640.208,12
***** Ergebnis	-978.282,09	-2.079.900,00			-1.439.691,88	-640.208,12

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 20702600 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					171,59	-171,59
* Bilanzielle Abschreibungen					171,59	-171,59
** Ordentliche Aufwendungen					171,59	-171,59
*** Ordentliches Ergebnis					171,59	-171,59
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					171,59	-171,59
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					171,59	-171,59
***** Ergebnis					171,59	-171,59

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 20702800 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.556,68	-13.500,00			-13.556,68	56,68
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.556,68	-13.500,00			-13.556,68	56,68
** Ordentliche Erträge	-13.556,68	-13.500,00			-13.556,68	56,68
57300000 AfA auf unbewegl AV		2.600,00				2.600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	13.556,68	12.900,00			13.556,68	-656,68
* Bilanzielle Abschreibungen	13.556,68	15.500,00			13.556,68	1.943,32
** Ordentliche Aufwendungen	13.556,68	15.500,00			13.556,68	1.943,32
*** Ordentliches Ergebnis		2.000,00				2.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000,00				2.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.000,00				2.000,00
***** Ergebnis		2.000,00				2.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.442,20	-8.800,00			-10.824,09	2.024,09
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.442,20	-8.800,00			-10.824,09	2.024,09
43110000 Verwaltungsgebühren	-238.322,73	-247.300,00			-229.150,06	-18.149,94
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-238.322,73	-247.300,00			-229.150,06	-18.149,94
44210000 Erträge aus Verkauf	-227,50					
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227,50	-500,00				-500,00
44810000 Erstattungen vom Land	-388,62					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-117,85	117,85
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-8.074,82	-10.500,00			-10.920,92	420,92
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.463,44	-10.500,00			-11.038,77	538,77
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.416.108,28	-6.465.000,00			-6.160.890,80	-304.109,20
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,70	4,70
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-72,00	72,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.416.108,28	-6.465.000,00			-6.160.967,50	-304.032,50
** Ordentliche Erträge	-5.680.564,15	-6.732.100,00			-6.411.980,42	-320.119,58
50110000 Dienstbezüge Beamte	790.364,00	790.400,00			777.225,75	13.174,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.501.296,81	2.622.000,00			2.773.507,43	-151.507,43
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	204.716,71	236.000,00			226.469,01	9.530,99
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	521.420,66	524.400,00			578.349,05	-53.949,05
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	319.042,55	265.500,00			267.853,85	-2.353,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	42.765,50	45.400,00			41.359,50	4.040,50
* Personalaufwendungen	4.379.606,23	4.483.700,00			4.664.764,59	-181.064,59
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.621,55	11.500,00			13.437,20	-1.937,20
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	29.382,46	18.100,00			23.198,48	-5.098,48
52540000 Unterhaltung von BGA	720,81	1.500,00			614,11	885,89
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	9.131,52	9.700,00			11.428,43	-1.728,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	48.856,34	40.800,00			48.678,22	-7.878,22
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	12.903,10	12.300,00			12.903,10	-603,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	29.286,40	20.000,00			21.460,63	-1.460,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.230,70	17.000,00			906,15	16.093,85
* Bilanzielle Abschreibungen	44.420,20	49.300,00			35.269,88	14.030,12
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.600,00			1.304,24	295,76
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	156,30	400,00			49,70	350,30
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	9.719,84	37.100,00			7.779,34	29.320,66
54180000 Personalnebenaufwendungen	768,36	800,00			768,36	31,64
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	6.477,85	1.600,00			7.309,66	-5.709,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.127,16	34.800,00			21.439,48	13.360,52
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00				100,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	185.885,73				184.467,81	-184.467,81
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2.224,78				285,67	-285,67
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.399,29	76.400,00			223.404,26	-147.004,26
** Ordentliche Aufwendungen	4.702.282,06	4.650.200,00			4.972.116,95	-321.916,95
*** Ordentliches Ergebnis	-978.282,09	-2.081.900,00			-1.439.863,47	-642.036,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.282,09	-2.081.900,00			-1.439.863,47	-642.036,53

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-978.282,09	-2.081.900,00			-1.439.863,47	-642.036,53
***** Ergebnis	-978.282,09	-2.081.900,00			-1.439.863,47	-642.036,53

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-447.408,00	-392.600,00			-467.063,00	74.463,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-447.408,00	-392.600,00			-467.063,00	74.463,00
** Ordentliche Erträge	-447.408,00	-392.600,00			-467.063,00	74.463,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	204.836,27	223.700,00			227.004,71	-3.304,71
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.427,70	19.500,00			19.908,26	-408,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.552,38	1.800,00			1.580,29	219,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.679,90	3.900,00			3.890,45	9,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	83.066,00	68.600,00			76.642,40	-8.042,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.338,75	12.600,00			13.009,60	-409,60
* Personalaufwendungen	324.901,00	330.100,00			342.035,71	-11.935,71
52540000 Unterhaltung von BGA	12,13	100,00			100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12,13	100,00			100,00	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	809,88	600,00			681,70	-81,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.649,70	2.100,00			2.141,12	-41,12
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.104,69	5.400,00			4.098,75	1.301,25
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	201,27	200,00			330,98	-130,98
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	303,00				134,36	-134,36
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,70				5,00	-5,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.074,24	8.400,00			7.391,91	1.008,09
** Ordentliche Aufwendungen	331.987,37	339.100,00			349.527,62	-10.427,62
*** Ordentliches Ergebnis	-115.420,63	-53.500,00			-117.535,38	64.035,38
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.420,63	-53.500,00			-117.535,38	64.035,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-115.420,63	-53.500,00			-117.535,38	64.035,38
***** Ergebnis	-115.420,63	-53.500,00			-117.535,38	64.035,38

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-447.408,00	-392.600,00			-467.063,00	74.463,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-447.408,00	-392.600,00			-467.063,00	74.463,00
** Ordentliche Erträge	-447.408,00	-392.600,00			-467.063,00	74.463,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	204.836,27	223.700,00			227.004,71	-3.304,71
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.427,70	19.500,00			19.908,26	-408,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.552,38	1.800,00			1.580,29	219,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.679,90	3.900,00			3.890,45	9,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	83.066,00	68.600,00			76.642,40	-8.042,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.338,75	12.600,00			13.009,60	-409,60
* Personalaufwendungen	324.901,00	330.100,00			342.035,71	-11.935,71
52540000 Unterhaltung von BGA	12,13	100,00			100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12,13	100,00			100,00	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	809,88	600,00			681,70	-81,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.649,70	2.100,00			2.141,12	-41,12
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.104,69	5.400,00			4.098,75	1.301,25
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	201,27	200,00			330,98	-130,98
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	303,00				134,36	-134,36
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,70				5,00	-5,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.074,24	8.400,00			7.391,91	1.008,09
** Ordentliche Aufwendungen	331.987,37	339.100,00			349.527,62	-10.427,62
*** Ordentliches Ergebnis	-115.420,63	-53.500,00			-117.535,38	64.035,38
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.420,63	-53.500,00			-117.535,38	64.035,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-115.420,63	-53.500,00			-117.535,38	64.035,38
***** Ergebnis	-115.420,63	-53.500,00			-117.535,38	64.035,38

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0210 Bürgerservice
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.138.408,91	-1.884.800,00			-2.234.750,67	349.950,67
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.138.408,91	-1.884.800,00			-2.234.750,67	349.950,67
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land	-35,90					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.800,00				-1.800,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-33.750,90	-26.400,00			-41.978,05	15.578,05
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-33.786,80	-28.200,00			-41.978,05	13.778,05
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-25.719,75	-29.600,00			-26.745,00	-2.855,00
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.719,75	-29.700,00			-26.745,00	-2.955,00
** Ordentliche Erträge	-2.197.915,46	-1.942.700,00			-2.303.473,72	360.773,72
50110000 Dienstbezüge Beamte	689.745,43	714.000,00			576.413,43	137.586,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	485.192,00	705.300,00			724.779,40	-19.479,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	39.026,08	63.500,00			58.066,07	5.433,93
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	100.839,44	141.100,00			150.163,68	-9.063,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	258.964,61	237.700,00			190.996,00	46.704,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	36.131,62	44.100,00			28.380,00	15.720,00
* Personalaufwendungen	1.609.899,18	1.905.700,00			1.728.798,58	176.901,42
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52540000 Unterhaltung von BGA	49,90	300,00			110,21	189,79
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.492,05	19.000,00	18.000,00		380,80	18.619,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.541,95	19.300,00	18.000,00		491,01	18.808,99
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.101,18	5.800,00			4.101,18	1.698,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	378,93	800,00			275,28	524,72
* Bilanzielle Abschreibungen	4.480,11	6.600,00			4.376,46	2.223,54
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	390,00	400,00			316,40	83,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	665,70	500,00			423,84	76,16
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.157.360,85	963.200,00			1.221.917,05	-258.717,05
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					4.261,92	-4.261,92
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.416,55	964.100,00			1.226.919,21	-262.819,21
** Ordentliche Aufwendungen	2.776.337,79	2.895.700,00	18.000,00		2.960.585,26	-64.885,26
*** Ordentliches Ergebnis	578.422,33	953.000,00	18.000,00		657.111,54	295.888,46
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	578.422,33	953.000,00	18.000,00		657.111,54	295.888,46
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	578.422,33	953.000,00	18.000,00		657.111,54	295.888,46
***** Ergebnis	578.422,33	953.000,00	18.000,00		657.111,54	295.888,46

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021001 Bürgerservice
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.138.408,91	-1.884.800,00			-2.234.750,67	349.950,67
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.138.408,91	-1.884.800,00			-2.234.750,67	349.950,67
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land	-35,90					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.800,00				-1.800,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-33.750,90	-26.400,00			-41.978,05	15.578,05
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-33.786,80	-28.200,00			-41.978,05	13.778,05
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-25.719,75	-29.600,00			-26.745,00	-2.855,00
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.719,75	-29.700,00			-26.745,00	-2.955,00
** Ordentliche Erträge	-2.197.915,46	-1.942.700,00			-2.303.473,72	360.773,72
50110000 Dienstbezüge Beamte	689.745,43	714.000,00			576.413,43	137.586,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	485.192,00	705.300,00			724.779,40	-19.479,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	39.026,08	63.500,00			58.066,07	5.433,93
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	100.839,44	141.100,00			150.163,68	-9.063,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	258.964,61	237.700,00			190.996,00	46.704,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	36.131,62	44.100,00			28.380,00	15.720,00
* Personalaufwendungen	1.609.899,18	1.905.700,00			1.728.798,58	176.901,42
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52540000 Unterhaltung von BGA	49,90	300,00			110,21	189,79
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.492,05	19.000,00	18.000,00		380,80	18.619,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.541,95	19.300,00	18.000,00		491,01	18.808,99
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.101,18	5.800,00			4.101,18	1.698,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	378,93	800,00			275,28	524,72
* Bilanzielle Abschreibungen	4.480,11	6.600,00			4.376,46	2.223,54
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	390,00	400,00			316,40	83,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	665,70	500,00			423,84	76,16
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.157.360,85	963.200,00			1.221.917,05	-258.717,05
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					4.261,92	-4.261,92
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.416,55	964.100,00			1.226.919,21	-262.819,21
** Ordentliche Aufwendungen	2.776.337,79	2.895.700,00	18.000,00		2.960.585,26	-64.885,26
*** Ordentliches Ergebnis	578.422,33	953.000,00	18.000,00		657.111,54	295.888,46
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	578.422,33	953.000,00	18.000,00		657.111,54	295.888,46
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	578.422,33	953.000,00	18.000,00		657.111,54	295.888,46
***** Ergebnis	578.422,33	953.000,00	18.000,00		657.111,54	295.888,46

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 21001800 Bürgerservice
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	311,22	400,00			311,20	88,80
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg	302,26					
* Bilanzielle Abschreibungen	613,48	400,00			311,20	88,80
** Ordentliche Aufwendungen	613,48	400,00			311,20	88,80
*** Ordentliches Ergebnis	613,48	400,00			311,20	88,80
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	613,48	400,00			311,20	88,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	613,48	400,00			311,20	88,80
***** Ergebnis	613,48	400,00			311,20	88,80

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 21001900 Bürgerservice
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.138.408,91	-1.884.800,00			-2.234.750,67	349.950,67
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.138.408,91	-1.884.800,00			-2.234.750,67	349.950,67
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land	-35,90					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.800,00				-1.800,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-33.750,90	-26.400,00			-41.978,05	15.578,05
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-33.786,80	-28.200,00			-41.978,05	13.778,05
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-25.719,75	-29.600,00			-26.745,00	-2.855,00
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.719,75	-29.700,00			-26.745,00	-2.955,00
** Ordentliche Erträge	-2.197.915,46	-1.942.700,00			-2.303.473,72	360.773,72
50110000 Dienstbezüge Beamte	689.745,43	714.000,00			576.413,43	137.586,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	485.192,00	705.300,00			724.779,40	-19.479,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	39.026,08	63.500,00			58.066,07	5.433,93
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	100.839,44	141.100,00			150.163,68	-9.063,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	258.964,61	237.700,00			190.996,00	46.704,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	36.131,62	44.100,00			28.380,00	15.720,00
* Personalaufwendungen	1.609.899,18	1.905.700,00			1.728.798,58	176.901,42
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52540000 Unterhaltung von BGA	49,90	300,00			110,21	189,79
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.492,05	19.000,00	18.000,00		380,80	18.619,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.541,95	19.300,00	18.000,00		491,01	18.808,99
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.789,96	5.400,00			3.789,98	1.610,02
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	76,67	800,00			275,28	524,72
* Bilanzielle Abschreibungen	3.866,63	6.200,00			4.065,26	2.134,74
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	390,00	400,00			316,40	83,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	665,70	500,00			423,84	76,16
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.157.360,85	963.200,00			1.221.917,05	-258.717,05
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					4.261,92	-4.261,92
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.416,55	964.100,00			1.226.919,21	-262.819,21
** Ordentliche Aufwendungen	2.775.724,31	2.895.300,00	18.000,00		2.960.274,06	-64.974,06
*** Ordentliches Ergebnis	577.808,85	952.600,00	18.000,00		656.800,34	295.799,66
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	577.808,85	952.600,00	18.000,00		656.800,34	295.799,66
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	577.808,85	952.600,00	18.000,00		656.800,34	295.799,66
***** Ergebnis	577.808,85	952.600,00	18.000,00		656.800,34	295.799,66

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0211 Personenstandswesen
 Verantwortung: Linden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-448.499,60	-432.000,00			-453.880,15	21.880,15
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-448.499,60	-432.000,00			-453.880,15	21.880,15
44210000 Erträge aus Verkauf	-35.838,93	-36.500,00			-33.021,55	-3.478,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.838,93	-36.500,00			-33.021,55	-3.478,45
** Ordentliche Erträge	-484.338,53	-468.500,00			-486.901,70	18.401,70
50110000 Dienstbezüge Beamte	426.002,30	446.300,00			432.369,23	13.930,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	163.282,58	179.500,00			186.052,71	-6.552,71
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	12.947,46	16.200,00			14.470,50	1.729,50
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.925,13	35.900,00			38.360,19	-2.460,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	213.963,00	161.300,00			190.172,00	-28.872,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.350,00	25.600,00			23.116,00	2.484,00
* Personalaufwendungen	875.470,47	864.800,00			884.540,63	-19.740,63
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	216,03	300,00			216,03	83,97
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	279,60	300,00			279,20	20,80
* Bilanzielle Abschreibungen	495,63	600,00			495,23	104,77
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00				800,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	259,72	300,00			309,30	-9,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.570,03	34.000,00			30.712,36	3.287,64
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	600,00			510,00	90,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.339,75	35.700,00			31.531,66	4.168,34
** Ordentliche Aufwendungen	910.305,85	901.100,00			916.567,52	-15.467,52
*** Ordentliches Ergebnis	425.967,32	432.600,00			429.665,82	2.934,18
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	425.967,32	432.600,00			429.665,82	2.934,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	425.967,32	432.600,00			429.665,82	2.934,18
***** Ergebnis	425.967,32	432.600,00			429.665,82	2.934,18

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: CO_021101

Personenstandsangelegenheiten

Verantwortung: Linden

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-448.499,60	-432.000,00			-453.880,15	21.880,15
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-448.499,60	-432.000,00			-453.880,15	21.880,15
44210000 Erträge aus Verkauf	-35.838,93	-36.500,00			-33.021,55	-3.478,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.838,93	-36.500,00			-33.021,55	-3.478,45
** Ordentliche Erträge	-484.338,53	-468.500,00			-486.901,70	18.401,70
50110000 Dienstbezüge Beamte	426.002,30	446.300,00			432.369,23	13.930,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	163.282,58	179.500,00			186.052,71	-6.552,71
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	12.947,46	16.200,00			14.470,50	1.729,50
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.925,13	35.900,00			38.360,19	-2.460,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	213.963,00	161.300,00			190.172,00	-28.872,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.350,00	25.600,00			23.116,00	2.484,00
* Personalaufwendungen	875.470,47	864.800,00			884.540,63	-19.740,63
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	216,03	300,00			216,03	83,97
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	279,60	300,00			279,20	20,80
* Bilanzielle Abschreibungen	495,63	600,00			495,23	104,77
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00				800,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	259,72	300,00			309,30	-9,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.570,03	34.000,00			30.712,36	3.287,64
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	600,00			510,00	90,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.339,75	35.700,00			31.531,66	4.168,34
** Ordentliche Aufwendungen	910.305,85	901.100,00			916.567,52	-15.467,52
*** Ordentliches Ergebnis	425.967,32	432.600,00			429.665,82	2.934,18
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	425.967,32	432.600,00			429.665,82	2.934,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	425.967,32	432.600,00			429.665,82	2.934,18
***** Ergebnis	425.967,32	432.600,00			429.665,82	2.934,18

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 21101900

Personenstandsangelegenheiten

Verantwortung: Linden

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-448.499,60	-432.000,00			-453.880,15	21.880,15
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-448.499,60	-432.000,00			-453.880,15	21.880,15
44210000 Erträge aus Verkauf	-35.838,93	-36.500,00			-33.021,55	-3.478,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.838,93	-36.500,00			-33.021,55	-3.478,45
** Ordentliche Erträge	-484.338,53	-468.500,00			-486.901,70	18.401,70
50110000 Dienstbezüge Beamte	426.002,30	446.300,00			432.369,23	13.930,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	163.282,58	179.500,00			186.052,71	-6.552,71
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	12.947,46	16.200,00			14.470,50	1.729,50
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.925,13	35.900,00			38.360,19	-2.460,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	213.963,00	161.300,00			190.172,00	-28.872,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.350,00	25.600,00			23.116,00	2.484,00
* Personalaufwendungen	875.470,47	864.800,00			884.540,63	-19.740,63
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	216,03	300,00			216,03	83,97
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	279,60	300,00			279,20	20,80
* Bilanzielle Abschreibungen	495,63	600,00			495,23	104,77
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00				800,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	259,72	300,00			309,30	-9,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.570,03	34.000,00			30.712,36	3.287,64
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	600,00			510,00	90,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.339,75	35.700,00			31.531,66	4.168,34
** Ordentliche Aufwendungen	910.305,85	901.100,00			916.567,52	-15.467,52
*** Ordentliches Ergebnis	425.967,32	432.600,00			429.665,82	2.934,18
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	425.967,32	432.600,00			429.665,82	2.934,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	425.967,32	432.600,00			429.665,82	2.934,18
***** Ergebnis	425.967,32	432.600,00			429.665,82	2.934,18

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	876,50				191,00	-191,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	876,50				191,00	-191,00
** Ordentliche Erträge	876,50				191,00	-191,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	376,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,00					
** Ordentliche Aufwendungen	377,00					
*** Ordentliches Ergebnis	1.253,50				191,00	-191,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253,50				191,00	-191,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.253,50				191,00	-191,00
***** Ergebnis	1.253,50				191,00	-191,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	876,50				191,00	-191,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	876,50				191,00	-191,00
** Ordentliche Erträge	876,50				191,00	-191,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	376,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,00					
** Ordentliche Aufwendungen	377,00					
*** Ordentliches Ergebnis	1.253,50				191,00	-191,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253,50				191,00	-191,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.253,50				191,00	-191,00
***** Ergebnis	1.253,50				191,00	-191,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	876,50				191,00	-191,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	876,50				191,00	-191,00
** Ordentliche Erträge	876,50				191,00	-191,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	376,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,00					
** Ordentliche Aufwendungen	377,00					
*** Ordentliches Ergebnis	1.253,50				191,00	-191,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253,50				191,00	-191,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.253,50				191,00	-191,00
***** Ergebnis	1.253,50				191,00	-191,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0213 Statistik
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.070,00	-1.000,00			-680,00	-320,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070,00	-1.100,00			-680,00	-420,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.070,00	-1.200,00			-680,00	-520,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	118.779,86	61.000,00			61.177,64	-177,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	159.826,34	166.400,00			163.612,27	2.787,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	12.797,97	15.000,00			12.965,85	2.034,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	28.082,24	33.300,00			33.936,71	-636,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	33.776,50	19.600,00			30.203,90	-10.603,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.063,70	200,00			2.191,60	-1.991,60
* Personalaufwendungen	355.326,61	295.500,00			304.087,97	-8.587,97
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.882,70	4.400,00			2.278,86	2.121,14
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.882,70	4.500,00			2.278,86	2.221,14
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	260,00	100,00			100,00	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.287,26	2.000,00			1.470,67	529,33
54180000 Personalnebenaufwendungen		400,00				400,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.858,63	3.300,00			2.906,09	393,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			39,27	60,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445,16	5.900,00			4.516,03	1.383,97
** Ordentliche Aufwendungen	361.654,47	305.900,00			310.882,86	-4.982,86
*** Ordentliches Ergebnis	360.584,47	304.700,00			310.202,86	-5.502,86
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	360.584,47	304.700,00			310.202,86	-5.502,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	360.584,47	304.700,00			310.202,86	-5.502,86
***** Ergebnis	360.584,47	304.700,00			310.202,86	-5.502,86

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.070,00	-1.000,00			-680,00	-320,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070,00	-1.100,00			-680,00	-420,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.070,00	-1.200,00			-680,00	-520,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	118.779,86	61.000,00			61.177,64	-177,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	159.826,34	166.400,00			163.612,27	2.787,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.797,97	15.000,00			12.965,85	2.034,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	28.082,24	33.300,00			33.936,71	-636,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	33.776,50	19.600,00			30.203,90	-10.603,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.063,70	200,00			2.191,60	-1.991,60
* Personalaufwendungen	355.326,61	295.500,00			304.087,97	-8.587,97
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.882,70	4.400,00			2.278,86	2.121,14
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.882,70	4.500,00			2.278,86	2.221,14
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	260,00	100,00			100,00	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.287,26	2.000,00			1.470,67	529,33
54180000 Personalnebenaufwendungen		400,00				400,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.858,63	3.300,00			2.906,09	393,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			39,27	60,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445,16	5.900,00			4.516,03	1.383,97
** Ordentliche Aufwendungen	361.654,47	305.900,00			310.882,86	-4.982,86
*** Ordentliches Ergebnis	360.584,47	304.700,00			310.202,86	-5.502,86
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	360.584,47	304.700,00			310.202,86	-5.502,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	360.584,47	304.700,00			310.202,86	-5.502,86
***** Ergebnis	360.584,47	304.700,00			310.202,86	-5.502,86

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 21301900
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.070,00	-1.000,00			-680,00	-320,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070,00	-1.100,00			-680,00	-420,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.070,00	-1.200,00			-680,00	-520,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	118.779,86	61.000,00			61.177,64	-177,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	159.826,34	166.400,00			163.612,27	2.787,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.797,97	15.000,00			12.965,85	2.034,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	28.082,24	33.300,00			33.936,71	-636,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	33.776,50	19.600,00			30.203,90	-10.603,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.063,70	200,00			2.191,60	-1.991,60
* Personalaufwendungen	355.326,61	295.500,00			304.087,97	-8.587,97
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.882,70	4.400,00			2.278,86	2.121,14
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.882,70	4.500,00			2.278,86	2.221,14
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	260,00	100,00			100,00	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.287,26	2.000,00			1.470,67	529,33
54180000 Personalnebenaufwendungen		400,00				400,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.858,63	3.300,00			2.906,09	393,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			39,27	60,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445,16	5.900,00			4.516,03	1.383,97
** Ordentliche Aufwendungen	361.654,47	305.900,00			310.882,86	-4.982,86
*** Ordentliches Ergebnis	360.584,47	304.700,00			310.202,86	-5.502,86
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	360.584,47	304.700,00			310.202,86	-5.502,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	360.584,47	304.700,00			310.202,86	-5.502,86
***** Ergebnis	360.584,47	304.700,00			310.202,86	-5.502,86

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0214 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-478,81				-1.149,14	1.149,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478,81				-1.149,14	1.149,14
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44210000 Erträge aus Verkauf	-42,73	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42,73	-100,00				-100,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-247.894,90					
44810000 Erstattungen vom Land	-17.962,98					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-87.516,90				-94.022,43	94.022,43
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-182,32					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.826,92				-30,00	30,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-364.384,02				-94.052,43	94.052,43
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-364.905,56	-100,00			-95.201,57	95.101,57
50110000 Dienstbezüge Beamte	144.613,62	116.300,00			32.562,80	83.737,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	49.673,88	12.300,00			30.065,62	-17.765,62
50190000 Sonstige Beschäftigte	384.050,62					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.864,39	1.100,00			1.033,04	66,96
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.343,42	2.500,00			1.878,45	621,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	79.829,65	49.100,00			1.764,23	47.335,77
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.448,25	8.500,00			199,65	8.300,35
* Personalaufwendungen	684.823,83	189.800,00			67.503,79	122.296,21
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	136.583,83					
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	367.635,05	2.300,00			6,00	2.294,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.078,04					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	505.296,92	2.400,00			6,00	2.394,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	478,81				1.149,14	-1.149,14
* Bilanzielle Abschreibungen	478,81				1.149,14	-1.149,14
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen	666,88	1.300,00			666,88	633,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,88	1.300,00			666,88	633,12
** Ordentliche Aufwendungen	1.191.266,44	193.500,00			69.325,81	124.174,19
*** Ordentliches Ergebnis	826.360,88	193.400,00			-25.875,76	219.275,76
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	826.360,88	193.400,00			-25.875,76	219.275,76
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	826.360,88	193.400,00			-25.875,76	219.275,76
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	826.360,88	193.400,00			-25.875,76	219.275,76

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-478,81				-1.149,14	1.149,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478,81				-1.149,14	1.149,14
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44210000 Erträge aus Verkauf	-42,73	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42,73	-100,00				-100,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-247.894,90					
44810000 Erstattungen vom Land	-17.962,98					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-87.516,90				-94.022,43	94.022,43
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-182,32					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.826,92				-30,00	30,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-364.384,02				-94.052,43	94.052,43
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-364.905,56	-100,00			-95.201,57	95.101,57
50110000 Dienstbezüge Beamte	144.613,62	116.300,00			32.562,80	83.737,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	49.673,88	12.300,00			30.065,62	-17.765,62
50190000 Sonstige Beschäftigte	384.050,62					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.864,39	1.100,00			1.033,04	66,96
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.343,42	2.500,00			1.878,45	621,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	79.829,65	49.100,00			1.764,23	47.335,77
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.448,25	8.500,00			199,65	8.300,35
* Personalaufwendungen	684.823,83	189.800,00			67.503,79	122.296,21
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	136.583,83					
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	367.635,05	2.300,00			6,00	2.294,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.078,04					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	505.296,92	2.400,00			6,00	2.394,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	478,81				1.149,14	-1.149,14
* Bilanzielle Abschreibungen	478,81				1.149,14	-1.149,14
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen	666,88	1.300,00			666,88	633,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,88	1.300,00			666,88	633,12
** Ordentliche Aufwendungen	1.191.266,44	193.500,00			69.325,81	124.174,19
*** Ordentliches Ergebnis	826.360,88	193.400,00			-25.875,76	219.275,76
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	826.360,88	193.400,00			-25.875,76	219.275,76
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	826.360,88	193.400,00			-25.875,76	219.275,76
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	826.360,88	193.400,00			-25.875,76	219.275,76

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 21401100 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-478,81				-1.149,14	1.149,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478,81				-1.149,14	1.149,14
** Ordentliche Erträge	-478,81				-1.149,14	1.149,14
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	478,81				1.149,14	-1.149,14
* Bilanzielle Abschreibungen	478,81				1.149,14	-1.149,14
** Ordentliche Aufwendungen	478,81				1.149,14	-1.149,14
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 21401900 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44210000 Erträge aus Verkauf	-42,73	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42,73	-100,00				-100,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-247.894,90					
44810000 Erstattungen vom Land	-17.962,98					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-87.516,90				-94.022,43	94.022,43
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-182,32					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.826,92				-30,00	30,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-364.384,02				-94.052,43	94.052,43
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-364.426,75	-100,00			-94.052,43	93.952,43
50110000 Dienstbezüge Beamte	144.613,62	116.300,00			32.562,80	83.737,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	49.673,88	12.300,00			30.065,62	-17.765,62
50190000 Sonstige Beschäftigte	384.050,62					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.864,39	1.100,00			1.033,04	66,96
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.343,42	2.500,00			1.878,45	621,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	79.829,65	49.100,00			1.764,23	47.335,77
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.448,25	8.500,00			199,65	8.300,35
* Personalaufwendungen	684.823,83	189.800,00			67.503,79	122.296,21
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	136.583,83					
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	367.635,05	2.300,00			6,00	2.294,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.078,04					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	505.296,92	2.400,00			6,00	2.394,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen	666,88	1.300,00			666,88	633,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,88	1.300,00			666,88	633,12
** Ordentliche Aufwendungen	1.190.787,63	193.500,00			68.176,67	125.323,33
*** Ordentliches Ergebnis	826.360,88	193.400,00			-25.875,76	219.275,76
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	826.360,88	193.400,00			-25.875,76	219.275,76
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	826.360,88	193.400,00			-25.875,76	219.275,76
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	826.360,88	193.400,00			-25.875,76	219.275,76

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-100.401,86	-30.000,00				-30.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-10.700,00				-10.700,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-719.063,90	-557.800,00			-887.587,06	329.787,06
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-23.694,35	23.694,35
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-819.465,76	-598.500,00			-911.281,41	312.781,41
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-839.542,90	-643.900,00			-922.987,35	279.087,35
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-839.542,90	-643.900,00			-922.987,35	279.087,35
44210000 Erträge aus Verkauf	-27,00	-1.700,00			-50.360,76	48.660,76
44610000 So privatr L-entgelt	-30,33	-7.500,00			-50.269,47	42.769,47
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57,33	-9.200,00			-100.630,23	91.430,23
44800000 Erstattungen vom Bund	-23.567,35	-300,00			-8.701,20	8.401,20
44810000 Erstattungen vom Land	-3.076.562,21	-3.066.600,00			-3.225.172,84	158.572,84
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.085.728,79	-3.664.200,00			-4.128.862,39	464.662,39
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich		-4.500,00				-4.500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.396,37	-4.300,00			-10.326,77	6.026,77
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.190.254,72	-6.739.900,00			-7.373.063,20	633.163,20
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten		-6.400,00			-218.400,00	212.000,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentliche Erträge					-408,17	408,17
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-242.248,08				-270.662,89	270.662,89
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-26,04					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-139,50	139,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-242.274,12	-6.500,00			-489.610,56	483.110,56
** Ordentliche Erträge	-9.091.594,83	-7.998.000,00			-9.797.572,75	1.799.572,75
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.958.650,85	12.993.100,00			12.497.433,69	495.666,31
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	293.682,01	303.300,00			278.634,66	24.665,34
50190000 Sonstige Beschäftigte	247.557,24	274.700,00			389.506,42	-114.806,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungsleistungen	22.840,14	27.300,00			20.422,34	6.877,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	56.882,54	60.600,00			54.559,50	6.040,50
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Beamte	4.072.618,52	3.402.100,00			3.871.549,40	-469.449,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Beamte	563.858,93	576.500,00			590.828,19	-14.328,19
50730000 Rückstellungen für Überstunden für Beamte	544.209,20	200.000,00				200.000,00
* Personalaufwendungen	17.760.299,43	17.837.600,00			17.702.934,20	134.665,80
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond	35.000,00	34.600,00			35.000,00	-400,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	46.590,43	58.600,00			51.404,23	7.195,77
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		100,00				100,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	419.132,10	410.600,00			541.361,73	-130.761,73
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	11.634,62	20.100,00			55.046,37	-34.946,37
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.018.978,78	953.800,00			827.630,02	126.169,98
52540000 Unterhaltung von BGA	121.322,93	78.400,00			116.026,24	-37.626,24
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	62.112,80	72.000,00			92.410,85	-20.410,85
52560000 Aufwendungen für Festwerte	242.248,08	378.455,11	51.555,11		270.662,89	107.792,22
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	29.056,17	66.000,00			38.077,17	27.922,83
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	57.033,40	153.517,04	97.017,04		53.074,29	100.442,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.043.109,31	2.226.172,15	148.572,15		2.080.693,79	145.478,36
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	5.945,91	5.500,00			6.789,01	-1.289,01
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.600,00				1.600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.051.711,27	1.439.400,00			1.190.229,06	249.170,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	34.824,22	95.100,00			63.632,39	31.467,61

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		12.200,00			114.852,26	-102.652,26
* Bilanzielle Abschreibungen	1.092.481,40	1.553.800,00			1.375.502,72	178.297,28
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	16.300,00	22.000,00			17.300,00	4.700,00
* Transferaufwendungen	16.300,00	22.000,00			17.300,00	4.700,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	187.713,78	148.400,00			200.097,50	-51.697,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.493,90	7.700,00			2.359,64	5.340,36
54180000 Personalnebenaufwendungen		100,00				100,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	247.864,57	205.900,00			245.589,57	-39.689,57
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.721,29	509.100,00			446.417,60	62.682,40
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	15.384,42	17.900,00			14.607,61	3.292,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	40.808,81	38.900,00			44.094,70	-5.194,70
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	256,84	2.600,00				2.600,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					324.624,40	-324.624,40
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					4.326,13	-4.326,13
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	43.486,50				4.158,00	-4.158,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.864,90				10.875,55	-10.875,55
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,53				2,02	-2,02
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.195,20	4.000,00			4.034,40	-34,40
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.794,74	934.600,00			1.301.187,12	-366.587,12
** Ordentliche Aufwendungen	21.543.984,88	22.574.172,15	148.572,15		22.477.617,83	96.554,32
*** Ordentliches Ergebnis	12.452.390,05	14.576.172,15	148.572,15		12.680.045,08	1.896.127,07
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.452.390,05	14.576.172,15	148.572,15		12.680.045,08	1.896.127,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.452.390,05	14.576.172,15	148.572,15		12.680.045,08	1.896.127,07
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-169.100,00	-148.000,00			-158.955,97	10.955,97
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-169.100,00	-148.000,00			-158.955,97	10.955,97
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	96.300,00	136.300,00			112.669,79	23.630,21
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	96.300,00	136.300,00			112.669,79	23.630,21
***** Ergebnis	12.379.590,05	14.564.472,15	148.572,15		12.633.758,90	1.930.713,25

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-10.700,00				-10.700,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-703.241,21	-550.300,00			-870.400,72	320.100,72
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-23.694,35	23.694,35
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703.241,21	-561.000,00			-894.095,07	333.095,07
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-839.542,90	-643.900,00			-922.987,35	279.087,35
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-839.542,90	-643.900,00			-922.987,35	279.087,35
44210000 Erträge aus Verkauf	-27,00	-1.700,00			-50.360,76	48.660,76
44610000 So privatr L-entgelt	-30,33	-7.400,00			-50.269,47	42.869,47
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57,33	-9.100,00			-100.630,23	91.530,23
44810000 Erstattungen vom Land	-3.076.562,21	-3.066.600,00			-3.225.172,84	158.572,84
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.085.728,79	-3.664.200,00			-4.128.862,39	464.662,39
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-4.500,00				-4.500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.396,37	-4.200,00			-4.000,00	-200,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.166.687,37	-6.739.500,00			-7.358.035,23	618.535,23
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-6.400,00			-218.400,00	212.000,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-408,17	408,17
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-236.949,32				-254.141,32	254.141,32
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-26,04					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-139,50	139,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-236.975,36	-6.400,00			-473.088,99	466.688,99
** Ordentliche Erträge	-8.946.504,17	-7.959.900,00			-9.748.836,87	1.788.936,87
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.762.235,00	12.794.400,00			12.311.116,89	483.283,11
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	289.654,57	299.100,00			274.510,48	24.589,52
50190000 Sonstige Beschäftigte	247.557,24	274.700,00			389.506,42	-114.806,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.523,27	26.900,00			20.099,97	6.800,03
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	56.072,07	59.800,00			53.722,19	6.077,81
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.988.232,50	3.335.600,00			3.797.127,75	-461.527,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	553.450,21	566.000,00			579.679,31	-13.679,31
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe	544.209,20	200.000,00				200.000,00
* Personalaufwendungen	17.463.934,06	17.556.500,00			17.425.763,01	130.736,99
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	46.590,43	42.100,00			46.393,62	-4.293,62
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	403.002,62	404.400,00			520.245,17	-115.845,17
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	11.072,35	17.200,00			49.506,42	-32.306,42
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	990.978,78	953.800,00			827.630,02	126.169,98
52540000 Unterhaltung von BGA	120.939,42	76.700,00			115.641,12	-38.941,12
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	62.112,80	72.000,00			92.410,85	-20.410,85
52560000 Aufwendungen für Festwerte	236.949,32	356.884,44	46.084,44		254.141,32	102.743,12
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	29.056,17	37.200,00			30.925,79	6.274,21
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	57.033,40	56.500,00			53.074,29	3.425,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.957.735,29	2.016.784,44	46.084,44		1.989.968,60	26.815,84
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	5.945,91	5.500,00			6.789,01	-1.289,01
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.600,00				1.600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.027.665,89	1.416.800,00			1.160.488,00	256.312,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	34.043,82	91.800,00			62.237,18	29.562,82
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		12.200,00			114.852,26	-102.652,26
* Bilanzielle Abschreibungen	1.067.655,62	1.527.900,00			1.344.366,45	183.533,55
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		4.700,00				4.700,00
* Transferaufwendungen		4.700,00				4.700,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	150.106,93	87.000,00			170.090,55	-83.090,55
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.043,00	7.100,00			1.758,24	5.341,76
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	247.864,57	205.900,00			245.589,57	-39.689,57
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.721,29	509.100,00			446.417,60	62.682,40
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15.384,42	17.900,00			14.607,61	3.292,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	40.068,10	38.500,00			43.540,75	-5.040,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	256,84	2.600,00				2.600,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					324.624,40	-324.624,40
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					4.326,13	-4.326,13
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	43.486,50				4.158,00	-4.158,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.864,90				10.875,55	-10.875,55
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,53				2,02	-2,02
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.195,20	4.000,00			4.034,40	-34,40
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.996,28	872.100,00			1.270.024,82	-397.924,82
** Ordentliche Aufwendungen	21.082.321,25	21.977.984,44	46.084,44		22.030.122,88	-52.138,44
*** Ordentliches Ergebnis	12.135.817,08	14.018.084,44	46.084,44		12.281.286,01	1.736.798,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.135.817,08	14.018.084,44	46.084,44		12.281.286,01	1.736.798,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.135.817,08	14.018.084,44	46.084,44		12.281.286,01	1.736.798,43
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-169.100,00	-141.800,00			-152.755,97	10.955,97
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-169.100,00	-141.800,00			-152.755,97	10.955,97
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	95.100,00	135.100,00			111.469,79	23.630,21
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	95.100,00	135.100,00			111.469,79	23.630,21
***** Ergebnis	12.061.817,08	14.011.384,44	46.084,44		12.239.999,83	1.771.384,61

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-10.700,00				-10.700,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-703.241,21	-550.300,00			-870.400,72	320.100,72
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-23.694,35	23.694,35
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703.241,21	-561.000,00			-894.095,07	333.095,07
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-839.542,90	-643.900,00			-922.987,35	279.087,35
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-839.542,90	-643.900,00			-922.987,35	279.087,35
44210000 Erträge aus Verkauf	-27,00	-1.700,00			-50.360,76	48.660,76
44610000 So privatr L-entgelt	-30,33	-7.400,00			-50.269,47	42.869,47
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57,33	-9.100,00			-100.630,23	91.530,23
44810000 Erstattungen vom Land	-3.076.562,21	-3.066.600,00			-3.225.172,84	158.572,84
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.085.728,79	-3.664.200,00			-4.128.862,39	464.662,39
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich		-4.500,00				-4.500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.396,37	-4.200,00			-4.000,00	-200,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.166.687,37	-6.739.500,00			-7.358.035,23	618.535,23
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten		-6.400,00			-218.400,00	212.000,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge					-408,17	408,17
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-236.949,32				-254.141,32	254.141,32
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertberichtsgegenständen	-26,04					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-139,50	139,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-236.975,36	-6.400,00			-473.088,99	466.688,99
** Ordentliche Erträge	-8.946.504,17	-7.959.900,00			-9.748.836,87	1.788.936,87
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.762.235,00	12.794.400,00			12.311.116,89	483.283,11
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	289.654,57	299.100,00			274.510,48	24.589,52
50190000 Sonstige Beschäftigte	247.557,24	274.700,00			389.506,42	-114.806,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	22.523,27	26.900,00			20.099,97	6.800,03
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	56.072,07	59.800,00			53.722,19	6.077,81
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.988.232,50	3.335.600,00			3.797.127,75	-461.527,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	553.450,21	566.000,00			579.679,31	-13.679,31
50730000 Rückstellungen für Überstunden für Beamte	544.209,20	200.000,00				200.000,00
* Personalaufwendungen	17.463.934,06	17.556.500,00			17.425.763,01	130.736,99
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögen						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+bauliche Anlagen	46.590,43	42.100,00			46.393,62	-4.293,62
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Inventars						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	403.002,62	404.400,00			520.245,17	-115.845,17
52520000 Unterhalt der Masch und techn Anlagen	11.072,35	17.200,00			49.506,42	-32.306,42
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorräte	990.978,78	953.800,00			827.630,02	126.169,98
52540000 Unterhaltung von BGA	120.939,42	76.700,00			115.641,12	-38.941,12
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögen	62.112,80	72.000,00			92.410,85	-20.410,85
52560000 Aufwendungen für Festwerte	236.949,32	356.884,44	46.084,44		254.141,32	102.743,12
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.056,17	37.200,00			30.925,79	6.274,21
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	57.033,40	56.500,00			53.074,29	3.425,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.957.735,29	2.016.784,44	46.084,44		1.989.968,60	26.815,84
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgegenstände	5.945,91	5.500,00			6.789,01	-1.289,01
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.600,00				1.600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.027.665,89	1.416.800,00			1.160.488,00	256.312,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	34.043,82	91.800,00			62.237,18	29.562,82
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		12.200,00			114.852,26	-102.652,26
* Bilanzielle Abschreibungen	1.067.655,62	1.527.900,00			1.344.366,45	183.533,55
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		4.700,00				4.700,00
* Transferaufwendungen		4.700,00				4.700,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	150.106,93	87.000,00			170.090,55	-83.090,55
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.043,00	7.100,00			1.758,24	5.341,76
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	247.864,57	205.900,00			245.589,57	-39.689,57
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.721,29	509.100,00			446.417,60	62.682,40
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	15.384,42	17.900,00			14.607,61	3.292,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	40.068,10	38.500,00			43.540,75	-5.040,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	256,84	2.600,00				2.600,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					324.624,40	-324.624,40
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					4.326,13	-4.326,13
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	43.486,50				4.158,00	-4.158,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.864,90				10.875,55	-10.875,55
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,53				2,02	-2,02
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.195,20	4.000,00			4.034,40	-34,40
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.996,28	872.100,00			1.270.024,82	-397.924,82
** Ordentliche Aufwendungen	21.082.321,25	21.977.984,44	46.084,44		22.030.122,88	-52.138,44
*** Ordentliches Ergebnis	12.135.817,08	14.018.084,44	46.084,44		12.281.286,01	1.736.798,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.135.817,08	14.018.084,44	46.084,44		12.281.286,01	1.736.798,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.135.817,08	14.018.084,44	46.084,44		12.281.286,01	1.736.798,43
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-169.100,00	-141.800,00			-152.755,97	10.955,97
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-169.100,00	-141.800,00			-152.755,97	10.955,97
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	95.100,00	135.100,00			111.469,79	23.630,21
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	95.100,00	135.100,00			111.469,79	23.630,21
***** Ergebnis	12.061.817,08	14.011.384,44	46.084,44		12.239.999,83	1.771.384,61

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021503 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-100.401,86	-30.000,00				-30.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.822,69	-7.500,00			-17.186,34	9.686,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.224,55	-37.500,00			-17.186,34	-20.313,66
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-23.567,35	-300,00			-8.701,20	8.401,20
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-100,00			-6.326,77	6.226,77
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-23.567,35	-400,00			-15.027,97	14.627,97
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-5.298,76				-16.521,57	16.521,57
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.298,76	-100,00			-16.521,57	16.421,57
** Ordentliche Erträge	-145.090,66	-38.100,00			-48.735,88	10.635,88
50110000 Dienstbezüge Beamte	196.415,85	198.700,00			186.316,80	12.383,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.027,44	4.200,00			4.124,18	75,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	316,87	400,00			322,37	77,63
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	810,47	800,00			837,31	-37,31
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	84.386,02	66.500,00			74.421,65	-7.921,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.408,72	10.500,00			11.148,88	-648,88
* Personalaufwendungen	296.365,37	281.100,00			277.171,19	3.928,81
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond	35.000,00	34.600,00			35.000,00	-400,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		16.500,00			5.010,61	11.489,39
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		100,00				100,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.129,48	6.200,00			21.116,56	-14.916,56
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	562,27	2.900,00			5.539,95	-2.639,95
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	28.000,00					
52540000 Unterhaltung von BGA	383,51	1.700,00			385,12	1.314,88
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.298,76	21.570,67	5.470,67		16.521,57	5.049,10
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		28.800,00			7.151,38	21.648,62
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		97.017,04	97.017,04			97.017,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	85.374,02	209.387,71	102.487,71		90.725,19	118.662,52
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	24.045,38	22.600,00			29.741,06	-7.141,06
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	780,40	3.300,00			1.395,21	1.904,79
* Bilanzielle Abschreibungen	24.825,78	25.900,00			31.136,27	-5.236,27
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	16.300,00	17.300,00			17.300,00	
* Transferaufwendungen	16.300,00	17.300,00			17.300,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	37.606,85	61.400,00			30.006,95	31.393,05
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	450,90	600,00			601,40	-1,40
54180000 Personalnebenaufwendungen		100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	740,71	400,00			553,95	-153,95
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.798,46	62.500,00			31.162,30	31.337,70
** Ordentliche Aufwendungen	461.663,63	596.187,71	102.487,71		447.494,95	148.692,76
*** Ordentliches Ergebnis	316.572,97	558.087,71	102.487,71		398.759,07	159.328,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	316.572,97	558.087,71	102.487,71		398.759,07	159.328,64

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021503 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	316.572,97	558.087,71	102.487,71		398.759,07	159.328,64
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-6.200,00			-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.200,00			-6.200,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
***** Ergebnis	317.772,97	553.087,71	102.487,71		393.759,07	159.328,64

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-100.401,86	-30.000,00				-30.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.822,69	-7.500,00			-17.186,34	9.686,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.224,55	-37.500,00			-17.186,34	-20.313,66
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-23.567,35	-300,00			-8.701,20	8.401,20
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-100,00			-6.326,77	6.226,77
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-23.567,35	-400,00			-15.027,97	14.627,97
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-5.298,76				-16.521,57	16.521,57
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.298,76	-100,00			-16.521,57	16.421,57
** Ordentliche Erträge	-145.090,66	-38.100,00			-48.735,88	10.635,88
50110000 Dienstbezüge Beamte	196.415,85	198.700,00			186.316,80	12.383,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.027,44	4.200,00			4.124,18	75,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	316,87	400,00			322,37	77,63
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	810,47	800,00			837,31	-37,31
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	84.386,02	66.500,00			74.421,65	-7.921,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.408,72	10.500,00			11.148,88	-648,88
* Personalaufwendungen	296.365,37	281.100,00			277.171,19	3.928,81
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond	35.000,00	34.600,00			35.000,00	-400,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		16.500,00			5.010,61	11.489,39
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		100,00				100,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.129,48	6.200,00			21.116,56	-14.916,56
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	562,27	2.900,00			5.539,95	-2.639,95
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	28.000,00					
52540000 Unterhaltung von BGA	383,51	1.700,00			385,12	1.314,88
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.298,76	21.570,67	5.470,67		16.521,57	5.049,10
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		28.800,00			7.151,38	21.648,62
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		97.017,04	97.017,04			97.017,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	85.374,02	209.387,71	102.487,71		90.725,19	118.662,52
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	24.045,38	22.600,00			29.741,06	-7.141,06
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	780,40	3.300,00			1.395,21	1.904,79
* Bilanzielle Abschreibungen	24.825,78	25.900,00			31.136,27	-5.236,27
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	16.300,00	17.300,00			17.300,00	
* Transferaufwendungen	16.300,00	17.300,00			17.300,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	37.606,85	61.400,00			30.006,95	31.393,05
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	450,90	600,00			601,40	-1,40
54180000 Personalnebenaufwendungen		100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	740,71	400,00			553,95	-153,95
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.798,46	62.500,00			31.162,30	31.337,70
** Ordentliche Aufwendungen	461.663,63	596.187,71	102.487,71		447.494,95	148.692,76
*** Ordentliches Ergebnis	316.572,97	558.087,71	102.487,71		398.759,07	159.328,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	316.572,97	558.087,71	102.487,71		398.759,07	159.328,64

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Abwehr von Großschadensereignissen

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	316.572,97	558.087,71	102.487,71		398.759,07	159.328,64
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-6.200,00			-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.200,00			-6.200,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
***** Ergebnis	317.772,97	553.087,71	102.487,71		393.759,07	159.328,64

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0216 Gefahrenvorbeugung
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.639,16	2.500,00			2.527,45	-27,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.042,76	18.300,00			18.636,90	-336,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.497,22	1.600,00			1.520,65	79,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.664,68	3.700,00			3.799,33	-99,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.250,55	700,00			1.202,60	-502,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	166,90	100,00			176,30	-76,30
* Personalaufwendungen	27.261,27	26.900,00			27.863,23	-963,23
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	154,99				154,99	-154,99
* Bilanzielle Abschreibungen	154,99				154,99	-154,99
** Ordentliche Aufwendungen	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22
*** Ordentliches Ergebnis	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22
***** Ergebnis	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021604 Kampfmittelangelegenheiten
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.639,16	2.500,00			2.527,45	-27,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.042,76	18.300,00			18.636,90	-336,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.497,22	1.600,00			1.520,65	79,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.664,68	3.700,00			3.799,33	-99,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.250,55	700,00			1.202,60	-502,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	166,90	100,00			176,30	-76,30
* Personalaufwendungen	27.261,27	26.900,00			27.863,23	-963,23
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	154,99				154,99	-154,99
* Bilanzielle Abschreibungen	154,99				154,99	-154,99
** Ordentliche Aufwendungen	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22
*** Ordentliches Ergebnis	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22
***** Ergebnis	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 21604900 Kampfmittelangelegenheiten
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.639,16	2.500,00			2.527,45	-27,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.042,76	18.300,00			18.636,90	-336,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.497,22	1.600,00			1.520,65	79,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	3.664,68	3.700,00			3.799,33	-99,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	1.250,55	700,00			1.202,60	-502,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	166,90	100,00			176,30	-76,30
* Personalaufwendungen	27.261,27	26.900,00			27.863,23	-963,23
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	154,99				154,99	-154,99
* Bilanzielle Abschreibungen	154,99				154,99	-154,99
** Ordentliche Aufwendungen	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22
*** Ordentliches Ergebnis	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22
***** Ergebnis	27.416,26	26.900,00			28.018,22	-1.118,22

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-228.214,82	-109.700,00			-350.410,53	240.710,53
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.214,82	-109.800,00			-350.410,53	240.610,53
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-8.024.125,32	-12.150.700,00			-9.897.368,63	-2.253.331,37
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-400.000,00					
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsse					-1.777,29	1.777,29
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.424.125,32	-12.150.700,00			-9.899.145,92	-2.251.554,08
44610000 So privatr L-entgelt	-39.087,38	-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.087,38	-200,00				-200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.673,74	-1.100,00				-1.100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.673,74	-1.100,00				-1.100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-36.989,08				-115.223,34	115.223,34
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-989,02				-256,31	256,31
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-4.746,42	-3.000,00			-2.792,06	-207,94
* Sonstige ordentliche Erträge	-42.724,52	-3.000,00			-118.271,71	115.271,71
** Ordentliche Erträge	-8.735.825,78	-12.264.800,00			-10.367.828,16	-1.896.971,84
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.598.690,70	2.811.000,00			2.764.567,97	46.432,03
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	157.806,57	158.400,00			120.885,32	37.514,68
50190000 Sonstige Beschäftigte	164.650,00	200.000,00			155.400,00	44.600,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.391,64	14.200,00			9.717,35	4.482,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.595,37	31.700,00			23.701,99	7.998,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	804.604,74	714.400,00			767.652,37	-53.252,37
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	118.845,07	126.700,00			122.125,81	4.574,19
* Personalaufwendungen	3.888.584,09	4.056.400,00			3.964.050,81	92.349,19
52310000 Erstattungen an das Land	1.281.920,90	1.332.000,00			1.244.099,80	87.900,20
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.201.756,00	1.552.400,00			1.088.384,00	464.016,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.079.089,76	1.960.000,00			2.127.934,39	-167.934,39
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	101.821,06	112.400,00			78.881,32	33.518,68
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	476.222,62	430.000,00			474.179,41	-44.179,41
52520000 Unterhalt der Masch und techni An						
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.074.273,00	1.340.000,00			1.347.681,90	-7.681,90
52540000 Unterhaltung von BGA	80.937,33	80.500,00			72.485,23	8.014,77
52560000 Aufwendungen für Festwerte	36.989,08	120.133,59	44.133,59		115.223,34	4.910,25
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	354.264,30	369.100,00			375.196,75	-6.096,75
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	31.200,00	39.300,00			34.052,72	5.247,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.718.474,05	7.335.833,59	44.133,59		6.958.118,86	377.714,73
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.387,09	1.400,00			1.387,10	12,90
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	405.078,59	383.200,00			497.454,79	-114.254,79
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	19.271,08	24.490,00	2.990,00		22.208,39	2.281,61
* Bilanzielle Abschreibungen	425.736,76	409.090,00	2.990,00		521.050,28	-111.960,28
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	17.726,77	25.200,00			24.288,64	911,36
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.052,39	1.100,00			2.565,56	-1.465,56
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		228.800,00			253.963,27	-25.163,27
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		1.900,00				1.900,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.067,27	68.100,00			50.044,40	18.055,60
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	106.605,45	106.300,00			103.556,25	2.743,75
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					5.793,45	-5.793,45
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	761,85				4.539,78	-4.539,78
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	104.178,70				60.323,39	-60.323,39
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	23,21				38,88	-38,88
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.415,64	431.400,00			505.113,62	-73.713,62

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	11.297.210,54	12.232.723,59	47.123,59		11.948.333,57	284.390,02
*** Ordentliches Ergebnis	2.561.384,76	-32.076,41	47.123,59		1.580.505,41	-1.612.581,82
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.561.384,76	-32.076,41	47.123,59		1.580.505,41	-1.612.581,82
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.561.384,76	-32.076,41	47.123,59		1.580.505,41	-1.612.581,82
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	575.500,00	578.400,00			579.539,17	-1.139,17
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	575.500,00	578.400,00			579.539,17	-1.139,17
***** Ergebnis	3.136.884,76	546.323,59	47.123,59		2.160.044,58	-1.613.720,99

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-167.850,27	-97.300,00			-276.910,66	179.610,66
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.850,27	-97.400,00			-276.910,66	179.510,66
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-6.514.391,32	-9.911.800,00			-7.819.657,22	-2.092.142,78
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-300.000,00					
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsse					-1.777,29	1.777,29
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.814.391,32	-9.911.800,00			-7.821.434,51	-2.090.365,49
44610000 So privatr L-entgelt	-38.358,37	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.358,37	-100,00				-100,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.673,74	-1.000,00				-1.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.673,74	-1.000,00				-1.000,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-21.549,04				-79.951,93	79.951,93
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-483,26				-132,24	132,24
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-4.579,35	-1.000,00			-2.640,73	1.640,73
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.611,65	-1.000,00			-82.724,90	81.724,90
** Ordentliche Erträge	-7.048.885,35	-10.011.300,00			-8.181.070,07	-1.830.229,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.410.109,36	2.620.000,00			2.601.493,98	18.506,02
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	79.978,54	80.300,00			62.399,68	17.900,32
50190000 Sonstige Beschäftigte	164.650,00	200.000,00			155.400,00	44.600,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.280,29	7.200,00			4.954,16	2.245,84
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.966,97	16.100,00			12.220,87	3.879,13
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	749.322,00	671.400,00			735.229,04	-63.829,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	110.105,60	119.400,00			117.840,01	1.559,99
* Personalaufwendungen	3.536.412,76	3.714.400,00			3.689.537,74	24.862,26
52310000 Erstattungen an das Land	1.281.920,90	1.330.000,00			1.244.099,80	85.900,20
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	902.704,00	1.202.400,00			835.200,00	367.200,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	996.361,84	970.000,00			1.144.839,56	-174.839,56
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	67.286,41	80.000,00			45.581,27	34.418,73
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	368.018,80	320.000,00			343.979,41	-23.979,41
52520000 Unterhalt der Masch und techni An						
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.074.273,00	1.340.000,00			1.347.681,90	-7.681,90
52540000 Unterhaltung von BGA	79.250,54	75.000,00			68.597,60	6.402,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte	21.549,04	82.141,09	30.141,09		79.951,93	2.189,16
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	299.586,07	320.000,00			308.588,93	11.411,07
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	31.200,00	39.300,00			34.052,72	5.247,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.122.150,60	5.758.841,09	30.141,09		5.452.573,12	306.267,97
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	297,50	300,00			297,50	2,50
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	281.985,23	310.000,00			375.613,68	-65.613,68
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	17.146,78	19.990,00	2.990,00		20.412,91	-422,91
* Bilanzielle Abschreibungen	299.429,51	330.290,00	2.990,00		396.324,09	-66.034,09
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	17.327,10	25.000,00			24.288,64	711,36
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.040,39	900,00			2.439,56	-1.539,56
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		228.800,00			253.963,27	-25.163,27
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		1.900,00				1.900,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.173,55	53.100,00			45.370,24	7.729,76
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	65.299,43	68.000,00			67.082,76	917,24
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					5.793,45	-5.793,45
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	303,27				4.539,78	-4.539,78
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	96.726,76				54.600,40	-54.600,40
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	17,91				28,99	-28,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.888,41	377.700,00			458.107,09	-80.407,09

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	9.164.881,28	10.181.231,09	33.131,09		9.996.542,04	184.689,05
*** Ordentliches Ergebnis	2.115.995,93	169.931,09	33.131,09		1.815.471,97	-1.645.540,88
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.115.995,93	169.931,09	33.131,09		1.815.471,97	-1.645.540,88
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.115.995,93	169.931,09	33.131,09		1.815.471,97	-1.645.540,88
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	453.700,00	456.600,00			460.879,54	-4.279,54
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	453.700,00	456.600,00			460.879,54	-4.279,54
***** Ergebnis	2.569.695,93	626.531,09	33.131,09		2.276.351,51	-1.649.820,42

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-167.850,27	-97.300,00			-276.910,66	179.610,66
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.850,27	-97.400,00			-276.910,66	179.510,66
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-6.514.391,32	-9.911.800,00			-7.819.657,22	-2.092.142,78
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-300.000,00					
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsse					-1.777,29	1.777,29
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.814.391,32	-9.911.800,00			-7.821.434,51	-2.090.365,49
44610000 So privatr L-entgelt	-38.358,37	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.358,37	-100,00				-100,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.673,74	-1.000,00				-1.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.673,74	-1.000,00				-1.000,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-21.549,04				-79.951,93	79.951,93
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-483,26				-132,24	132,24
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-4.579,35	-1.000,00			-2.640,73	1.640,73
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.611,65	-1.000,00			-82.724,90	81.724,90
** Ordentliche Erträge	-7.048.885,35	-10.011.300,00			-8.181.070,07	-1.830.229,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.410.109,36	2.620.000,00			2.601.493,98	18.506,02
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	79.978,54	80.300,00			62.399,68	17.900,32
50190000 Sonstige Beschäftigte	164.650,00	200.000,00			155.400,00	44.600,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.280,29	7.200,00			4.954,16	2.245,84
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.966,97	16.100,00			12.220,87	3.879,13
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	749.322,00	671.400,00			735.229,04	-63.829,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	110.105,60	119.400,00			117.840,01	1.559,99
* Personalaufwendungen	3.536.412,76	3.714.400,00			3.689.537,74	24.862,26
52310000 Erstattungen an das Land	1.281.920,90	1.330.000,00			1.244.099,80	85.900,20
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	902.704,00	1.202.400,00			835.200,00	367.200,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	996.361,84	970.000,00			1.144.839,56	-174.839,56
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	67.286,41	80.000,00			45.581,27	34.418,73
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	368.018,80	320.000,00			343.979,41	-23.979,41
52520000 Unterhalt der Masch und techni An						
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.074.273,00	1.340.000,00			1.347.681,90	-7.681,90
52540000 Unterhaltung von BGA	79.250,54	75.000,00			68.597,60	6.402,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte	21.549,04	82.141,09	30.141,09		79.951,93	2.189,16
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	299.586,07	320.000,00			308.588,93	11.411,07
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	31.200,00	39.300,00			34.052,72	5.247,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.122.150,60	5.758.841,09	30.141,09		5.452.573,12	306.267,97
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	297,50	300,00			297,50	2,50
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	281.985,23	310.000,00			375.613,68	-65.613,68
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	17.146,78	19.990,00	2.990,00		20.412,91	-422,91
* Bilanzielle Abschreibungen	299.429,51	330.290,00	2.990,00		396.324,09	-66.034,09
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	17.327,10	25.000,00			24.288,64	711,36
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.040,39	900,00			2.439,56	-1.539,56
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		228.800,00			253.963,27	-25.163,27
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		1.900,00				1.900,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.173,55	53.100,00			45.370,24	7.729,76
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	65.299,43	68.000,00			67.082,76	917,24
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					5.793,45	-5.793,45
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	303,27				4.539,78	-4.539,78
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	96.726,76				54.600,40	-54.600,40
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	17,91				28,99	-28,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.888,41	377.700,00			458.107,09	-80.407,09

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 21701900

Notfallrettung

Verantwortung: Wolff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	9.164.881,28	10.181.231,09	33.131,09		9.996.542,04	184.689,05
*** Ordentliches Ergebnis	2.115.995,93	169.931,09	33.131,09		1.815.471,97	-1.645.540,88
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.115.995,93	169.931,09	33.131,09		1.815.471,97	-1.645.540,88
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.115.995,93	169.931,09	33.131,09		1.815.471,97	-1.645.540,88
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	453.700,00	456.600,00			460.879,54	-4.279,54
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	453.700,00	456.600,00			460.879,54	-4.279,54
***** Ergebnis	2.569.695,93	626.531,09	33.131,09		2.276.351,51	-1.649.820,42

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-60.364,55	-12.400,00			-73.499,87	61.099,87
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.364,55	-12.400,00			-73.499,87	61.099,87
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.509.734,00	-2.238.900,00			-2.077.711,41	-161.188,59
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-100.000,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.609.734,00	-2.238.900,00			-2.077.711,41	-161.188,59
44610000 So privatr L-entgelt	-729,01	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-729,01	-100,00				-100,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-15.440,04				-35.271,41	35.271,41
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-505,76				-124,07	124,07
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-167,07	-2.000,00			-151,33	-1.848,67
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.112,87	-2.000,00			-35.546,81	33.546,81
** Ordentliche Erträge	-1.686.940,43	-2.253.500,00			-2.186.758,09	-66.741,91
50110000 Dienstbezüge Beamte	188.581,34	191.000,00			163.073,99	27.926,01
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	77.828,03	78.100,00			58.485,64	19.614,36
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.111,35	7.000,00			4.763,19	2.236,81
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.628,40	15.600,00			11.481,12	4.118,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	55.282,74	43.000,00			32.423,33	10.576,67
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.739,47	7.300,00			4.285,80	3.014,20
* Personalaufwendungen	352.171,33	342.000,00			274.513,07	67.486,93
52310000 Erstattungen an das Land		2.000,00				2.000,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	299.052,00	350.000,00			253.184,00	96.816,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.082.727,92	990.000,00			983.094,83	6.905,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	34.534,65	32.400,00			33.300,05	-900,05
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	108.203,82	110.000,00			130.200,00	-20.200,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni An						
52540000 Unterhaltung von BGA	1.686,79	5.500,00			3.887,63	1.612,37
52560000 Aufwendungen für Festwerte	15.440,04	37.992,50	13.992,50		35.271,41	2.721,09
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	54.678,23	49.100,00			66.607,82	-17.507,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.596.323,45	1.576.992,50	13.992,50		1.505.545,74	71.446,76
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.089,59	1.100,00			1.089,60	10,40
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	123.093,36	73.200,00			121.841,11	-48.641,11
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.124,30	4.500,00			1.795,48	2.704,52
* Bilanzielle Abschreibungen	126.307,25	78.800,00			124.726,19	-45.926,19
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	399,67	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	12,00	200,00			126,00	74,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.893,72	15.000,00			4.674,16	10.325,84
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	41.306,02	38.300,00			36.473,49	1.826,51
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	458,58					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	7.451,94				5.722,99	-5.722,99
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,30				9,89	-9,89
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.527,23	53.700,00			47.006,53	6.693,47
** Ordentliche Aufwendungen	2.132.329,26	2.051.492,50	13.992,50		1.951.791,53	99.700,97
*** Ordentliches Ergebnis	445.388,83	-202.007,50	13.992,50		-234.966,56	32.959,06
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	445.388,83	-202.007,50	13.992,50		-234.966,56	32.959,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	445.388,83	-202.007,50	13.992,50		-234.966,56	32.959,06
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	121.800,00	121.800,00			118.659,63	3.140,37
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	121.800,00	121.800,00			118.659,63	3.140,37
***** Ergebnis	567.188,83	-80.207,50	13.992,50		-116.306,93	36.099,43

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-60.364,55	-12.400,00			-73.499,87	61.099,87
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.364,55	-12.400,00			-73.499,87	61.099,87
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.509.734,00	-2.238.900,00			-2.077.711,41	-161.188,59
43810000 Aufl von Sopo f den Bührenausschl	-100.000,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.609.734,00	-2.238.900,00			-2.077.711,41	-161.188,59
44610000 So privatr L-entgelt	-729,01	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-729,01	-100,00				-100,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-15.440,04				-35.271,41	35.271,41
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-505,76				-124,07	124,07
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-167,07	-2.000,00			-151,33	-1.848,67
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.112,87	-2.000,00			-35.546,81	33.546,81
** Ordentliche Erträge	-1.686.940,43	-2.253.500,00			-2.186.758,09	-66.741,91
50110000 Dienstbezüge Beamte	188.581,34	191.000,00			163.073,99	27.926,01
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	77.828,03	78.100,00			58.485,64	19.614,36
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.111,35	7.000,00			4.763,19	2.236,81
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.628,40	15.600,00			11.481,12	4.118,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	55.282,74	43.000,00			32.423,33	10.576,67
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.739,47	7.300,00			4.285,80	3.014,20
* Personalaufwendungen	352.171,33	342.000,00			274.513,07	67.486,93
52310000 Erstattungen an das Land		2.000,00				2.000,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	299.052,00	350.000,00			253.184,00	96.816,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.082.727,92	990.000,00			983.094,83	6.905,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	34.534,65	32.400,00			33.300,05	-900,05
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	108.203,82	110.000,00			130.200,00	-20.200,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni An						
52540000 Unterhaltung von BGA	1.686,79	5.500,00			3.887,63	1.612,37
52560000 Aufwendungen für Festwerte	15.440,04	37.992,50	13.992,50		35.271,41	2.721,09
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	54.678,23	49.100,00			66.607,82	-17.507,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.596.323,45	1.576.992,50	13.992,50		1.505.545,74	71.446,76
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.089,59	1.100,00			1.089,60	10,40
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	123.093,36	73.200,00			121.841,11	-48.641,11
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.124,30	4.500,00			1.795,48	2.704,52
* Bilanzielle Abschreibungen	126.307,25	78.800,00			124.726,19	-45.926,19
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	399,67	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	12,00	200,00			126,00	74,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.893,72	15.000,00			4.674,16	10.325,84
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	41.306,02	38.300,00			36.473,49	1.826,51
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	458,58					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	7.451,94				5.722,99	-5.722,99
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,30				9,89	-9,89
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.527,23	53.700,00			47.006,53	6.693,47
** Ordentliche Aufwendungen	2.132.329,26	2.051.492,50	13.992,50		1.951.791,53	99.700,97
*** Ordentliches Ergebnis	445.388,83	-202.007,50	13.992,50		-234.966,56	32.959,06
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	445.388,83	-202.007,50	13.992,50		-234.966,56	32.959,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	445.388,83	-202.007,50	13.992,50		-234.966,56	32.959,06
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	121.800,00	121.800,00			118.659,63	3.140,37
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	121.800,00	121.800,00			118.659,63	3.140,37
***** Ergebnis	567.188,83	-80.207,50	13.992,50		-116.306,93	36.099,43

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-8.826.384,88	-6.517.400,00			-9.723.224,63	3.205.824,63
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc						
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl Son	-500,00	-500,00			-500,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-10.000,00	-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-38.075,38	-55.500,00			-34.064,06	-21.435,94
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-177.317,42	-154.800,00			-221.298,58	66.498,58
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-12.586,62	12.586,62
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.052.277,68	-6.728.700,00			-9.991.673,89	3.262.973,89
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-13.345,62	-10.600,00			-6.950,67	-3.649,33
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
* Sonstige Transfererträge	-13.345,62	-10.600,00			-6.950,67	-3.649,33
43110000 Verwaltungsgebühren	-102,80	-300,00			-82,50	-217,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche B	-2.372.409,52	-2.207.800,00			-2.575.574,60	367.774,60
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.372.512,32	-2.208.100,00			-2.575.657,10	367.557,10
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-296.289,98	-330.700,00			-296.940,16	-33.759,84
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.376,66	-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.036,74	-6.500,00			-518,36	-5.981,64
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.703,38	-337.400,00			-297.458,52	-39.941,48
44800000 Erstattungen vom Bund	-9.733,33	-8.300,00			-7.950,00	-350,00
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-117.473,01	-126.800,00			-126.447,13	-352,87
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-10,00	-5.200,00				-5.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-3.000,00			-6.304,44	3.304,44
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.400,84	-10.600,00			-10.225,84	-374,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-137.617,18	-153.900,00			-150.927,41	-2.972,59
45210000 Erstattung von Steuern		-100,00			-37.974,41	37.874,41
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-78.395,53	-10.000,00			-42.606,84	32.606,84
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.906,61				-13.784,40	13.784,40
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-1.774.200,00	1.774.200,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-96.070,45				-72.307,93	72.307,93
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-265,22				-1.389,45	1.389,45
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,01					
* Sonstige ordentliche Erträge	-182.637,82	-10.100,00			-1.942.263,03	1.932.163,03
** Ordentliche Erträge	-12.058.094,00	-9.448.800,00			-14.964.930,62	5.516.130,62
50110000 Dienstbezüge Beamte	715.554,30	663.400,00			642.120,11	21.279,89
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.945.259,08	7.080.500,00			7.101.733,94	-21.233,94
50190000 Sonstige Beschäftigte	66.512,29	17.200,00			1.795,70	15.404,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	547.000,34	637.100,00			552.729,62	84.370,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.457.218,85	1.416.100,00			1.491.816,98	-75.716,98
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	4.964,33					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	271.367,99	230.700,00			248.768,91	-18.068,91
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	30.858,70	35.900,00			33.118,36	2.781,64
* Personalaufwendungen	10.038.735,88	10.080.900,00			10.072.083,62	8.816,38
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		3.700,00				3.700,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	273.607,27	221.000,00			273.607,27	-52.607,27
52370000 Erstattungen an private Unternehm		300,00				300,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	425.206,94	489.500,00			548.514,22	-59.014,22
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	777,73	7.100,00			3.807,17	3.292,83
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	100.104,68	118.100,00			89.968,90	28.131,10
52540000 Unterhaltung von BGA	216.473,06	128.800,00			179.987,17	-51.187,17
52560000 Aufwendungen für Festwerte	721.400,94	811.156,70	9.456,70		648.977,87	162.178,83
52710000 Lernmittel	629.271,76	991.200,00			622.523,84	368.676,16

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.369.623,92	3.583.400,00			3.536.181,41	47.218,59
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	773.114,16	534.900,00			806.787,48	-271.887,48
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	500,00					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.334.455,23	1.554.700,00			1.539.741,30	14.958,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.844.535,69	8.443.856,70	9.456,70		8.250.096,63	193.760,07
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	9.184,42	13.500,00			22.999,97	-9.499,97
57300000 AfA auf unbewegl AV	839,84	600,00			16.018,28	-15.418,28
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	287.556,85	307.500,00			296.846,60	10.653,40
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					779,71	-779,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa	3.774,98	10.534,96	734,96		2.311,89	8.223,07
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		230.000,00				230.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	301.356,09	562.134,96	734,96		338.956,45	223.178,51
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.223.860,24				3.471.910,16	-3.471.910,16
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.930,51	8.069,49	8.069,49		3.811,32	4.258,17
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	9.425.425,35	10.201.400,00			9.708.032,28	493.367,72
* Transferaufwendungen	12.651.216,10	10.209.469,49	8.069,49		13.183.753,76	-2.974.284,27
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	9.378,51	13.700,00			10.139,75	3.560,25
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	27.460,09	29.200,00			23.791,96	5.408,04
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	268,57	3.680,30	1.280,30		6.281,06	-2.600,76
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk		60.000,00			24.127,20	35.872,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.758,68	87.000,00			77.450,98	9.549,02
54230000 Leasing	280.348,55	466.090,00	22.490,00		291.314,87	174.775,13
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	52.627,57	44.800,00			90.793,55	-45.993,55
54310000 Geschäftsaufwendungen	47.324,75	59.800,00			43.779,76	16.020,24
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					682.108,43	-682.108,43
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.131.177,25	1.129.700,00			1.126.881,09	2.818,91
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					212.500,00	-212.500,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					811,10	-811,10
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	21.515,50	15.000,00			15.358,00	-358,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.148,35	15.000,00			9.828,60	5.171,40
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30,54				57,75	-57,75
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		800,00			750,00	50,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	76.576,13	9.400,00			40.606,84	-31.206,84
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					6.587,31	-6.587,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.614,49	1.934.170,30	23.770,30		2.663.168,25	-728.997,95
** Ordentliche Aufwendungen	32.551.458,25	31.230.531,45	42.031,45		34.508.058,71	-3.277.527,26
*** Ordentliches Ergebnis	20.493.364,25	21.781.731,45	42.031,45		19.543.128,09	2.238.603,36
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.493.364,25	21.781.731,45	42.031,45		19.543.128,09	2.238.603,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.493.364,25	21.781.731,45	42.031,45		19.543.128,09	2.238.603,36

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-214.800,00			-94.500,00	-120.300,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-214.800,00			-94.500,00	-120.300,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.272,62	51.900,00			53.533,84	-1.633,84
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.272,62	51.900,00			53.533,84	-1.633,84
***** Ergebnis	20.402.136,87	21.618.831,45	42.031,45		19.502.161,93	2.116.669,52

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.781.410,00	-5.221.200,00			-5.039.544,52	-181.655,48
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So						
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Son	-500,00	-500,00			-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-38.075,38	-51.500,00			-34.064,06	-17.435,94
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-97.953,81	-90.800,00			-129.176,49	38.376,49
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-1.095,44	1.095,44
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.917.939,19	-5.364.000,00			-5.204.380,51	-159.619,49
43110000 Verwaltungsgebühren	-102,80	-300,00			-82,50	-217,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.372.409,52	-2.207.800,00			-2.575.574,60	367.774,60
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.372.512,32	-2.208.100,00			-2.575.657,10	367.557,10
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-21.022,39	-100.200,00			-23.332,89	-76.867,11
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.036,74	-6.500,00			-518,36	-5.981,64
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.059,13	-106.900,00			-23.851,25	-83.048,75
44800000 Erstattungen vom Bund	-9.733,33	-8.300,00			-6.450,00	-1.850,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-10,00	-5.200,00				-5.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-3.000,00			-6.304,44	3.304,44
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.743,33	-16.500,00			-12.754,44	-3.745,56
45210000 Erstattung von Steuern		-100,00			-37.974,41	37.874,41
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.819,40				-2.000,00	2.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.906,61				-13.784,40	13.784,40
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-1.733.700,00	1.733.700,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-24.100,45				-57.460,64	57.460,64
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-265,22				-1.389,45	1.389,45
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,01					
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.091,69	-100,00			-1.846.308,90	1.846.208,90
** Ordentliche Erträge	-7.356.345,66	-7.695.600,00			-9.662.952,20	1.967.352,20
50110000 Dienstbezüge Beamte	555.150,74	542.600,00			516.270,23	26.329,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.446.563,57	6.526.900,00			6.626.303,43	-99.403,43
50190000 Sonstige Beschäftigte	66.512,29	16.700,00			1.203,70	15.496,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	507.582,19	587.300,00			516.483,21	70.816,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.355.435,37	1.305.400,00			1.397.436,57	-92.036,57
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	4.964,33					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	211.944,64	186.500,00			190.978,24	-4.478,24
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.571,74	30.200,00			26.856,65	3.343,35
* Personalaufwendungen	9.173.724,87	9.195.600,00			9.275.532,03	-79.932,03
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	163.151,68	141.600,00			168.283,81	-26.683,81
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	552,08	800,00			428,08	371,92
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	100.104,68	118.100,00			89.968,90	28.131,10
52540000 Unterhaltung von BGA	204.435,46	121.100,00			171.443,65	-50.343,65
52560000 Aufwendungen für Festwerte	649.430,94	745.547,75	2.947,75		602.233,91	143.313,84
52710000 Lernmittel	629.227,76	975.700,00			617.174,94	358.525,06
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	723.849,66	458.200,00			761.289,55	-303.089,55
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	500,00					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.325.835,85	1.539.400,00			1.531.141,72	8.258,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.797.088,11	4.100.447,75	2.947,75		3.941.964,56	158.483,19
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	9.184,42	13.500,00			22.999,97	-9.499,97
57300000 AfA auf unbewegl AV	839,84	600,00			16.018,28	-15.418,28
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	199.422,68	237.600,00			201.834,98	35.765,02
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					779,71	-779,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		494,96	494,96			494,96

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		230.000,00				230.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	209.446,94	482.194,96	494,96		241.632,94	240.562,02
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	8.232.475,35	8.850.500,00			8.365.682,04	484.817,96
* Transferaufwendungen	8.232.475,35	8.850.500,00			8.365.682,04	484.817,96
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	9.033,51	9.900,00			8.745,00	1.155,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	25.287,94	25.200,00			22.167,78	3.032,22
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	268,57					
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk		60.000,00			24.127,20	35.872,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.758,68	86.900,00			77.450,98	9.449,02
54230000 Leasing	280.348,55	466.090,00	22.490,00		291.314,87	174.775,13
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	46.021,66	32.700,00			85.252,68	-52.552,68
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.630,22	26.000,00			16.974,10	9.025,90
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					682.108,43	-682.108,43
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.115.715,49	1.113.600,00			1.111.419,33	2.180,67
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					171.000,00	-171.000,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	21.515,50	15.000,00			15.358,00	-358,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.148,35	15.000,00			9.828,60	5.171,40
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30,54				57,75	-57,75
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					204,34	-204,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.759,01	1.850.390,00	22.490,00		2.516.009,06	-665.619,06
** Ordentliche Aufwendungen	23.001.494,28	24.479.132,71	25.932,71		24.340.820,63	138.312,08
*** Ordentliches Ergebnis	15.645.148,62	16.783.532,71	25.932,71		14.677.868,43	2.105.664,28
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.645.148,62	16.783.532,71	25.932,71		14.677.868,43	2.105.664,28
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.645.148,62	16.783.532,71	25.932,71		14.677.868,43	2.105.664,28
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-134.800,00			-94.500,00	-40.300,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-134.800,00			-94.500,00	-40.300,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	3.272,62	51.900,00			53.533,84	-1.633,84
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.272,62	51.900,00			53.533,84	-1.633,84
***** Ergebnis	15.553.921,24	16.700.632,71	25.932,71		14.636.902,27	2.063.730,44

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030101 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.705.510,00	-4.995.100,00			-4.890.159,52	-104.940,48
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc						
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl Son	-500,00	-500,00			-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-11.500,00			-892,00	-10.608,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-50.989,51	-48.700,00			-53.468,18	4.768,18
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.756.999,51	-5.055.800,00			-4.945.019,70	-110.780,30
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.372.409,52	-2.148.800,00			-2.560.573,60	411.773,60
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.372.409,52	-2.148.800,00			-2.560.573,60	411.773,60
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-320,50	-7.900,00			-3.883,50	-4.016,50
44610000 So privatr L-entgelt	-777,56	-1.300,00			-226,78	-1.073,22
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.098,06	-9.200,00			-4.110,28	-5.089,72
44800000 Erstattungen vom Bund	-6.733,33	-5.400,00			-2.550,00	-2.850,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-10,00	-5.200,00			-5.200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00			-6.304,44	5.804,44
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.743,33	-11.100,00			-8.854,44	-2.245,56
45210000 Erstattung von Steuern					-37.974,41	37.974,41
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-613,37				-2.000,00	2.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-354,66				-2.377,96	2.377,96
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-336.400,00	336.400,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-21.633,86					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-265,22				-1.389,45	1.389,45
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,01					
* Sonstige ordentliche Erträge	-22.867,12				-380.141,82	380.141,82
** Ordentliche Erträge	-7.160.117,54	-7.224.900,00			-7.898.699,84	673.799,84
50110000 Dienstbezüge Beamte	181.842,02	180.300,00			184.884,76	-4.584,76
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	3.887.916,28	3.921.500,00			3.990.958,96	-69.458,96
50190000 Sonstige Beschäftigte	66.462,39				375,00	-375,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	304.433,89	352.900,00			308.642,66	44.257,34
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlic	816.908,40	784.300,00			840.314,80	-56.014,80
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	4.964,33					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	75.773,26	63.000,00			77.758,95	-14.758,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.229,30	10.300,00			10.962,26	-662,26
* Personalaufwendungen	5.347.529,87	5.312.300,00			5.413.897,39	-101.597,39
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	109.917,18	43.700,00			39.505,34	4.194,66
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	59.384,36	48.000,00			61.830,51	-13.830,51
52540000 Unterhaltung von BGA	57.728,98	39.100,00			59.824,58	-20.724,58
52560000 Aufwendungen für Festwerte	378.410,76	337.300,00			271.683,32	65.616,68
52710000 Lernmittel	220.341,84	222.800,00			193.210,32	29.589,68
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	195.526,31	179.100,00			203.840,93	-24.740,93
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	500,00					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	613.767,31	684.900,00			676.169,09	8.730,91
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.635.576,74	1.554.900,00			1.506.064,09	48.835,91
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		5.100,00				5.100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	440,00	200,00			5.360,43	-5.160,43
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	111.354,61	107.100,00			112.694,52	-5.594,52
* Bilanzielle Abschreibungen	111.794,61	112.400,00			118.054,95	-5.654,95
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.756.602,68	8.280.900,00			7.910.492,86	370.407,14
* Transferaufwendungen	7.756.602,68	8.280.900,00			7.910.492,86	370.407,14
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	9.033,51	9.900,00			8.745,00	1.155,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	19.674,88	20.200,00			17.293,33	2.906,67

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030101 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	119,70					
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk		60.000,00			24.127,20	35.872,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.283,98	39.800,00			35.473,08	4.326,92
54230000 Leasing	59.960,31	55.000,00			26.451,25	28.548,75
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	10.118,46	11.600,00			16.325,59	-4.725,59
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.481,35	7.500,00			6.197,13	1.302,87
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					375.012,39	-375.012,39
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	363.771,03	375.000,00			374.585,97	414,03
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	21.515,50	15.000,00			15.358,00	-358,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.148,35	15.000,00			9.655,00	5.345,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30,50				57,50	-57,50
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.137,57	609.000,00			909.281,44	-300.281,44
** Ordentliche Aufwendungen	15.361.641,47	15.869.500,00			15.857.790,73	11.709,27
*** Ordentliches Ergebnis	8.201.523,93	8.644.600,00			7.959.090,89	685.509,11
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.201.523,93	8.644.600,00			7.959.090,89	685.509,11
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.201.523,93	8.644.600,00			7.959.090,89	685.509,11
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-134.800,00			-94.500,00	-40.300,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-134.800,00			-94.500,00	-40.300,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.388,14	19.600,00			22.607,14	-3.007,14
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.388,14	19.600,00			22.607,14	-3.007,14
***** Ergebnis	8.108.412,07	8.529.400,00			7.887.198,03	642.201,97

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30101100 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-1.000,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00					
** Ordentliche Erträge	-1.000,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					1.000,00	-1.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.000,00					
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	500,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.500,00				1.000,00	-1.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	85,00				85,00	-85,00
* Bilanzielle Abschreibungen	85,00				85,00	-85,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.585,00				1.085,00	-1.085,00
*** Ordentliches Ergebnis	585,00				1.085,00	-1.085,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	585,00				1.085,00	-1.085,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	585,00				1.085,00	-1.085,00
***** Ergebnis	585,00				1.085,00	-1.085,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30101200 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-176,40				-176,40	176,40
* Sonstige ordentliche Erträge	-176,40				-176,40	176,40
** Ordentliche Erträge	-176,40				-176,40	176,40
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					15.000,00	-15.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					15.000,00	-15.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV					29,71	-29,71
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	356,40	200,00			326,69	-126,69
* Bilanzielle Abschreibungen	356,40	200,00			356,40	-156,40
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					1.500,00	-1.500,00
* Transferaufwendungen					1.500,00	-1.500,00
** Ordentliche Aufwendungen	356,40	200,00			16.856,40	-16.656,40
*** Ordentliches Ergebnis	180,00	200,00			16.680,00	-16.480,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00	200,00			16.680,00	-16.480,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	180,00	200,00			16.680,00	-16.480,00
***** Ergebnis	180,00	200,00			16.680,00	-16.480,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 30101300 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV					13,76	-13,76
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	165,00	200,00			151,24	48,76
* Bilanzielle Abschreibungen	165,00	200,00			165,00	35,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.165,00	200,00			1.165,00	-965,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.165,00	200,00			1.165,00	-965,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.165,00	200,00			1.165,00	-965,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.165,00	200,00			1.165,00	-965,00
***** Ergebnis	1.165,00	200,00			1.165,00	-965,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30101400 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-17.355,87					
* Sonstige ordentliche Erträge	-17.355,87					
** Ordentliche Erträge	-17.355,87					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	17.355,87					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					2.750,00	-2.750,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.355,87				2.750,00	-2.750,00
** Ordentliche Aufwendungen	17.355,87				2.750,00	-2.750,00
*** Ordentliches Ergebnis					2.750,00	-2.750,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					2.750,00	-2.750,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					2.750,00	-2.750,00
***** Ergebnis					2.750,00	-2.750,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 30101500 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-1.500,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00					
** Ordentliche Erträge	-1.500,00					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.500,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.500,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	10.500,00				5.960,00	-5.960,00
* Transferaufwendungen	10.500,00				5.960,00	-5.960,00
** Ordentliche Aufwendungen	12.000,00				5.960,00	-5.960,00
*** Ordentliches Ergebnis	10.500,00				5.960,00	-5.960,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.500,00				5.960,00	-5.960,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.500,00				5.960,00	-5.960,00
***** Ergebnis	10.500,00				5.960,00	-5.960,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 30101600 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					1.000,00	-1.000,00
* Transferaufwendungen					1.000,00	-1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen					1.000,00	-1.000,00
*** Ordentliches Ergebnis					1.000,00	-1.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					1.000,00	-1.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					1.000,00	-1.000,00
***** Ergebnis					1.000,00	-1.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30101800 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.705.510,00	-4.994.900,00			-4.886.095,00	-108.805,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-11.500,00			-892,00	-10.608,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.929,83	-900,00			-5.909,95	5.009,95
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.708.439,83	-5.007.300,00			-4.892.896,95	-114.403,05
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.328.290,52	-2.148.800,00			-2.560.573,60	411.773,60
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.328.290,52	-2.148.800,00			-2.560.573,60	411.773,60
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-320,50	-7.900,00			-3.883,50	-4.016,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320,50	-7.900,00			-3.883,50	-4.016,50
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-6.304,44	6.304,44
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-6.304,44	6.304,44
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-2.000,00	2.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-129,66				-2.152,98	2.152,98
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-1.777,99					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.344,50	1.344,50
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,01					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.907,66				-5.497,48	5.497,48
** Ordentliche Erträge	-7.038.958,51	-7.164.000,00			-7.469.155,97	305.155,97
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	76.361,46	27.000,00			8.952,89	18.047,11
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	804,21	9.600,00			1.459,51	8.140,49
52540000 Unterhaltung von BGA	57.728,98	38.600,00			52.634,56	-14.034,56
52560000 Aufwendungen für Festwerte	358.554,89	337.300,00			271.683,32	65.616,68
52710000 Lernmittel	220.341,84	222.800,00			193.210,32	29.589,68
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	183.997,00	170.800,00			191.463,28	-20.663,28
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	498.212,65	579.400,00			582.675,04	-3.275,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.396.001,03	1.385.500,00			1.302.078,92	83.421,08
57300000 AfA auf unbewegl AV					2.782,69	-2.782,69
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.855,60	9.000,00			13.330,65	-4.330,65
* Bilanzielle Abschreibungen	9.855,60	9.000,00			16.113,34	-7.113,34
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.746.102,68	8.280.900,00			7.902.032,86	378.867,14
* Transferaufwendungen	7.746.102,68	8.280.900,00			7.902.032,86	378.867,14
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.283,98	39.800,00			35.473,08	4.326,92
54230000 Leasing	59.960,31	55.000,00			26.451,25	28.548,75
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.976,43	7.000,00			5.777,80	1.222,20
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.425,00	15.000,00			6.996,00	8.004,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	11,50	15.000,00			1.800,00	13.200,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,85				57,50	-57,50
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.666,07	131.800,00			76.555,63	55.244,37
** Ordentliche Aufwendungen	9.237.625,38	9.807.200,00			9.296.780,75	510.419,25
*** Ordentliches Ergebnis	2.198.666,87	2.643.200,00			1.827.624,78	815.575,22
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.198.666,87	2.643.200,00			1.827.624,78	815.575,22
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.198.666,87	2.643.200,00			1.827.624,78	815.575,22
***** Ergebnis	2.198.666,87	2.643.200,00			1.827.624,78	815.575,22

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00			-4.064,52	3.864,52
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So						
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffrtl Son	-500,00	-500,00			-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.059,68	-47.800,00			-47.558,23	-241,77
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.559,68	-48.500,00			-52.122,75	3.622,75
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche B	-44.119,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44.119,00					
44610000 So privat L-entgelt	-777,56	-1.300,00			-226,78	-1.073,22
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-777,56	-1.300,00			-226,78	-1.073,22
44800000 Erstattungen vom Bund	-6.733,33	-5.400,00			-2.550,00	-2.850,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-10,00	-5.200,00				-5.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.743,33	-11.100,00			-2.550,00	-8.550,00
45210000 Erstattung von Steuern					-37.974,41	37.974,41
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-613,37					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-48,60				-48,58	48,58
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-336.400,00	336.400,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-265,22				-44,95	44,95
* Sonstige ordentliche Erträge	-927,19				-374.467,94	374.467,94
** Ordentliche Erträge	-101.126,76	-60.900,00			-429.367,47	368.467,47
50110000 Dienstbezüge Beamte	181.842,02	180.300,00			184.884,76	-4.584,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.887.916,28	3.921.500,00			3.990.958,96	-69.458,96
50190000 Sonstige Beschäftigte	66.462,39				375,00	-375,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	304.433,89	352.900,00			308.642,66	44.257,34
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	816.908,40	784.300,00			840.314,80	-56.014,80
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	4.964,33					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	75.773,26	63.000,00			77.758,95	-14.758,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.229,30	10.300,00			10.962,26	-662,26
* Personalaufwendungen	5.347.529,87	5.312.300,00			5.413.897,39	-101.597,39
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	33.555,72	16.700,00			14.552,45	2.147,55
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	58.580,15	38.400,00			60.371,00	-21.971,00
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00			7.190,02	-6.690,02
52710000 Lernmittel						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	10.529,31	8.300,00			8.627,65	-327,65
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	115.554,66	105.500,00			93.494,05	12.005,95
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	218.219,84	169.400,00			184.235,17	-14.835,17
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		5.100,00				5.100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	440,00	200,00			2.534,27	-2.334,27
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	100.892,61	97.700,00			98.800,94	-1.100,94
* Bilanzielle Abschreibungen	101.332,61	103.000,00			101.335,21	1.664,79
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	9.033,51	9.900,00			8.745,00	1.155,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	19.674,88	20.200,00			17.293,33	2.906,67
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	119,70					
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk		60.000,00			24.127,20	35.872,80
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	10.118,46	11.600,00			16.325,59	-4.725,59
54310000 Geschäftsaufwendungen	504,92	500,00			419,33	80,67
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					375.012,39	-375.012,39

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	363.771,03	375.000,00			374.585,97	414,03
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	20.090,50				8.362,00	-8.362,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.136,85				7.855,00	-7.855,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	21,65					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.471,50	477.200,00			832.725,81	-355.525,81
** Ordentliche Aufwendungen	6.091.553,82	6.061.900,00			6.532.193,58	-470.293,58
*** Ordentliches Ergebnis	5.990.427,06	6.001.000,00			6.102.826,11	-101.826,11
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.990.427,06	6.001.000,00			6.102.826,11	-101.826,11
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.990.427,06	6.001.000,00			6.102.826,11	-101.826,11
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-134.800,00			-94.500,00	-40.300,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-134.800,00			-94.500,00	-40.300,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.388,14	19.600,00			22.607,14	-3.007,14
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.388,14	19.600,00			22.607,14	-3.007,14
***** Ergebnis	5.897.315,20	5.885.800,00			6.030.933,25	-145.133,25

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.122,55	-7.700,00			-13.793,70	6.093,70
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.122,55	-7.900,00			-13.793,70	5.893,70
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt		-1.000,00			-226,78	-773,22
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200,00			-226,78	-973,22
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45210000 Erstattung von Steuern		-100,00				-100,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-118,14					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-44.400,00	44.400,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-7.154,44	7.154,44
* Sonstige ordentliche Erträge	-118,14	-100,00			-51.554,44	51.454,44
** Ordentliche Erträge	-11.240,69	-9.700,00			-65.574,92	55.874,92
50110000 Dienstbezüge Beamte	71.632,08	72.900,00			65.293,09	7.606,91
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	402.503,27	429.800,00			415.201,99	14.598,01
50190000 Sonstige Beschäftigte		3.100,00				3.100,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.723,76	38.700,00			32.287,08	6.412,92
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	84.097,98	86.000,00			87.166,54	-1.166,54
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	29.532,54	23.600,00			22.499,02	1.100,98
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.684,71	4.000,00			3.347,52	652,48
* Personalaufwendungen	623.174,34	658.100,00			625.795,24	32.304,76
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.038,32	7.600,00			10.872,10	-3.272,10
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	428,08	800,00			428,08	371,92
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	3.814,58	5.100,00			1.194,49	3.905,51
52540000 Unterhaltung von BGA	14.648,47	15.600,00			6.085,58	9.514,42
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.126,61	29.600,00			32.210,37	-2.610,37
52710000 Lernmittel	45.924,41	70.600,00			38.243,02	32.356,98
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	78.901,76	45.600,00			71.115,06	-25.515,06
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	108.477,75	127.400,00			133.383,70	-5.983,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	267.359,98	302.300,00			293.532,40	8.767,60
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	4.558,44	1.800,00			5.740,36	-3.940,36
57300000 AfA auf unbewegl AV					396,18	-396,18
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	10.267,53	9.600,00			9.871,18	-271,18
* Bilanzielle Abschreibungen	14.825,97	11.400,00			16.007,72	-4.607,72
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	5.000,00					
* Transferaufwendungen	5.000,00					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.177,66	600,00			898,34	-298,34
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.301,26	6.000,00			6.035,15	-35,15
54230000 Leasing	35.378,41	58.000,00			29.906,27	28.093,73
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.276,08	5.900,00			6.664,67	-764,67
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.861,25	2.400,00			894,81	1.505,19
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					15.671,22	-15.671,22
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	79.225,35	74.000,00			73.816,11	183,89
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.220,01	146.900,00			133.886,57	13.013,43

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	1.038.580,30	1.118.700,00			1.069.221,93	49.478,07
*** Ordentliches Ergebnis	1.027.339,61	1.109.000,00			1.003.647,01	105.352,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027.339,61	1.109.000,00			1.003.647,01	105.352,99
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.027.339,61	1.109.000,00			1.003.647,01	105.352,99
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	46,80	3.000,00			2.444,61	555,39
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	46,80	3.000,00			2.444,61	555,39
***** Ergebnis	1.027.386,41	1.112.000,00			1.006.091,62	105.908,38

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 30102000 Hauptschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	5.000,00					
* Transferaufwendungen	5.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	5.000,00					
*** Ordentliches Ergebnis	5.000,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.000,00					
***** Ergebnis	5.000,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.122,55	-7.700,00			-13.793,70	6.093,70
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.122,55	-7.900,00			-13.793,70	5.893,70
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt		-1.000,00			-226,78	-773,22
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200,00			-226,78	-973,22
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45210000 Erstattung von Steuern		-100,00				-100,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-118,14					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-44.400,00	44.400,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-7.154,44	7.154,44
* Sonstige ordentliche Erträge	-118,14	-100,00			-51.554,44	51.454,44
** Ordentliche Erträge	-11.240,69	-9.700,00			-65.574,92	55.874,92
50110000 Dienstbezüge Beamte	71.632,08	72.900,00			65.293,09	7.606,91
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	402.503,27	429.800,00			415.201,99	14.598,01
50190000 Sonstige Beschäftigte		3.100,00				3.100,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.723,76	38.700,00			32.287,08	6.412,92
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	84.097,98	86.000,00			87.166,54	-1.166,54
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	29.532,54	23.600,00			22.499,02	1.100,98
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.684,71	4.000,00			3.347,52	652,48
* Personalaufwendungen	623.174,34	658.100,00			625.795,24	32.304,76
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.038,32	7.600,00			10.872,10	-3.272,10
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	428,08	800,00			428,08	371,92
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	3.814,58	5.100,00			1.194,49	3.905,51
52540000 Unterhaltung von BGA	14.648,47	15.600,00			6.085,58	9.514,42
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.126,61	29.600,00			32.210,37	-2.610,37
52710000 Lernmittel	45.924,41	70.600,00			38.243,02	32.356,98
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	78.901,76	45.600,00			71.115,06	-25.515,06
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	108.477,75	127.400,00			133.383,70	-5.983,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	267.359,98	302.300,00			293.532,40	8.767,60
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	4.558,44	1.800,00			5.740,36	-3.940,36
57300000 AfA auf unbewegl AV					396,18	-396,18
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	10.267,53	9.600,00			9.871,18	-271,18
* Bilanzielle Abschreibungen	14.825,97	11.400,00			16.007,72	-4.607,72
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.177,66	600,00			898,34	-298,34
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.301,26	6.000,00			6.035,15	-35,15
54230000 Leasing	35.378,41	58.000,00			29.906,27	28.093,73
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.276,08	5.900,00			6.664,67	-764,67
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.861,25	2.400,00			894,81	1.505,19
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					15.671,22	-15.671,22
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	79.225,35	74.000,00			73.816,11	183,89
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.220,01	146.900,00			133.886,57	13.013,43
** Ordentliche Aufwendungen	1.033.580,30	1.118.700,00			1.069.221,93	49.478,07

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.022.339,61	1.109.000,00			1.003.647,01	105.352,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.022.339,61	1.109.000,00			1.003.647,01	105.352,99
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.022.339,61	1.109.000,00			1.003.647,01	105.352,99
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	46,80	3.000,00			2.444,61	555,39
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	46,80	3.000,00			2.444,61	555,39
***** Ergebnis	1.022.386,41	1.112.000,00			1.006.091,62	105.908,38

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-6.100,00				-6.100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-622,80	-300,00			-6.498,07	6.198,07
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622,80	-6.400,00			-6.498,07	98,07
43110000 Verwaltungsgebühren	-102,80	-100,00			-82,50	-17,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-102,80	-100,00			-82,50	-17,50
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-572,00	-73.000,00			-385,75	-72.614,25
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00
44610000 So privat L-entgelt	-129,59	-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-701,59	-73.800,00			-385,75	-73.414,25
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-1.427,19	-80.800,00			-6.966,32	-73.833,68
50110000 Dienstbezüge Beamte	57.969,61	59.100,00			55.075,31	4.024,69
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	381.219,48	380.900,00			356.957,25	23.942,75
50190000 Sonstige Beschäftigte		1.500,00				1.500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.386,18	34.300,00			28.249,15	6.050,85
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	81.883,00	76.200,00			76.035,61	164,39
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	26.198,44	21.000,00			21.623,22	-623,22
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.830,41	3.100,00			2.735,67	364,33
* Personalaufwendungen	579.487,12	576.100,00			540.676,21	35.423,79
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.263,87	8.200,00			1.941,27	6.258,73
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	1.508,32	12.600,00			4.261,53	8.338,47
52540000 Unterhaltung von BGA	10.533,75	12.600,00			15.849,24	-3.249,24
52560000 Aufwendungen für Festwerte	27.731,01	25.500,00			21.174,48	4.325,52
52710000 Lernmittel	56.956,71	101.900,00			57.814,81	44.085,19
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	48.878,63	31.300,00			42.190,56	-10.890,56
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	95.727,10	104.900,00			117.801,28	-12.901,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	243.599,39	297.000,00			261.033,17	35.966,83
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	3.183,66	1.600,00			3.200,00	-1.600,00
57300000 AfA auf unbewegl AV					379,00	-379,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.692,04	5.300,00			4.104,07	1.195,93
* Bilanzielle Abschreibungen	7.875,70	6.900,00			7.683,07	-783,07
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	582,80	600,00			639,29	-39,29
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing	45.526,44	59.000,00			45.521,23	13.478,77
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	6.421,33	2.000,00			1.218,20	781,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.305,65	2.600,00			1.177,50	1.422,50
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					33.081,36	-33.081,36
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	93.740,01	89.000,00			88.734,99	265,01
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					171.000,00	-171.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.576,23	153.200,00			341.372,57	-188.172,57
** Ordentliche Aufwendungen	978.538,44	1.033.200,00			1.150.765,02	-117.565,02
*** Ordentliches Ergebnis	977.111,25	952.400,00			1.143.798,70	-191.398,70

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	977.111,25	952.400,00			1.143.798,70	-191.398,70
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	977.111,25	952.400,00			1.143.798,70	-191.398,70
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	70,20	3.300,00			2.844,56	455,44
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	70,20	3.300,00			2.844,56	455,44
***** Ergebnis	977.181,45	955.700,00			1.146.643,26	-190.943,26

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-6.100,00				-6.100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-622,80	-300,00			-6.498,07	6.198,07
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622,80	-6.400,00			-6.498,07	98,07
43110000 Verwaltungsgebühren	-102,80	-100,00			-82,50	-17,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-102,80	-100,00			-82,50	-17,50
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-572,00	-73.000,00			-385,75	-72.614,25
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00
44610000 So privat L-entgelt	-129,59	-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-701,59	-73.800,00			-385,75	-73.414,25
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-1.427,19	-80.800,00			-6.966,32	-73.833,68
50110000 Dienstbezüge Beamte	57.969,61	59.100,00			55.075,31	4.024,69
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	381.219,48	380.900,00			356.957,25	23.942,75
50190000 Sonstige Beschäftigte		1.500,00				1.500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.386,18	34.300,00			28.249,15	6.050,85
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	81.883,00	76.200,00			76.035,61	164,39
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	26.198,44	21.000,00			21.623,22	-623,22
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.830,41	3.100,00			2.735,67	364,33
* Personalaufwendungen	579.487,12	576.100,00			540.676,21	35.423,79
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.263,87	8.200,00			1.941,27	6.258,73
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	1.508,32	12.600,00			4.261,53	8.338,47
52540000 Unterhaltung von BGA	10.533,75	12.600,00			15.849,24	-3.249,24
52560000 Aufwendungen für Festwerte	27.731,01	25.500,00			21.174,48	4.325,52
52710000 Lernmittel	56.956,71	101.900,00			57.814,81	44.085,19
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	48.878,63	31.300,00			42.190,56	-10.890,56
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	95.727,10	104.900,00			117.801,28	-12.901,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	243.599,39	297.000,00			261.033,17	35.966,83
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	3.183,66	1.600,00			3.200,00	-1.600,00
57300000 AfA auf unbewegl AV					379,00	-379,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.692,04	5.300,00			4.104,07	1.195,93
* Bilanzielle Abschreibungen	7.875,70	6.900,00			7.683,07	-783,07
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	582,80	600,00			639,29	-39,29
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing	45.526,44	59.000,00			45.521,23	13.478,77
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	6.421,33	2.000,00			1.218,20	781,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.305,65	2.600,00			1.177,50	1.422,50
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					33.081,36	-33.081,36
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	93.740,01	89.000,00			88.734,99	265,01
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					171.000,00	-171.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.576,23	153.200,00			341.372,57	-188.172,57
** Ordentliche Aufwendungen	978.538,44	1.033.200,00			1.150.765,02	-117.565,02
*** Ordentliches Ergebnis	977.111,25	952.400,00			1.143.798,70	-191.398,70

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	977.111,25	952.400,00			1.143.798,70	-191.398,70
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	977.111,25	952.400,00			1.143.798,70	-191.398,70
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	70,20	3.300,00			2.844,56	455,44
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	70,20	3.300,00			2.844,56	455,44
***** Ergebnis	977.181,45	955.700,00			1.146.643,26	-190.943,26

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_030104 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-1.400,00				-1.400,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.133,45	-18.100,00			-31.869,75	13.769,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.133,45	-19.500,00			-31.869,75	12.369,75
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.866,96	-17.100,00			-16.409,14	-690,86
44610000 So privatr L-entgelt		-1.200,00				-1.200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.866,96	-18.300,00			-16.409,14	-1.890,86
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-385,22				-770,44	770,44
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-160.100,00	160.100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-50.306,20	50.306,20
* Sonstige ordentliche Erträge	-385,22				-211.176,64	211.176,64
** Ordentliche Erträge	-38.385,63	-38.300,00			-259.455,53	221.155,53
50110000 Dienstbezüge Beamte	124.546,12	116.500,00			104.525,41	11.974,59
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.027.654,78	1.048.300,00			1.073.434,53	-25.134,53
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	81.164,44	94.300,00			84.227,48	10.072,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	216.906,28	209.700,00			228.177,44	-18.477,44
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	37.638,72	40.600,00			29.941,11	10.658,89
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.830,15	6.800,00			4.506,66	2.293,34
* Personalaufwendungen	1.492.740,49	1.516.200,00			1.524.812,63	-8.612,63
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.604,20	31.200,00			74.890,32	-43.690,32
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	9.146,19	27.100,00			11.678,51	15.421,49
52540000 Unterhaltung von BGA	88.881,59	23.100,00			68.695,11	-45.595,11
52560000 Aufwendungen für Festwerte	112.150,22	163.948,51	748,51		149.349,93	14.598,58
52710000 Lernmittel	217.317,61	352.700,00			260.095,22	92.604,78
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	161.794,42	73.500,00			176.599,18	-103.099,18
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	287.058,98	345.200,00			343.160,05	2.039,95
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	900.953,21	1.016.748,51	748,51		1.084.468,32	-67.719,81
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	694,43	1.200,00			13.311,74	-12.111,74
57300000 AfA auf unbewegl AV					528,57	-528,57
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	24.553,75	29.800,00			24.634,18	5.165,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		494,96	494,96			494,96
* Bilanzielle Abschreibungen	25.248,18	31.494,96	494,96		38.474,49	-6.979,53
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	300,00				1.320,00	-1.320,00
* Transferaufwendungen	300,00				1.320,00	-1.320,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.324,07	1.700,00			1.711,22	-11,22
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54230000 Leasing	64.043,43	145.490,00	22.490,00		77.716,99	67.773,01
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.200,00	1.500,00			999,65	500,35
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.732,05	6.000,00			4.147,79	1.852,21
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					134.936,19	-134.936,19
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	363.677,54	353.100,00			352.584,98	515,02
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,25	-0,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.977,09	507.790,00	22.490,00		572.097,07	-64.307,07
** Ordentliche Aufwendungen	2.856.218,97	3.072.233,47	23.733,47		3.221.172,51	-148.939,04

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030104 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	2.817.833,34	3.033.933,47	23.733,47		2.961.716,98	72.216,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.817.833,34	3.033.933,47	23.733,47		2.961.716,98	72.216,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.817.833,34	3.033.933,47	23.733,47		2.961.716,98	72.216,49
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.284,92	18.900,00			17.537,27	1.362,73
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.284,92	18.900,00			17.537,27	1.362,73
***** Ergebnis	2.819.118,26	3.052.833,47	23.733,47		2.979.254,25	73.579,22

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 30104500 Gymnasien
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	300,00				1.320,00	-1.320,00
* Transferaufwendungen	300,00				1.320,00	-1.320,00
** Ordentliche Aufwendungen	300,00				1.320,00	-1.320,00
*** Ordentliches Ergebnis	300,00				1.320,00	-1.320,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00				1.320,00	-1.320,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	300,00				1.320,00	-1.320,00
***** Ergebnis	300,00				1.320,00	-1.320,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-1.400,00				-1.400,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.133,45	-18.100,00			-31.869,75	13.769,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.133,45	-19.500,00			-31.869,75	12.369,75
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.866,96	-17.100,00			-16.409,14	-690,86
44610000 So privatr L-entgelt		-1.200,00				-1.200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.866,96	-18.300,00			-16.409,14	-1.890,86
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-385,22				-770,44	770,44
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-160.100,00	160.100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-50.306,20	50.306,20
* Sonstige ordentliche Erträge	-385,22				-211.176,64	211.176,64
** Ordentliche Erträge	-38.385,63	-38.300,00			-259.455,53	221.155,53
50110000 Dienstbezüge Beamte	124.546,12	116.500,00			104.525,41	11.974,59
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.027.654,78	1.048.300,00			1.073.434,53	-25.134,53
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	81.164,44	94.300,00			84.227,48	10.072,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	216.906,28	209.700,00			228.177,44	-18.477,44
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	37.638,72	40.600,00			29.941,11	10.658,89
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.830,15	6.800,00			4.506,66	2.293,34
* Personalaufwendungen	1.492.740,49	1.516.200,00			1.524.812,63	-8.612,63
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.604,20	31.200,00			74.890,32	-43.690,32
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	9.146,19	27.100,00			11.678,51	15.421,49
52540000 Unterhaltung von BGA	88.881,59	23.100,00			68.695,11	-45.595,11
52560000 Aufwendungen für Festwerte	112.150,22	163.948,51	748,51		149.349,93	14.598,58
52710000 Lernmittel	217.317,61	352.700,00			260.095,22	92.604,78
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	161.794,42	73.500,00			176.599,18	-103.099,18
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	287.058,98	345.200,00			343.160,05	2.039,95
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	900.953,21	1.016.748,51	748,51		1.084.468,32	-67.719,81
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	694,43	1.200,00			13.311,74	-12.111,74
57300000 AfA auf unbewegl AV					528,57	-528,57
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	24.553,75	29.800,00			24.634,18	5.165,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		494,96	494,96			494,96
* Bilanzielle Abschreibungen	25.248,18	31.494,96	494,96		38.474,49	-6.979,53
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.324,07	1.700,00			1.711,22	-11,22
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54230000 Leasing	64.043,43	145.490,00	22.490,00		77.716,99	67.773,01
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.200,00	1.500,00			999,65	500,35
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.732,05	6.000,00			4.147,79	1.852,21
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					134.936,19	-134.936,19
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	363.677,54	353.100,00			352.584,98	515,02
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,25	-0,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.977,09	507.790,00	22.490,00		572.097,07	-64.307,07
** Ordentliche Aufwendungen	2.855.918,97	3.072.233,47	23.733,47		3.219.852,51	-147.619,04

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	2.817.533,34	3.033.933,47	23.733,47		2.960.396,98	73.536,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.817.533,34	3.033.933,47	23.733,47		2.960.396,98	73.536,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.817.533,34	3.033.933,47	23.733,47		2.960.396,98	73.536,49
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.284,92	18.900,00			17.537,27	1.362,73
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.284,92	18.900,00			17.537,27	1.362,73
***** Ergebnis	2.818.818,26	3.052.833,47	23.733,47		2.977.934,25	74.899,22

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-38.075,38	-40.000,00			-33.172,06	-6.827,94
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.235,59	-4.200,00			-6.956,92	2.756,92
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-1.095,44	1.095,44
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.310,97	-44.400,00			-41.224,42	-3.175,58
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.262,93	-1.900,00			-2.654,50	754,50
44610000 So privatr L-entgelt	-129,59	-1.900,00				-1.900,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.392,52	-3.800,00			-2.654,50	-1.145,50
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.500,00	-1.700,00			-2.550,00	850,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.500,00	-2.200,00			-2.550,00	350,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.166,73				-7.166,73	7.166,73
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-760.500,00	760.500,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-2.466,59					
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.633,32				-767.666,73	767.666,73
** Ordentliche Erträge	-54.836,81	-50.600,00			-814.095,65	763.495,65
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.152,23	58.900,00			54.102,36	4.797,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	474.012,09	478.200,00			502.666,93	-24.466,93
50190000 Sonstige Beschäftigte		6.000,00				6.000,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	39.056,88	43.000,00			39.982,79	3.017,21
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	98.126,22	95.600,00			104.781,23	-9.181,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.104,94	19.400,00			18.015,02	1.384,98
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.369,21	3.200,00			2.569,27	630,73
* Personalaufwendungen	697.821,57	704.300,00			722.117,60	-17.817,60
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.225,67	42.800,00			39.713,98	3.086,02
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	124,00					
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	23.988,98	17.800,00			9.955,34	7.844,66
52540000 Unterhaltung von BGA	27.537,44	21.600,00			16.910,40	4.689,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte	110.862,44	130.199,24	2.199,24		103.787,14	26.412,10
52710000 Lernmittel	79.696,36	205.200,00			59.934,63	145.265,37
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	176.271,59	93.000,00			222.852,22	-129.852,22
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	149.912,21	200.300,00			176.745,12	23.554,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	585.618,69	710.899,24	2.199,24		629.898,83	81.000,41
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		3.000,00				3.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV					638,87	-638,87
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	27.407,17	46.400,00			29.489,61	16.910,39
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					779,71	-779,71
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		230.000,00				230.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	27.407,17	279.400,00			30.908,19	248.491,81
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.300,00				750,00	-750,00
* Transferaufwendungen	1.300,00				750,00	-750,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	290,40	800,00			797,70	2,30
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	148,87					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.521,21					
54230000 Leasing	52.378,30	115.600,00			90.382,46	25.217,54
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	23.740,38	1.700,00			815,36	884,64
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.915,31	6.500,00			3.556,66	2.943,34
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					103.182,35	-103.182,35
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	195.533,22	205.000,00			204.388,91	611,09

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					204,34	-204,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.527,69	329.600,00			403.327,78	-73.727,78
** Ordentliche Aufwendungen	1.591.675,12	2.024.199,24	2.199,24		1.787.002,40	237.196,84
*** Ordentliches Ergebnis	1.536.838,31	1.973.599,24	2.199,24		972.906,75	1.000.692,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.536.838,31	1.973.599,24	2.199,24		972.906,75	1.000.692,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.536.838,31	1.973.599,24	2.199,24		972.906,75	1.000.692,49
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	320,32	3.800,00			3.984,96	-184,96
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	320,32	3.800,00			3.984,96	-184,96
***** Ergebnis	1.537.158,63	1.977.399,24	2.199,24		976.891,71	1.000.507,53

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30105100 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-2.628,86	2.628,86
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-204,34	204,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-2.833,20	2.833,20
** Ordentliche Erträge					-2.833,20	2.833,20
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		2.600,00			2.628,86	-28,86
* Bilanzielle Abschreibungen		2.600,00			2.628,86	-28,86
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.000,00				250,00	-250,00
* Transferaufwendungen	1.000,00				250,00	-250,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					204,34	-204,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					204,34	-204,34
** Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.600,00			3.083,20	-483,20
*** Ordentliches Ergebnis	1.000,00	2.600,00			250,00	2.350,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	2.600,00			250,00	2.350,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.000,00	2.600,00			250,00	2.350,00
***** Ergebnis	1.000,00	2.600,00			250,00	2.350,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 30105500 Gesamtschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-2.466,59					
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.466,59					
** Ordentliche Erträge	-2.466,59					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					800,00	-800,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.466,59					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.466,59				800,00	-800,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	300,00					
* Transferaufwendungen	300,00					
** Ordentliche Aufwendungen	2.766,59				800,00	-800,00
*** Ordentliches Ergebnis	300,00				800,00	-800,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00				800,00	-800,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	300,00				800,00	-800,00
***** Ergebnis	300,00				800,00	-800,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 30105600 Gesamtschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					500,00	-500,00
* Transferaufwendungen					500,00	-500,00
** Ordentliche Aufwendungen					500,00	-500,00
*** Ordentliches Ergebnis					500,00	-500,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					500,00	-500,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					500,00	-500,00
***** Ergebnis					500,00	-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-38.075,38	-40.000,00			-33.172,06	-6.827,94
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.235,59	-4.200,00			-4.328,06	128,06
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-891,10	891,10
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.310,97	-44.400,00			-38.391,22	-6.008,78
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.262,93	-1.900,00			-2.654,50	754,50
44610000 So privatr L-entgelt	-129,59	-1.900,00				-1.900,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.392,52	-3.800,00			-2.654,50	-1.145,50
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.500,00	-1.700,00			-2.550,00	850,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.500,00	-2.200,00			-2.550,00	350,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.166,73				-7.166,73	7.166,73
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-760.500,00	760.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.166,73				-767.666,73	767.666,73
** Ordentliche Erträge	-52.370,22	-50.600,00			-811.262,45	760.662,45
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.152,23	58.900,00			54.102,36	4.797,64
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	474.012,09	478.200,00			502.666,93	-24.466,93
50190000 Sonstige Beschäftigte		6.000,00				6.000,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	39.056,88	43.000,00			39.982,79	3.017,21
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	98.126,22	95.600,00			104.781,23	-9.181,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.104,94	19.400,00			18.015,02	1.384,98
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.369,21	3.200,00			2.569,27	630,73
* Personalaufwendungen	697.821,57	704.300,00			722.117,60	-17.817,60
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.225,67	42.800,00			38.913,98	3.886,02
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	124,00					
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	23.988,98	17.800,00			9.955,34	7.844,66
52540000 Unterhaltung von BGA	27.537,44	21.600,00			16.910,40	4.689,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte	108.395,85	130.199,24	2.199,24		103.787,14	26.412,10
52710000 Lernmittel	79.696,36	205.200,00			59.934,63	145.265,37
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	176.271,59	93.000,00			222.852,22	-129.852,22
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	149.912,21	200.300,00			176.745,12	23.554,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	583.152,10	710.899,24	2.199,24		629.098,83	81.800,41
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		3.000,00				3.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV					638,87	-638,87
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	27.407,17	43.800,00			26.860,75	16.939,25
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					779,71	-779,71
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		230.000,00				230.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	27.407,17	276.800,00			28.279,33	248.520,67
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	290,40	800,00			797,70	2,30
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	148,87					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.521,21					
54230000 Leasing	52.378,30	115.600,00			90.382,46	25.217,54
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	23.740,38	1.700,00			815,36	884,64
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.915,31	6.500,00			3.556,66	2.943,34
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					103.182,35	-103.182,35
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	195.533,22	205.000,00			204.388,91	611,09
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.527,69	329.600,00			403.123,44	-73.523,44
** Ordentliche Aufwendungen	1.587.908,53	2.021.599,24	2.199,24		1.782.619,20	238.980,04

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.535.538,31	1.970.999,24	2.199,24		971.356,75	999.642,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.535.538,31	1.970.999,24	2.199,24		971.356,75	999.642,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.535.538,31	1.970.999,24	2.199,24		971.356,75	999.642,49
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	320,32	3.800,00			3.984,96	-184,96
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	320,32	3.800,00			3.984,96	-184,96
***** Ergebnis	1.535.858,63	1.974.799,24	2.199,24		975.341,71	999.457,53

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-75.900,00	-218.200,00			-149.385,00	-68.815,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.849,91	-11.800,00			-16.589,87	4.789,87
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.749,91	-230.000,00			-165.974,87	-64.025,13
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-59.000,00			-15.001,00	-43.999,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-59.000,00			-15.001,00	-43.999,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-64,80	-435,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00			-64,80	-535,20
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.500,00	-1.200,00			-1.350,00	150,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.500,00	-1.700,00			-1.350,00	-350,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.087,89					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-3.469,27	3.469,27
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-432.300,00	432.300,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.087,89				-435.769,27	435.769,27
** Ordentliche Erträge	-90.337,80	-291.300,00			-618.159,94	326.859,94
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.008,68	54.900,00			52.389,30	2.510,70
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	273.257,67	268.200,00			287.083,77	-18.883,77
50190000 Sonstige Beschäftigte	49,90	6.100,00			828,70	5.271,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.817,04	24.100,00			23.094,05	1.005,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	57.513,49	53.600,00			60.960,95	-7.360,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	23.696,74	18.900,00			21.140,92	-2.240,92
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.627,96	2.800,00			2.735,27	64,73
* Personalaufwendungen	432.971,48	428.600,00			448.232,96	-19.632,96
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.102,44	8.100,00			1.360,80	6.739,20
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	2.262,25	7.500,00			1.048,52	6.451,48
52540000 Unterhaltung von BGA	5.105,23	9.100,00			4.078,74	5.021,26
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.149,90	59.000,00			24.028,67	34.971,33
52710000 Lernmittel	8.990,83	22.500,00			7.876,94	14.623,06
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	62.476,95	35.700,00			44.691,60	-8.991,60
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	70.892,50	76.700,00			83.882,48	-7.182,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.980,10	218.600,00			166.967,75	51.632,25
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	747,89	800,00			747,87	52,13
57300000 AfA auf unbewegl AV	399,84	400,00			8.715,23	-8.315,23
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	21.147,58	39.400,00			21.041,42	18.358,58
* Bilanzielle Abschreibungen	22.295,31	40.600,00			30.504,52	10.095,48
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	469.272,67	569.600,00			453.119,18	116.480,82
* Transferaufwendungen	469.272,67	569.600,00			453.119,18	116.480,82
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.238,13	1.300,00			827,90	472,10
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.652,23	41.100,00			35.942,75	5.157,25
54230000 Leasing	23.061,66	33.000,00			21.336,67	11.663,33
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	265,41	10.000,00			59.229,21	-49.229,21
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.334,61	1.000,00			1.000,21	-0,21
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					20.224,92	-20.224,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	19.768,34	17.500,00			17.308,37	191,63
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					173,60	-173,60
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,04					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew.						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.320,42	103.900,00			156.043,63	-52.143,63
** Ordentliche Aufwendungen	1.174.839,98	1.361.300,00			1.254.868,04	106.431,96
*** Ordentliches Ergebnis	1.084.502,18	1.070.000,00			636.708,10	433.291,90
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084.502,18	1.070.000,00			636.708,10	433.291,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.084.502,18	1.070.000,00			636.708,10	433.291,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	162,24	3.300,00			4.115,30	-815,30
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	162,24	3.300,00			4.115,30	-815,30
***** Ergebnis	1.084.664,42	1.073.300,00			640.823,40	432.476,60

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-75.900,00	-218.200,00			-149.385,00	-68.815,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.849,91	-11.800,00			-16.589,87	4.789,87
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.749,91	-230.000,00			-165.974,87	-64.025,13
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-59.000,00			-15.001,00	-43.999,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-59.000,00			-15.001,00	-43.999,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-64,80	-435,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00			-64,80	-535,20
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.500,00	-1.200,00			-1.350,00	150,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.500,00	-1.700,00			-1.350,00	-350,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.087,89					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-3.469,27	3.469,27
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-432.300,00	432.300,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.087,89				-435.769,27	435.769,27
** Ordentliche Erträge	-90.337,80	-291.300,00			-618.159,94	326.859,94
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.008,68	54.900,00			52.389,30	2.510,70
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	273.257,67	268.200,00			287.083,77	-18.883,77
50190000 Sonstige Beschäftigte	49,90	6.100,00			828,70	5.271,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.817,04	24.100,00			23.094,05	1.005,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	57.513,49	53.600,00			60.960,95	-7.360,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	23.696,74	18.900,00			21.140,92	-2.240,92
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.627,96	2.800,00			2.735,27	64,73
* Personalaufwendungen	432.971,48	428.600,00			448.232,96	-19.632,96
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.102,44	8.100,00			1.360,80	6.739,20
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	2.262,25	7.500,00			1.048,52	6.451,48
52540000 Unterhaltung von BGA	5.105,23	9.100,00			4.078,74	5.021,26
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.149,90	59.000,00			24.028,67	34.971,33
52710000 Lernmittel	8.990,83	22.500,00			7.876,94	14.623,06
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	62.476,95	35.700,00			44.691,60	-8.991,60
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	70.892,50	76.700,00			83.882,48	-7.182,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.980,10	218.600,00			166.967,75	51.632,25
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	747,89	800,00			747,87	52,13
57300000 AfA auf unbewegl AV	399,84	400,00			8.715,23	-8.315,23
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	21.147,58	39.400,00			21.041,42	18.358,58
* Bilanzielle Abschreibungen	22.295,31	40.600,00			30.504,52	10.095,48
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	469.272,67	569.600,00			453.119,18	116.480,82
* Transferaufwendungen	469.272,67	569.600,00			453.119,18	116.480,82
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.238,13	1.300,00			827,90	472,10
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.652,23	41.100,00			35.942,75	5.157,25
54230000 Leasing	23.061,66	33.000,00			21.336,67	11.663,33
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	265,41	10.000,00			59.229,21	-49.229,21
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.334,61	1.000,00			1.000,21	-0,21
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					20.224,92	-20.224,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	19.768,34	17.500,00			17.308,37	191,63
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					173,60	-173,60
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,04					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew.						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.320,42	103.900,00			156.043,63	-52.143,63
** Ordentliche Aufwendungen	1.174.839,98	1.361.300,00			1.254.868,04	106.431,96
*** Ordentliches Ergebnis	1.084.502,18	1.070.000,00			636.708,10	433.291,90
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084.502,18	1.070.000,00			636.708,10	433.291,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.084.502,18	1.070.000,00			636.708,10	433.291,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	162,24	3.300,00			4.115,30	-815,30
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	162,24	3.300,00			4.115,30	-815,30
***** Ergebnis	1.084.664,42	1.073.300,00			640.823,40	432.476,60

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_0302
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.164,64	-96.200,00			-96.164,64	-35,36
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.164,64	-96.200,00			-96.164,64	-35,36
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-13.345,62	-10.600,00			-6.950,67	-3.649,33
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
* Sonstige Transfererträge	-13.345,62	-10.600,00			-6.950,67	-3.649,33
** Ordentliche Erträge	-109.510,26	-106.800,00			-103.115,31	-3.684,69
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.310,58	16.400,00			17.991,21	-1.591,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	74.877,80	75.500,00			51.898,23	23.601,77
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungsleistungen	5.923,12	6.800,00			4.019,15	2.780,85
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	15.366,23	15.100,00			10.375,41	4.724,59
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	7.630,59	6.200,00			9.309,36	-3.109,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	742,57	900,00			1.163,92	-263,92
* Personalaufwendungen	120.850,89	120.900,00			94.757,28	26.142,72
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.369.623,92	3.583.400,00			3.536.181,41	47.218,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.369.623,92	3.583.400,00			3.536.181,41	47.218,59
** Ordentliche Aufwendungen	3.490.474,81	3.704.300,00			3.630.938,69	73.361,31
*** Ordentliches Ergebnis	3.380.964,55	3.597.500,00			3.527.823,38	69.676,62
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.380.964,55	3.597.500,00			3.527.823,38	69.676,62
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.380.964,55	3.597.500,00			3.527.823,38	69.676,62
***** Ergebnis	3.380.964,55	3.597.500,00			3.527.823,38	69.676,62

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.164,64	-96.200,00			-96.164,64	-35,36
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.164,64	-96.200,00			-96.164,64	-35,36
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-13.345,62	-10.600,00			-6.950,67	-3.649,33
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
* Sonstige Transfererträge	-13.345,62	-10.600,00			-6.950,67	-3.649,33
** Ordentliche Erträge	-109.510,26	-106.800,00			-103.115,31	-3.684,69
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.310,58	16.400,00			17.991,21	-1.591,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	74.877,80	75.500,00			51.898,23	23.601,77
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	5.923,12	6.800,00			4.019,15	2.780,85
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	15.366,23	15.100,00			10.375,41	4.724,59
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	7.630,59	6.200,00			9.309,36	-3.109,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	742,57	900,00			1.163,92	-263,92
* Personalaufwendungen	120.850,89	120.900,00			94.757,28	26.142,72
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.369.623,92	3.583.400,00			3.536.181,41	47.218,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.369.623,92	3.583.400,00			3.536.181,41	47.218,59
** Ordentliche Aufwendungen	3.490.474,81	3.704.300,00			3.630.938,69	73.361,31
*** Ordentliches Ergebnis	3.380.964,55	3.597.500,00			3.527.823,38	69.676,62
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.380.964,55	3.597.500,00			3.527.823,38	69.676,62
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.380.964,55	3.597.500,00			3.527.823,38	69.676,62
***** Ergebnis	3.380.964,55	3.597.500,00			3.527.823,38	69.676,62

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30201900 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.164,64	-96.200,00			-96.164,64	-35,36
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.164,64	-96.200,00			-96.164,64	-35,36
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-13.345,62	-10.600,00			-6.950,67	-3.649,33
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
* Sonstige Transfererträge	-13.345,62	-10.600,00			-6.950,67	-3.649,33
** Ordentliche Erträge	-109.510,26	-106.800,00			-103.115,31	-3.684,69
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.310,58	16.400,00			17.991,21	-1.591,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	74.877,80	75.500,00			51.898,23	23.601,77
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungsleistungen	5.923,12	6.800,00			4.019,15	2.780,85
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	15.366,23	15.100,00			10.375,41	4.724,59
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	7.630,59	6.200,00			9.309,36	-3.109,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	742,57	900,00			1.163,92	-263,92
* Personalaufwendungen	120.850,89	120.900,00			94.757,28	26.142,72
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.369.623,92	3.583.400,00			3.536.181,41	47.218,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.369.623,92	3.583.400,00			3.536.181,41	47.218,59
** Ordentliche Aufwendungen	3.490.474,81	3.704.300,00			3.630.938,69	73.361,31
*** Ordentliches Ergebnis	3.380.964,55	3.597.500,00			3.527.823,38	69.676,62
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.380.964,55	3.597.500,00			3.527.823,38	69.676,62
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.380.964,55	3.597.500,00			3.527.823,38	69.676,62
***** Ergebnis	3.380.964,55	3.597.500,00			3.527.823,38	69.676,62

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.948.810,24	-1.200.000,00			-4.587.515,47	3.387.515,47
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-10.000,00	-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-79.363,61	-64.000,00			-92.122,09	28.122,09
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-11.491,18	11.491,18
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.038.173,85	-1.268.500,00			-4.691.128,74	3.422.628,74
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-275.267,59	-230.500,00			-273.607,27	43.107,27
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.376,66					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.644,25	-230.500,00			-273.607,27	43.107,27
44800000 Erstattungen vom Bund					-1.500,00	1.500,00
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-117.473,01	-126.800,00			-126.447,13	-352,87
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.400,84	-10.600,00			-10.225,84	-374,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-127.873,85	-137.400,00			-138.172,97	772,97
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-76.576,13	-10.000,00			-40.606,84	30.606,84
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-40.500,00	40.500,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-71.970,00				-14.847,29	14.847,29
* Sonstige ordentliche Erträge	-148.546,13	-10.000,00			-95.954,13	85.954,13
** Ordentliche Erträge	-4.592.238,08	-1.646.400,00			-5.198.863,11	3.552.463,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	144.092,98	104.400,00			107.858,67	-3.458,67
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	423.817,71	478.100,00			423.532,28	54.567,72
50190000 Sonstige Beschäftigte		500,00			592,00	-92,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	33.495,03	43.000,00			32.227,26	10.772,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	86.417,25	95.600,00			84.005,00	11.595,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	51.792,76	38.000,00			48.481,31	-10.481,31
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.544,39	4.800,00			5.097,79	-297,79
* Personalaufwendungen	744.160,12	764.400,00			701.794,31	62.605,69
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		3.700,00				3.700,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	273.607,27	221.000,00			273.607,27	-52.607,27
52370000 Erstattungen an private Unternehm		300,00				300,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	262.055,26	347.900,00			380.230,41	-32.330,41
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	225,65	6.300,00			3.379,09	2.920,91
52540000 Unterhaltung von BGA	12.037,60	7.700,00			8.543,52	-843,52
52560000 Aufwendungen für Festwerte	71.970,00	65.608,95	6.508,95		46.743,96	18.864,99
52710000 Lernmittel	44,00	15.500,00			5.348,90	10.151,10
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	49.264,50	76.700,00			45.497,93	31.202,07
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.619,38	15.300,00			8.599,58	6.700,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	677.823,66	760.008,95	6.508,95		771.950,66	-11.941,71
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88.134,17	69.900,00			95.011,62	-25.111,62
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.774,98	10.040,00	240,00		2.311,89	7.728,11
* Bilanzielle Abschreibungen	91.909,15	79.940,00	240,00		97.323,51	-17.383,51
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.223.860,24				3.471.910,16	-3.471.910,16
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.930,51	8.069,49	8.069,49		3.811,32	4.258,17
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	1.192.950,00	1.350.900,00			1.342.350,24	8.549,76
* Transferaufwendungen	4.418.740,75	1.358.969,49	8.069,49		4.818.071,72	-3.459.102,23
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	345,00	3.800,00			1.394,75	2.405,25
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.172,15	4.000,00			1.624,18	2.375,82
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		3.680,30	1.280,30		6.281,06	-2.600,76
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100,00				100,00
54230000 Leasing						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	6.605,91	12.100,00			5.540,87	6.559,13
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.694,53	33.800,00			26.805,66	6.994,34
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	15.461,76	16.100,00			15.461,76	638,24
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					41.500,00	-41.500,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					811,10	-811,10
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		800,00			750,00	50,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	76.576,13	9.400,00			40.606,84	-31.206,84
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					6.382,97	-6.382,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.855,48	83.780,30	1.280,30		147.159,19	-63.378,89
** Ordentliche Aufwendungen	6.059.489,16	3.047.098,74	16.098,74		6.536.299,39	-3.489.200,65
*** Ordentliches Ergebnis	1.467.251,08	1.400.698,74	16.098,74		1.337.436,28	63.262,46
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.467.251,08	1.400.698,74	16.098,74		1.337.436,28	63.262,46
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.467.251,08	1.400.698,74	16.098,74		1.337.436,28	63.262,46
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-80.000,00				-80.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-80.000,00				-80.000,00
***** Ergebnis	1.467.251,08	1.320.698,74	16.098,74		1.337.436,28	-16.737,54

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_030301 Medienzentrum
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00			-5.724,34	5.524,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00			-5.724,34	5.524,34
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-117.473,01	-126.800,00			-126.447,13	-352,87
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.225,84	-10.200,00			-10.225,84	25,84
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-127.698,85	-137.000,00			-136.672,97	-327,03
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-40.500,00	40.500,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-34.219,28				-14.847,29	14.847,29
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.219,28				-55.347,29	55.347,29
** Ordentliche Erträge	-161.918,13	-137.200,00			-197.744,60	60.544,60
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.167,89	16.400,00			22.688,54	-6.288,54
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	199.970,91	256.500,00			204.202,95	52.297,05
50190000 Sonstige Beschäftigte		500,00				500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.700,76	23.100,00			15.930,05	7.169,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	41.315,76	51.300,00			42.227,58	9.072,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	8.848,04	5.900,00			12.924,54	-7.024,54
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	492,61	500,00			1.186,23	-686,23
* Personalaufwendungen	322.495,97	354.200,00			299.159,89	55.040,11
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		3.700,00				3.700,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	51.794,84	47.600,00			52.762,54	-5.162,54
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung von BGA	8.659,58	4.300,00			6.431,53	-2.131,53
52560000 Aufwendungen für Festwerte	34.219,28	44.100,00			32.993,98	11.106,02
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		1.500,00				1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	94.673,70	101.200,00			92.188,05	9.011,95
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft		240,00	240,00			240,00
* Bilanzielle Abschreibungen		240,00	240,00			240,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	114,18	100,00			258,90	-158,90
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100,00				100,00
54230000 Leasing						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.050,95	2.700,00			1.298,30	1.401,70
54310000 Geschäftsaufwendungen	375,49	1.000,00			417,36	582,64
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			39,27	60,73
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					41.500,00	-41.500,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					811,10	-811,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579,89	4.000,00			44.324,93	-40.324,93
** Ordentliche Aufwendungen	418.749,56	459.640,00	240,00		435.672,87	23.967,13
*** Ordentliches Ergebnis	256.831,43	322.440,00	240,00		237.928,27	84.511,73
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	256.831,43	322.440,00	240,00		237.928,27	84.511,73
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	256.831,43	322.440,00	240,00		237.928,27	84.511,73
***** Ergebnis	256.831,43	322.440,00	240,00		237.928,27	84.511,73

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00			-5.724,34	5.524,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00			-5.724,34	5.524,34
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-117.473,01	-126.800,00			-126.447,13	-352,87
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.225,84	-10.200,00			-10.225,84	25,84
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-127.698,85	-137.000,00			-136.672,97	-327,03
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-40.500,00	40.500,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-34.219,28				-14.847,29	14.847,29
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.219,28				-55.347,29	55.347,29
** Ordentliche Erträge	-161.918,13	-137.200,00			-197.744,60	60.544,60
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.167,89	16.400,00			22.688,54	-6.288,54
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	199.970,91	256.500,00			204.202,95	52.297,05
50190000 Sonstige Beschäftigte		500,00				500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.700,76	23.100,00			15.930,05	7.169,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	41.315,76	51.300,00			42.227,58	9.072,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	8.848,04	5.900,00			12.924,54	-7.024,54
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	492,61	500,00			1.186,23	-686,23
* Personalaufwendungen	322.495,97	354.200,00			299.159,89	55.040,11
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		3.700,00				3.700,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	51.794,84	47.600,00			52.762,54	-5.162,54
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung von BGA	8.659,58	4.300,00			6.431,53	-2.131,53
52560000 Aufwendungen für Festwerte	34.219,28	44.100,00			32.993,98	11.106,02
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		1.500,00				1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	94.673,70	101.200,00			92.188,05	9.011,95
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft		240,00	240,00			240,00
* Bilanzielle Abschreibungen		240,00	240,00			240,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	114,18	100,00			258,90	-158,90
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100,00				100,00
54230000 Leasing						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.050,95	2.700,00			1.298,30	1.401,70
54310000 Geschäftsaufwendungen	375,49	1.000,00			417,36	582,64
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			39,27	60,73
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					41.500,00	-41.500,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					811,10	-811,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579,89	4.000,00			44.324,93	-40.324,93
** Ordentliche Aufwendungen	418.749,56	459.640,00	240,00		435.672,87	23.967,13
*** Ordentliches Ergebnis	256.831,43	322.440,00	240,00		237.928,27	84.511,73
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	256.831,43	322.440,00	240,00		237.928,27	84.511,73
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	256.831,43	322.440,00	240,00		237.928,27	84.511,73
***** Ergebnis	256.831,43	322.440,00	240,00		237.928,27	84.511,73

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.948.810,24	-1.200.000,00			-4.587.515,47	3.387.515,47
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-10.000,00	-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-79.363,61	-63.800,00			-86.397,75	22.597,75
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-11.491,18	11.491,18
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.038.173,85	-1.268.300,00			-4.685.404,40	3.417.104,40
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-275.267,59	-230.500,00			-273.607,27	43.107,27
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.376,66					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.644,25	-230.500,00			-273.607,27	43.107,27
44800000 Erstattungen vom Bund					-1.500,00	1.500,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-175,00	-400,00				-400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-175,00	-400,00			-1.500,00	1.100,00
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-76.576,13	-10.000,00			-40.606,84	30.606,84
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-37.750,72					
* Sonstige ordentliche Erträge	-114.326,85	-10.000,00			-40.606,84	30.606,84
** Ordentliche Erträge	-4.430.319,95	-1.509.200,00			-5.001.118,51	3.491.918,51
50110000 Dienstbezüge Beamte	87.925,09	88.000,00			85.170,13	2.829,87
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	223.846,80	221.600,00			219.329,33	2.270,67
50190000 Sonstige Beschäftigte					592,00	-592,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.794,27	19.900,00			16.297,21	3.602,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	45.101,49	44.300,00			41.777,42	2.522,58
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	42.944,72	32.100,00			35.556,77	-3.456,77
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.051,78	4.300,00			3.911,56	388,44
* Personalaufwendungen	421.664,15	410.200,00			402.634,42	7.565,58
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	273.607,27	221.000,00			273.607,27	-52.607,27
52370000 Erstattungen an private Unternehm		300,00				300,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	210.260,42	300.300,00			327.467,87	-27.167,87
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	225,65	6.300,00			3.379,09	2.920,91
52540000 Unterhaltung von BGA	3.378,02	3.400,00			2.111,99	1.288,01
52560000 Aufwendungen für Festwerte	37.750,72	21.508,95	6.508,95		13.749,98	7.758,97
52710000 Lernmittel	44,00	15.500,00			5.348,90	10.151,10
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	49.264,50	75.200,00			45.497,93	29.702,07
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.619,38	15.300,00			8.599,58	6.700,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	583.149,96	658.808,95	6.508,95		679.762,61	-20.953,66
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88.134,17	69.900,00			95.011,62	-25.111,62
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.774,98	9.800,00			2.311,89	7.488,11
* Bilanzielle Abschreibungen	91.909,15	79.700,00			97.323,51	-17.623,51
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.223.860,24				3.471.910,16	-3.471.910,16
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.930,51	8.069,49	8.069,49		3.811,32	4.258,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.192.950,00	1.350.900,00			1.342.350,24	8.549,76
* Transferaufwendungen	4.418.740,75	1.358.969,49	8.069,49		4.818.071,72	-3.459.102,23
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	345,00	3.800,00			1.394,75	2.405,25
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.057,97	3.900,00			1.365,28	2.534,72
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		3.680,30		1.280,30	6.281,06	-2.600,76
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	5.554,96	9.400,00			4.242,57	5.157,43
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.319,04	32.800,00			26.388,30	6.411,70
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	15.422,49	16.000,00			15.422,49	577,51
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		800,00			750,00	50,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	76.576,13	9.400,00			40.606,84	-31.206,84

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					6.382,97	-6.382,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.275,59	79.780,30	1.280,30		102.834,26	-23.053,96
** Ordentliche Aufwendungen	5.640.739,60	2.587.458,74	15.858,74		6.100.626,52	-3.513.167,78
*** Ordentliches Ergebnis	1.210.419,65	1.078.258,74	15.858,74		1.099.508,01	-21.249,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.210.419,65	1.078.258,74	15.858,74		1.099.508,01	-21.249,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.210.419,65	1.078.258,74	15.858,74		1.099.508,01	-21.249,27
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-80.000,00				-80.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-80.000,00				-80.000,00
***** Ergebnis	1.210.419,65	998.258,74	15.858,74		1.099.508,01	-101.249,27

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.948.810,24	-1.200.000,00			-4.587.515,47	3.387.515,47
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-10.000,00	-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-79.363,61	-63.800,00			-86.397,75	22.597,75
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-11.491,18	11.491,18
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.038.173,85	-1.268.300,00			-4.685.404,40	3.417.104,40
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-275.267,59	-230.500,00			-273.607,27	43.107,27
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.376,66					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.644,25	-230.500,00			-273.607,27	43.107,27
44800000 Erstattungen vom Bund					-1.500,00	1.500,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-175,00	-400,00				-400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-175,00	-400,00			-1.500,00	1.100,00
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-76.576,13	-10.000,00			-40.606,84	30.606,84
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-37.750,72					
* Sonstige ordentliche Erträge	-114.326,85	-10.000,00			-40.606,84	30.606,84
** Ordentliche Erträge	-4.430.319,95	-1.509.200,00			-5.001.118,51	3.491.918,51
50110000 Dienstbezüge Beamte	87.925,09	88.000,00			85.170,13	2.829,87
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	223.846,80	221.600,00			219.329,33	2.270,67
50190000 Sonstige Beschäftigte					592,00	-592,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.794,27	19.900,00			16.297,21	3.602,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	45.101,49	44.300,00			41.777,42	2.522,58
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	42.944,72	32.100,00			35.556,77	-3.456,77
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.051,78	4.300,00			3.911,56	388,44
* Personalaufwendungen	421.664,15	410.200,00			402.634,42	7.565,58
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	273.607,27	221.000,00			273.607,27	-52.607,27
52370000 Erstattungen an private Unternehm		300,00				300,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	210.260,42	300.300,00			327.467,87	-27.167,87
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	225,65	6.300,00			3.379,09	2.920,91
52540000 Unterhaltung von BGA	3.378,02	3.400,00			2.111,99	1.288,01
52560000 Aufwendungen für Festwerte	37.750,72	21.508,95	6.508,95		13.749,98	7.758,97
52710000 Lernmittel	44,00	15.500,00			5.348,90	10.151,10
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	49.264,50	75.200,00			45.497,93	29.702,07
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.619,38	15.300,00			8.599,58	6.700,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	583.149,96	658.808,95	6.508,95		679.762,61	-20.953,66
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88.134,17	69.900,00			95.011,62	-25.111,62
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.774,98	9.800,00			2.311,89	7.488,11
* Bilanzielle Abschreibungen	91.909,15	79.700,00			97.323,51	-17.623,51
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.223.860,24				3.471.910,16	-3.471.910,16
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.930,51	8.069,49	8.069,49		3.811,32	4.258,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.192.950,00	1.350.900,00			1.342.350,24	8.549,76
* Transferaufwendungen	4.418.740,75	1.358.969,49	8.069,49		4.818.071,72	-3.459.102,23
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	345,00	3.800,00			1.394,75	2.405,25
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.057,97	3.900,00			1.365,28	2.534,72
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		3.680,30	1.280,30		6.281,06	-2.600,76
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	5.554,96	9.400,00			4.242,57	5.157,43
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.319,04	32.800,00			26.388,30	6.411,70
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	15.422,49	16.000,00			15.422,49	577,51
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		800,00			750,00	50,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	76.576,13	9.400,00			40.606,84	-31.206,84

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					6.382,97	-6.382,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.275,59	79.780,30	1.280,30		102.834,26	-23.053,96
** Ordentliche Aufwendungen	5.640.739,60	2.587.458,74	15.858,74		6.100.626,52	-3.513.167,78
*** Ordentliches Ergebnis	1.210.419,65	1.078.258,74	15.858,74		1.099.508,01	-21.249,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.210.419,65	1.078.258,74	15.858,74		1.099.508,01	-21.249,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.210.419,65	1.078.258,74	15.858,74		1.099.508,01	-21.249,27
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-80.000,00				-80.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-80.000,00				-80.000,00
***** Ergebnis	1.210.419,65	998.258,74	15.858,74		1.099.508,01	-101.249,27

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_0304 Schulaufsicht
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015**Profit-Center/-Gruppe:** C0_030401

Schulamt für die Stadt Aachen

Verantwortung: Brötz**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2015**Selektionsdatum:** 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 30401900 Schulamt für die Stadt Aachen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_04 Kultur
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-429.756,89				-84.271,67	84.271,67
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.756,89				-84.271,67	84.271,67
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.941.044,74	-1.852.700,00			-1.859.313,58	6.613,58
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.941.044,74	-1.852.700,00			-1.859.313,58	6.613,58
** Ordentliche Erträge	-2.370.801,63	-1.852.700,00			-1.943.585,25	90.885,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.209.100,73	1.277.400,00			1.236.735,40	40.664,60
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	589.031,00	437.900,00			501.429,00	-63.529,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	62.477,00	63.900,00			66.556,00	-2.656,00
* Personalaufwendungen	1.860.608,73	1.779.200,00			1.804.720,40	-25.520,40
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	553,56				19,10	-19,10
57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla						
* Bilanzielle Abschreibungen	553,56				19,10	-19,10
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	39.655.234,97	39.854.300,00			40.572.242,25	-717.942,25
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	429.756,89	23.776,45	23.776,45		84.271,67	-60.495,22
53250000 Schuldndstheil v. verbund Uneh,Btl						
* Transferaufwendungen	40.084.991,86	39.878.076,45	23.776,45		40.656.513,92	-778.437,47
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	41.946.154,15	41.657.276,45	23.776,45		42.461.253,42	-803.976,97
*** Ordentliches Ergebnis	39.575.352,52	39.804.576,45	23.776,45		40.517.668,17	-713.091,72
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.575.352,52	39.804.576,45	23.776,45		40.517.668,17	-713.091,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.575.352,52	39.804.576,45	23.776,45		40.517.668,17	-713.091,72
***** Ergebnis	39.575.352,52	39.804.576,45	23.776,45		40.517.668,17	-713.091,72

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0401 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-429.756,89				-84.271,67	84.271,67
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.756,89				-84.271,67	84.271,67
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.027.954,05	-1.003.000,00			-1.002.252,89	-747,11
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.027.954,05	-1.003.000,00			-1.002.252,89	-747,11
** Ordentliche Erträge	-1.457.710,94	-1.003.000,00			-1.086.524,56	83.524,56
50110000 Dienstbezüge Beamte	629.392,05	686.200,00			633.029,43	53.170,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	286.107,00	200.900,00			254.885,00	-53.985,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	32.019,00	29.400,00			36.550,00	-7.150,00
* Personalaufwendungen	947.518,05	916.500,00			924.464,43	-7.964,43
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	16.254.200,00	16.316.200,00			16.302.000,00	14.200,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	429.756,89	23.776,45	23.776,45		84.271,67	-60.495,22
* Transferaufwendungen	16.683.956,89	16.339.976,45	23.776,45		16.386.271,67	-46.295,22
** Ordentliche Aufwendungen	17.631.474,94	17.256.476,45	23.776,45		17.310.736,10	-54.259,65
*** Ordentliches Ergebnis	16.173.764,00	16.253.476,45	23.776,45		16.224.211,54	29.264,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.173.764,00	16.253.476,45	23.776,45		16.224.211,54	29.264,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.173.764,00	16.253.476,45	23.776,45		16.224.211,54	29.264,91
***** Ergebnis	16.173.764,00	16.253.476,45	23.776,45		16.224.211,54	29.264,91

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040101 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-429.756,89				-84.271,67	84.271,67
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.756,89				-84.271,67	84.271,67
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.027.954,05	-1.003.000,00			-1.002.252,89	-747,11
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.027.954,05	-1.003.000,00			-1.002.252,89	-747,11
** Ordentliche Erträge	-1.457.710,94	-1.003.000,00			-1.086.524,56	83.524,56
50110000 Dienstbezüge Beamte	629.392,05	686.200,00			633.029,43	53.170,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	286.107,00	200.900,00			254.885,00	-53.985,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	32.019,00	29.400,00			36.550,00	-7.150,00
* Personalaufwendungen	947.518,05	916.500,00			924.464,43	-7.964,43
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	16.254.200,00	16.316.200,00			16.302.000,00	14.200,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	429.756,89	23.776,45	23.776,45		84.271,67	-60.495,22
* Transferaufwendungen	16.683.956,89	16.339.976,45	23.776,45		16.386.271,67	-46.295,22
** Ordentliche Aufwendungen	17.631.474,94	17.256.476,45	23.776,45		17.310.736,10	-54.259,65
*** Ordentliches Ergebnis	16.173.764,00	16.253.476,45	23.776,45		16.224.211,54	29.264,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.173.764,00	16.253.476,45	23.776,45		16.224.211,54	29.264,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.173.764,00	16.253.476,45	23.776,45		16.224.211,54	29.264,91
***** Ergebnis	16.173.764,00	16.253.476,45	23.776,45		16.224.211,54	29.264,91

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 40101900 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-429.756,89				-84.271,67	84.271,67
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.756,89				-84.271,67	84.271,67
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.027.954,05	-1.003.000,00			-1.002.252,89	-747,11
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.027.954,05	-1.003.000,00			-1.002.252,89	-747,11
** Ordentliche Erträge	-1.457.710,94	-1.003.000,00			-1.086.524,56	83.524,56
50110000 Dienstbezüge Beamte	629.392,05	686.200,00			633.029,43	53.170,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	286.107,00	200.900,00			254.885,00	-53.985,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	32.019,00	29.400,00			36.550,00	-7.150,00
* Personalaufwendungen	947.518,05	916.500,00			924.464,43	-7.964,43
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	16.254.200,00	16.316.200,00			16.302.000,00	14.200,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	429.756,89	23.776,45	23.776,45		84.271,67	-60.495,22
* Transferaufwendungen	16.683.956,89	16.339.976,45	23.776,45		16.386.271,67	-46.295,22
** Ordentliche Aufwendungen	17.631.474,94	17.256.476,45	23.776,45		17.310.736,10	-54.259,65
*** Ordentliches Ergebnis	16.173.764,00	16.253.476,45	23.776,45		16.224.211,54	29.264,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.173.764,00	16.253.476,45	23.776,45		16.224.211,54	29.264,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.173.764,00	16.253.476,45	23.776,45		16.224.211,54	29.264,91
***** Ergebnis	16.173.764,00	16.253.476,45	23.776,45		16.224.211,54	29.264,91

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0404 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-420.266,76	-381.900,00			-395.397,23	13.497,23
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-420.266,76	-381.900,00			-395.397,23	13.497,23
** Ordentliche Erträge	-420.266,76	-381.900,00			-395.397,23	13.497,23
50110000 Dienstbezüge Beamte	263.550,76	269.400,00			279.578,23	-10.178,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	142.717,00	107.600,00			103.292,00	4.308,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	13.999,00	14.800,00			12.527,00	2.273,00
* Personalaufwendungen	420.266,76	391.800,00			395.397,23	-3.597,23
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19,10				19,10	-19,10
57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla						
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10				19,10	-19,10
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.075.334,97	4.037.400,00			4.103.445,07	-66.045,07
* Transferaufwendungen	4.075.334,97	4.037.400,00			4.103.445,07	-66.045,07
** Ordentliche Aufwendungen	4.495.620,83	4.429.200,00			4.498.861,40	-69.661,40
*** Ordentliches Ergebnis	4.075.354,07	4.047.300,00			4.103.464,17	-56.164,17
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.075.354,07	4.047.300,00			4.103.464,17	-56.164,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.075.354,07	4.047.300,00			4.103.464,17	-56.164,17
***** Ergebnis	4.075.354,07	4.047.300,00			4.103.464,17	-56.164,17

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040401 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-420.266,76	-381.900,00			-395.397,23	13.497,23
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-420.266,76	-381.900,00			-395.397,23	13.497,23
** Ordentliche Erträge	-420.266,76	-381.900,00			-395.397,23	13.497,23
50110000 Dienstbezüge Beamte	263.550,76	269.400,00			279.578,23	-10.178,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	142.717,00	107.600,00			103.292,00	4.308,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	13.999,00	14.800,00			12.527,00	2.273,00
* Personalaufwendungen	420.266,76	391.800,00			395.397,23	-3.597,23
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19,10				19,10	-19,10
57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla						
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10				19,10	-19,10
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.075.334,97	4.037.400,00			4.103.445,07	-66.045,07
* Transferaufwendungen	4.075.334,97	4.037.400,00			4.103.445,07	-66.045,07
** Ordentliche Aufwendungen	4.495.620,83	4.429.200,00			4.498.861,40	-69.661,40
*** Ordentliches Ergebnis	4.075.354,07	4.047.300,00			4.103.464,17	-56.164,17
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.075.354,07	4.047.300,00			4.103.464,17	-56.164,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.075.354,07	4.047.300,00			4.103.464,17	-56.164,17
***** Ergebnis	4.075.354,07	4.047.300,00			4.103.464,17	-56.164,17

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 40401000 Volkshochschule

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19,10				19,10	-19,10
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10				19,10	-19,10
** Ordentliche Aufwendungen	19,10				19,10	-19,10
*** Ordentliches Ergebnis	19,10				19,10	-19,10
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19,10				19,10	-19,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19,10				19,10	-19,10
***** Ergebnis	19,10				19,10	-19,10

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 40401900 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-420.266,76	-381.900,00			-395.397,23	13.497,23
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-420.266,76	-381.900,00			-395.397,23	13.497,23
** Ordentliche Erträge	-420.266,76	-381.900,00			-395.397,23	13.497,23
50110000 Dienstbezüge Beamte	263.550,76	269.400,00			279.578,23	-10.178,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	142.717,00	107.600,00			103.292,00	4.308,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.999,00	14.800,00			12.527,00	2.273,00
* Personalaufwendungen	420.266,76	391.800,00			395.397,23	-3.597,23
57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.075.334,97	4.037.400,00			4.103.445,07	-66.045,07
* Transferaufwendungen	4.075.334,97	4.037.400,00			4.103.445,07	-66.045,07
** Ordentliche Aufwendungen	4.495.601,73	4.429.200,00			4.498.842,30	-69.642,30
*** Ordentliches Ergebnis	4.075.334,97	4.047.300,00			4.103.445,07	-56.145,07
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.075.334,97	4.047.300,00			4.103.445,07	-56.145,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.075.334,97	4.047.300,00			4.103.445,07	-56.145,07
***** Ergebnis	4.075.334,97	4.047.300,00			4.103.445,07	-56.145,07

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0406 Bibliothek
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	534,46					
* Bilanzielle Abschreibungen	534,46					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	534,46					
*** Ordentliches Ergebnis	534,46					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	534,46					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	534,46					
***** Ergebnis	534,46					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_040601 Öffentliche Bibliothek
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	534,46					
* Bilanzielle Abschreibungen	534,46					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	534,46					
*** Ordentliches Ergebnis	534,46					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	534,46					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	534,46					
***** Ergebnis	534,46					

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 40601900 Öffentliche Bibliothek
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	534,46					
* Bilanzielle Abschreibungen	534,46					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	534,46					
*** Ordentliches Ergebnis	534,46					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	534,46					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	534,46					
***** Ergebnis	534,46					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0409 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-492.823,93	-467.800,00			-461.663,46	-6.136,54
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-492.823,93	-467.800,00			-461.663,46	-6.136,54
** Ordentliche Erträge	-492.823,93	-467.800,00			-461.663,46	-6.136,54
50110000 Dienstbezüge Beamte	316.157,92	321.800,00			324.127,74	-2.327,74
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	160.207,00	129.400,00			143.252,00	-13.852,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	16.459,00	19.700,00			17.479,00	2.221,00
* Personalaufwendungen	492.823,92	470.900,00			484.858,74	-13.958,74
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	19.325.700,00	19.500.700,00			20.166.797,18	-666.097,18
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl						
* Transferaufwendungen	19.325.700,00	19.500.700,00			20.166.797,18	-666.097,18
** Ordentliche Aufwendungen	19.818.523,92	19.971.600,00			20.651.655,92	-680.055,92
*** Ordentliches Ergebnis	19.325.699,99	19.503.800,00			20.189.992,46	-686.192,46
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.325.699,99	19.503.800,00			20.189.992,46	-686.192,46
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.325.699,99	19.503.800,00			20.189.992,46	-686.192,46
***** Ergebnis	19.325.699,99	19.503.800,00			20.189.992,46	-686.192,46

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040901 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-492.823,93	-467.800,00			-461.663,46	-6.136,54
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-492.823,93	-467.800,00			-461.663,46	-6.136,54
** Ordentliche Erträge	-492.823,93	-467.800,00			-461.663,46	-6.136,54
50110000 Dienstbezüge Beamte	316.157,92	321.800,00			324.127,74	-2.327,74
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	160.207,00	129.400,00			143.252,00	-13.852,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	16.459,00	19.700,00			17.479,00	2.221,00
* Personalaufwendungen	492.823,92	470.900,00			484.858,74	-13.958,74
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	19.325.700,00	19.500.700,00			20.166.797,18	-666.097,18
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl						
* Transferaufwendungen	19.325.700,00	19.500.700,00			20.166.797,18	-666.097,18
** Ordentliche Aufwendungen	19.818.523,92	19.971.600,00			20.651.655,92	-680.055,92
*** Ordentliches Ergebnis	19.325.699,99	19.503.800,00			20.189.992,46	-686.192,46
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.325.699,99	19.503.800,00			20.189.992,46	-686.192,46
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.325.699,99	19.503.800,00			20.189.992,46	-686.192,46
***** Ergebnis	19.325.699,99	19.503.800,00			20.189.992,46	-686.192,46

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 40901900 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-492.823,93	-467.800,00			-461.663,46	-6.136,54
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-492.823,93	-467.800,00			-461.663,46	-6.136,54
** Ordentliche Erträge	-492.823,93	-467.800,00			-461.663,46	-6.136,54
50110000 Dienstbezüge Beamte	316.157,92	321.800,00			324.127,74	-2.327,74
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	160.207,00	129.400,00			143.252,00	-13.852,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	16.459,00	19.700,00			17.479,00	2.221,00
* Personalaufwendungen	492.823,92	470.900,00			484.858,74	-13.958,74
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	19.325.700,00	19.500.700,00			20.166.797,18	-666.097,18
53250000 Schuldndsthillf v. verbund Uneh,Btl						
* Transferaufwendungen	19.325.700,00	19.500.700,00			20.166.797,18	-666.097,18
** Ordentliche Aufwendungen	19.818.523,92	19.971.600,00			20.651.655,92	-680.055,92
*** Ordentliches Ergebnis	19.325.699,99	19.503.800,00			20.189.992,46	-686.192,46
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.325.699,99	19.503.800,00			20.189.992,46	-686.192,46
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.325.699,99	19.503.800,00			20.189.992,46	-686.192,46
***** Ergebnis	19.325.699,99	19.503.800,00			20.189.992,46	-686.192,46

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land						
41410000 Zuweisungen vom Land	-201.607,39	-170.000,00			-194.302,67	24.302,67
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-15.000,00	-15.000,00			-8.912,82	-6.087,18
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00	-33.100,00			-33.000,00	-100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.167,85	-2.400,00			-13.355,00	10.955,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-107,28					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.882,52	-220.500,00			-249.570,49	29.070,49
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-332.241,71	-321.000,00			-428.499,35	107.499,35
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-814.466,23	-836.000,00			-508.589,86	-327.410,14
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-219.842,86	-187.100,00			-408.496,90	221.396,90
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-187.718,26	-129.300,00			-62.385,31	-66.914,69
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-8,26	-1.500,00				-1.500,00
42230000 Lstg v Soziallsgträgern-ohn Pfler	-263.443,63	-200.000,00			-285.612,84	85.612,84
* Sonstige Transfererträge	-1.817.720,95	-1.674.900,00			-1.693.584,26	18.684,26
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.000,00				-1.000,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-625,92	-800,00			-688,58	-111,42
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-625,92	-1.800,00			-688,58	-1.111,42
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.716,48	-544.000,00			-578.299,18	34.299,18
44610000 So privatr L-entgelt	-4.062,00	-3.100,00			-5.155,00	2.055,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.778,48	-547.100,00			-583.454,18	36.354,18
44800000 Erstattungen vom Bund		-699.400,00			-1.437.689,12	738.289,12
44810000 Erstattungen vom Land	-2.744.165,42	-4.153.900,00			-4.161.650,90	7.750,90
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-31.248.496,08	-36.669.400,00			-32.495.175,66	-4.174.224,34
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.226.796,38	-900.000,00			-1.032.326,33	132.326,33
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-84.412,41	-100,00			-71.518,29	71.418,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.303.870,29	-42.422.800,00			-39.198.360,30	-3.224.439,70
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45840000 Auflo Herabsetz v Wertbericht a	-7.396,00				-40.190,44	40.190,44
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,01				-8,26	8,26
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.396,01				-40.198,70	40.198,70
** Ordentliche Erträge	-37.985.274,17	-44.867.100,00			-41.765.856,51	-3.101.243,49
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.593.087,70	2.522.500,00			2.733.559,14	-211.059,14
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.710.937,93	1.712.400,00			2.020.942,06	-308.542,06
50190000 Sonstige Beschäftigte	10.027,10	20.910,00	1.810,00		18.804,90	2.105,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	137.080,74	154.200,00			162.444,28	-8.244,28
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	341.486,62	342.600,00			406.321,36	-63.721,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.111.370,29	936.700,00			1.046.467,89	-109.767,89
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	134.100,54	148.600,00			146.867,30	1.732,70
* Personalaufwendungen	6.038.090,92	5.837.910,00	1.810,00		6.535.406,93	-697.496,93
52310000 Erstattungen an das Land	285.494,37	327.900,00			279.605,55	48.294,45
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	4.649.151,26	4.790.500,00			4.137.221,35	653.278,65
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		49.385,85	49.385,85		49.385,85	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.222,69	14.765,08	5.465,08		34.583,22	-19.818,14
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.181,54	31.882,70	10.782,70		19.606,17	12.276,53
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.000,00				4.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	6.529,49	9.200,00			7.548,87	1.651,13
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.954.579,35	5.227.933,63	65.633,63		4.527.951,01	699.982,62
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.451,78	5.600,00			4.718,83	881,17

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.390,41	13.500,00			4.965,36	8.534,64
* Bilanzielle Abschreibungen	6.842,19	19.100,00			9.684,19	9.415,81
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde					85.442,00	-85.442,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.507.855,70	1.696.200,00			1.497.978,76	198.221,24
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	30.514.916,80	34.444.900,00			32.111.281,81	2.333.618,19
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Arb						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	376.882,70	442.900,00			395.442,15	47.457,85
53390000 Sonstige soziale Leistungen	8.373.291,79	15.171.240,23	5.740,23		10.024.999,09	5.146.241,14
* Transferaufwendungen	40.772.946,99	51.755.240,23	5.740,23		44.115.143,81	7.640.096,42
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.765,90	6.900,00			3.779,04	3.120,96
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.037,88	11.900,00			6.510,57	5.389,43
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	892.545,96	876.400,00			900.348,19	-23.948,19
54310000 Geschäftsaufwendungen	39.356,99	79.900,00			53.651,71	26.248,29
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	132,85	100,00				100,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.099,56	-1.099,56
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	248.855,37	41.800,00			86.800,18	-45.000,18
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	152.766,76	41.700,00			169.439,59	-127.739,59
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	27,50				13,91	-13,91
54930000 Aufwendungen für Beiträge	944,99	1.000,00			1.053,04	-53,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346.434,20	1.059.700,00			1.222.695,79	-162.995,79
** Ordentliche Aufwendungen	53.118.893,65	63.899.883,86	73.183,86		56.410.881,73	7.489.002,13
*** Ordentliches Ergebnis	15.133.619,48	19.032.783,86	73.183,86		14.645.025,22	4.387.758,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.133.619,48	19.032.783,86	73.183,86		14.645.025,22	4.387.758,64
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V						
* Außerordentliche Erträge						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a V						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.133.619,48	19.032.783,86	73.183,86		14.645.025,22	4.387.758,64
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.231.112,20	-1.579.700,00			-1.438.488,80	-141.211,20
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.231.112,20	-1.579.700,00			-1.438.488,80	-141.211,20
***** Ergebnis	13.902.507,28	17.453.083,86	73.183,86		13.206.536,42	4.246.547,44

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-19.300,00	19.300,00
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde	-15.000,00	-15.000,00			-8.912,82	-6.087,18
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00	-33.100,00			-33.000,00	-100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.055,00	-2.100,00			-13.005,00	10.905,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.055,00	-50.200,00			-74.217,82	24.017,82
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-313.987,33	-306.500,00			-393.016,92	86.516,92
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-115.887,41	-100.000,00			-68.625,99	-31.374,01
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-80.482,21	-70.000,00			-74.898,16	4.898,16
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-74.693,08	-32.100,00			-14.114,56	-17.985,44
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-8,26	-1.400,00				-1.400,00
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-263.443,63	-200.000,00			-285.612,84	85.612,84
* Sonstige Transfererträge	-848.501,92	-710.000,00			-836.268,47	126.268,47
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-625,92	-800,00			-688,58	-111,42
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-625,92	-800,00			-688,58	-111,42
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44800000 Erstattungen vom Bund						
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-31.181.122,06	-35.541.800,00			-32.365.192,07	-3.176.607,93
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.226.796,38	-900.000,00			-1.032.326,33	132.326,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-32.407.918,44	-36.441.800,00			-33.397.518,40	-3.044.281,60
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-7.396,00				-23.845,24	23.845,24
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,01				-4,20	4,20
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.396,01				-23.849,44	23.849,44
** Ordentliche Erträge	-33.321.497,29	-37.202.900,00			-34.332.542,71	-2.870.357,29
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.870.131,13	1.680.100,00			1.842.196,52	-162.096,52
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	818.069,19	660.900,00			957.519,18	-296.619,18
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	65.049,63	59.500,00			78.384,23	-18.884,23
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	162.815,33	132.200,00			193.031,41	-60.831,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	775.838,32	650.000,00			696.424,62	-46.424,62
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	94.886,93	103.000,00			100.485,23	2.514,77
* Personalaufwendungen	3.786.790,53	3.285.700,00			3.868.041,19	-582.341,19
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	4.042.248,38	4.254.600,00			3.618.220,77	636.379,23
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.222,69	9.200,00			2.357,11	6.842,89
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.584,51	3.800,00			3.742,02	57,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.051.055,58	4.267.600,00			3.624.319,90	643.280,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,28	500,00			88,29	411,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	801,91	3.000,00				3.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	890,19	3.500,00			88,29	3.411,71
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.378.729,89	1.531.200,00			1.366.318,34	164.881,66
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	27.587.422,39	31.384.700,00			29.001.559,18	2.383.140,82
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	356.665,23	421.000,00			316.775,69	104.224,31
53390000 Sonstige soziale Leistungen	28.880,39	208.636,56	336,56		225.711,36	-17.074,80
* Transferaufwendungen	29.351.697,90	33.545.536,56	336,56		30.910.364,57	2.635.171,99
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.136,00	5.600,00			2.206,60	3.393,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.209,78	5.600,00			2.054,99	3.545,01
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	456,79	400,00			558,35	-158,35
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.551,11	45.900,00			35.971,56	9.928,44
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	132,85	100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	213.068,24	40.800,00			68.387,60	-27.587,60

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_0501

Leistungen des Sozialgesetzbuches

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	145.369,56	40.700,00			155.540,62	-114.840,62
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,50				6,22	-6,22
54930000 Aufwendungen für Beiträge	944,99	1.000,00			1.053,04	-53,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.879,82	140.100,00			265.778,98	-125.678,98
** Ordentliche Aufwendungen	37.585.314,02	41.242.436,56	336,56		38.668.592,93	2.573.843,63
*** Ordentliches Ergebnis	4.263.816,73	4.039.536,56	336,56		4.336.050,22	-296.513,66
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.263.816,73	4.039.536,56	336,56		4.336.050,22	-296.513,66
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V						
* Außerordentliche Erträge						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.263.816,73	4.039.536,56	336,56		4.336.050,22	-296.513,66
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.231.112,20	-1.579.700,00			-1.438.488,80	-141.211,20
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.231.112,20	-1.579.700,00			-1.438.488,80	-141.211,20
***** Ergebnis	3.032.704,53	2.459.836,56	336,56		2.897.561,42	-437.724,86

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-19.300,00	19.300,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-15.000,00	-15.000,00			-8.912,82	-6.087,18
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00	-33.100,00			-33.000,00	-100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.055,00	-2.100,00			-13.005,00	10.905,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.055,00	-50.200,00			-74.217,82	24.017,82
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-115.887,41	-100.000,00			-68.625,99	-31.374,01
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P	670,81				-1.887,51	1.887,51
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-72.615,01	-30.000,00			-11.073,76	-18.926,24
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-8,26	-1.000,00				-1.000,00
* Sonstige Transfererträge	-187.839,87	-131.000,00			-81.587,26	-49.412,74
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-625,92	-800,00			-688,58	-111,42
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-625,92	-800,00			-688,58	-111,42
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-6.200,53				-20.224,94	20.224,94
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.200,53				-20.224,94	20.224,94
** Ordentliche Erträge	-251.721,32	-182.100,00			-176.718,60	-5.381,40
50110000 Dienstbezüge Beamte	460.363,01	466.100,00			468.740,40	-2.640,40
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	172.574,74	209.300,00			377.143,34	-167.843,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.299,58	18.800,00			29.008,23	-10.208,23
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.267,36	41.900,00			77.510,72	-35.610,72
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	222.349,59	173.000,00			221.299,47	-48.299,47
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	29.557,64	30.500,00			31.453,51	-953,51
* Personalaufwendungen	931.411,92	939.600,00			1.205.155,67	-265.555,67
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.222,69	9.200,00			2.357,11	6.842,89
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.584,51	3.800,00			3.742,02	57,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.807,20	13.000,00			6.099,13	6.900,87
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,28	500,00			88,29	411,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	801,91	3.000,00				3.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	890,19	3.500,00			88,29	3.411,71
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.378.729,89	1.531.200,00			1.366.318,34	164.881,66
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	81.783,01	87.000,00			68.358,46	18.641,54
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.386,14	203.636,56	336,56		205.836,81	-2.200,25
* Transferaufwendungen	1.476.899,04	1.821.836,56	336,56		1.640.513,61	181.322,95
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.136,00	5.600,00			2.206,60	3.393,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.209,78	5.600,00			2.054,99	3.545,01
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	456,79	400,00			558,35	-158,35
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.551,11	45.900,00			35.971,56	9.928,44
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	132,85	100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	200.877,60	25.000,00			64.274,59	-39.274,59
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	140.386,70	25.000,00			141.206,29	-116.206,29
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,50					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	944,99	1.000,00			1.053,04	-53,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.703,32	108.600,00			247.325,42	-138.725,42
** Ordentliche Aufwendungen	2.795.711,67	2.886.536,56	336,56		3.099.182,12	-212.645,56

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: CO_050101 Sonstige soziale Leistungen
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	2.543.990,35	2.704.436,56	336,56		2.922.463,52	-218.026,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.543.990,35	2.704.436,56	336,56		2.922.463,52	-218.026,96
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V						
* Außerordentliche Erträge						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.543.990,35	2.704.436,56	336,56		2.922.463,52	-218.026,96
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.231.112,20	-1.579.700,00			-1.438.488,80	-141.211,20
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.231.112,20	-1.579.700,00			-1.438.488,80	-141.211,20
***** Ergebnis	1.312.878,15	1.124.736,56	336,56		1.483.974,72	-359.238,16

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-19.300,00	19.300,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-15.000,00	-15.000,00			-8.912,82	-6.087,18
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00	-33.100,00			-33.000,00	-100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.055,00	-2.100,00			-13.005,00	10.905,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.055,00	-50.200,00			-74.217,82	24.017,82
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-115.887,41	-100.000,00			-68.625,99	-31.374,01
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P	670,81				-1.887,51	1.887,51
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-72.615,01	-30.000,00			-11.073,76	-18.926,24
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-8,26	-1.000,00				-1.000,00
* Sonstige Transfererträge	-187.839,87	-131.000,00			-81.587,26	-49.412,74
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-625,92	-800,00			-688,58	-111,42
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-625,92	-800,00			-688,58	-111,42
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-6.200,53				-20.224,94	20.224,94
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.200,53				-20.224,94	20.224,94
** Ordentliche Erträge	-251.721,32	-182.100,00			-176.718,60	-5.381,40
50110000 Dienstbezüge Beamte	460.363,01	466.100,00			468.740,40	-2.640,40
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	172.574,74	209.300,00			377.143,34	-167.843,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.299,58	18.800,00			29.008,23	-10.208,23
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.267,36	41.900,00			77.510,72	-35.610,72
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	222.349,59	173.000,00			221.299,47	-48.299,47
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	29.557,64	30.500,00			31.453,51	-953,51
* Personalaufwendungen	931.411,92	939.600,00			1.205.155,67	-265.555,67
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.222,69	9.200,00			2.357,11	6.842,89
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.584,51	3.800,00			3.742,02	57,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.807,20	13.000,00			6.099,13	6.900,87
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,28	500,00			88,29	411,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	801,91	3.000,00				3.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	890,19	3.500,00			88,29	3.411,71
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.378.729,89	1.531.200,00			1.366.318,34	164.881,66
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	81.783,01	87.000,00			68.358,46	18.641,54
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.386,14	203.636,56	336,56		205.836,81	-2.200,25
* Transferaufwendungen	1.476.899,04	1.821.836,56	336,56		1.640.513,61	181.322,95
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.136,00	5.600,00			2.206,60	3.393,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.209,78	5.600,00			2.054,99	3.545,01
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	456,79	400,00			558,35	-158,35
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.551,11	45.900,00			35.971,56	9.928,44
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	132,85	100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	200.877,60	25.000,00			64.274,59	-39.274,59
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	140.386,70	25.000,00			141.206,29	-116.206,29
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,50					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	944,99	1.000,00			1.053,04	-53,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.703,32	108.600,00			247.325,42	-138.725,42
** Ordentliche Aufwendungen	2.795.711,67	2.886.536,56	336,56		3.099.182,12	-212.645,56

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	2.543.990,35	2.704.436,56	336,56		2.922.463,52	-218.026,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.543.990,35	2.704.436,56	336,56		2.922.463,52	-218.026,96
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V						
* Außerordentliche Erträge						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.543.990,35	2.704.436,56	336,56		2.922.463,52	-218.026,96
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.231.112,20	-1.579.700,00			-1.438.488,80	-141.211,20
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.231.112,20	-1.579.700,00			-1.438.488,80	-141.211,20
***** Ergebnis	1.312.878,15	1.124.736,56	336,56		1.483.974,72	-359.238,16

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_050102 Leistungen nach SGB II

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.226.796,38	-900.000,00			-1.032.326,33	132.326,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.226.796,38	-900.000,00			-1.032.326,33	132.326,33
** Ordentliche Erträge	-1.226.796,38	-900.000,00			-1.032.326,33	132.326,33
50110000 Dienstbezüge Beamte	461.393,37	265.000,00			381.696,64	-116.696,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	366.071,63	155.000,00			297.535,64	-142.535,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.608,88	14.000,00			24.923,48	-10.923,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	72.307,22	31.000,00			56.656,68	-25.656,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	220.018,00	207.400,00			151.240,00	56.160,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	18.638,00	24.400,00			17.524,00	6.876,00
* Personalaufwendungen	1.168.037,10	696.800,00			929.576,44	-232.776,44
** Ordentliche Aufwendungen	1.168.037,10	696.800,00			929.576,44	-232.776,44
*** Ordentliches Ergebnis	-58.759,28	-203.200,00			-102.749,89	-100.450,11
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.759,28	-203.200,00			-102.749,89	-100.450,11
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-58.759,28	-203.200,00			-102.749,89	-100.450,11
***** Ergebnis	-58.759,28	-203.200,00			-102.749,89	-100.450,11

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 50102900 Leistungen nach SGB II
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.226.796,38	-900.000,00			-1.032.326,33	132.326,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.226.796,38	-900.000,00			-1.032.326,33	132.326,33
** Ordentliche Erträge	-1.226.796,38	-900.000,00			-1.032.326,33	132.326,33
50110000 Dienstbezüge Beamte	461.393,37	265.000,00			381.696,64	-116.696,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	366.071,63	155.000,00			297.535,64	-142.535,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.608,88	14.000,00			24.923,48	-10.923,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	72.307,22	31.000,00			56.656,68	-25.656,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	220.018,00	207.400,00			151.240,00	56.160,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	18.638,00	24.400,00			17.524,00	6.876,00
* Personalaufwendungen	1.168.037,10	696.800,00			929.576,44	-232.776,44
** Ordentliche Aufwendungen	1.168.037,10	696.800,00			929.576,44	-232.776,44
*** Ordentliches Ergebnis	-58.759,28	-203.200,00			-102.749,89	-100.450,11
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.759,28	-203.200,00			-102.749,89	-100.450,11
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-58.759,28	-203.200,00			-102.749,89	-100.450,11
***** Ergebnis	-58.759,28	-203.200,00			-102.749,89	-100.450,11

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050105 Delegation StädteRegion
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-313.987,33	-306.500,00			-393.016,92	86.516,92
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P	-81.153,02	-70.000,00			-73.010,65	3.010,65
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.078,07	-2.100,00			-3.040,80	940,80
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-400,00				-400,00
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfler	-263.443,63	-200.000,00			-285.612,84	85.612,84
* Sonstige Transfererträge	-660.662,05	-579.000,00			-754.681,21	175.681,21
44800000 Erstattungen vom Bund						
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-31.181.122,06	-35.541.800,00			-32.365.192,07	-3.176.607,93
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-31.181.122,06	-35.541.800,00			-32.365.192,07	-3.176.607,93
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.195,47				-3.620,30	3.620,30
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,01				-4,20	4,20
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.195,48				-3.624,50	3.624,50
** Ordentliche Erträge	-31.842.979,59	-36.120.800,00			-33.123.497,78	-2.997.302,22
50110000 Dienstbezüge Beamte	948.374,75	949.000,00			991.759,48	-42.759,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	279.422,82	296.600,00			282.840,20	13.759,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.141,17	26.700,00			24.452,52	2.247,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	57.240,75	59.300,00			58.864,01	435,99
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	333.470,73	269.600,00			323.885,15	-54.285,15
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	46.691,29	48.100,00			51.507,72	-3.407,72
* Personalaufwendungen	1.687.341,51	1.649.300,00			1.733.309,08	-84.009,08
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	4.042.248,38	4.254.600,00			3.618.220,77	636.379,23
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.042.248,38	4.254.600,00			3.618.220,77	636.379,23
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	27.505.639,38	31.297.700,00			28.933.200,72	2.364.499,28
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	356.665,23	421.000,00			316.775,69	104.224,31
53390000 Sonstige soziale Leistungen	12.494,25	5.000,00			19.874,55	-14.874,55
* Transferaufwendungen	27.874.798,86	31.723.700,00			29.269.850,96	2.453.849,04
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12.190,64	15.800,00			4.113,01	11.686,99
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.982,86	15.700,00			14.334,33	1.365,67
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,00				6,22	-6,22
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.176,50	31.500,00			18.453,56	13.046,44
** Ordentliche Aufwendungen	33.621.565,25	37.659.100,00			34.639.834,37	3.019.265,63
*** Ordentliches Ergebnis	1.778.585,66	1.538.300,00			1.516.336,59	21.963,41
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.778.585,66	1.538.300,00			1.516.336,59	21.963,41
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a V						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.778.585,66	1.538.300,00			1.516.336,59	21.963,41
***** Ergebnis	1.778.585,66	1.538.300,00			1.516.336,59	21.963,41

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 50105900 Delegation StädteRegion
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-313.987,33	-306.500,00			-393.016,92	86.516,92
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P	-81.153,02	-70.000,00			-73.010,65	3.010,65
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.078,07	-2.100,00			-3.040,80	940,80
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-400,00				-400,00
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfler	-263.443,63	-200.000,00			-285.612,84	85.612,84
* Sonstige Transfererträge	-660.662,05	-579.000,00			-754.681,21	175.681,21
44800000 Erstattungen vom Bund						
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-31.181.122,06	-35.541.800,00			-32.365.192,07	-3.176.607,93
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-31.181.122,06	-35.541.800,00			-32.365.192,07	-3.176.607,93
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.195,47				-3.620,30	3.620,30
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,01				-4,20	4,20
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.195,48				-3.624,50	3.624,50
** Ordentliche Erträge	-31.842.979,59	-36.120.800,00			-33.123.497,78	-2.997.302,22
50110000 Dienstbezüge Beamte	948.374,75	949.000,00			991.759,48	-42.759,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	279.422,82	296.600,00			282.840,20	13.759,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.141,17	26.700,00			24.452,52	2.247,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	57.240,75	59.300,00			58.864,01	435,99
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	333.470,73	269.600,00			323.885,15	-54.285,15
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	46.691,29	48.100,00			51.507,72	-3.407,72
* Personalaufwendungen	1.687.341,51	1.649.300,00			1.733.309,08	-84.009,08
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	4.042.248,38	4.254.600,00			3.618.220,77	636.379,23
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.042.248,38	4.254.600,00			3.618.220,77	636.379,23
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	27.505.639,38	31.297.700,00			28.933.200,72	2.364.499,28
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	356.665,23	421.000,00			316.775,69	104.224,31
53390000 Sonstige soziale Leistungen	12.494,25	5.000,00			19.874,55	-14.874,55
* Transferaufwendungen	27.874.798,86	31.723.700,00			29.269.850,96	2.453.849,04
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12.190,64	15.800,00			4.113,01	11.686,99
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.982,86	15.700,00			14.334,33	1.365,67
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,00				6,22	-6,22
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.176,50	31.500,00			18.453,56	13.046,44
** Ordentliche Aufwendungen	33.621.565,25	37.659.100,00			34.639.834,37	3.019.265,63
*** Ordentliches Ergebnis	1.778.585,66	1.538.300,00			1.516.336,59	21.963,41
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.778.585,66	1.538.300,00			1.516.336,59	21.963,41
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.778.585,66	1.538.300,00			1.516.336,59	21.963,41
***** Ergebnis	1.778.585,66	1.538.300,00			1.516.336,59	21.963,41

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0502 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-18.254,38	-14.500,00			-35.482,43	20.982,43
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-698.578,82	-736.000,00			-439.963,87	-296.036,13
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-139.360,65	-117.100,00			-333.598,74	216.498,74
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-113.025,18	-97.200,00			-48.270,75	-48.929,25
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Transfererträge	-969.219,03	-964.900,00			-857.315,79	-107.584,21
44800000 Erstattungen vom Bund		-699.400,00			-1.437.689,12	738.289,12
44810000 Erstattungen vom Land	-2.744.165,42	-4.153.900,00			-4.161.650,90	7.750,90
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-67.374,02	-127.600,00			-129.983,59	2.383,59
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.811.539,44	-4.980.900,00			-5.729.323,61	748.423,61
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-16.345,20	16.345,20
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,06	4,06
* Sonstige ordentliche Erträge					-16.349,26	16.349,26
** Ordentliche Erträge	-3.780.758,47	-5.945.800,00			-6.602.988,66	657.188,66
50110000 Dienstbezüge Beamte	472.951,56	574.500,00			574.512,51	-12,51
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	400.399,83	489.700,00			476.194,21	13.505,79
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	32.890,22	44.100,00			37.687,17	6.412,83
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	81.157,62	98.000,00			97.350,92	649,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	202.595,76	187.500,00			201.998,26	-14.498,26
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.604,78	31.800,00			28.105,27	3.694,73
* Personalaufwendungen	1.215.599,77	1.425.600,00			1.415.848,34	9.751,66
52310000 Erstattungen an das Land	285.494,37	327.900,00			279.605,55	48.294,45
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	606.902,88	535.900,00			519.000,58	16.899,42
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	892.397,25	864.000,00			798.606,13	65.393,87
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde					85.442,00	-85.442,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	2.927.494,41	3.060.200,00			3.109.722,63	-49.522,63
53330000 Lstgen f. Unterker u Heizung an Arb						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	20.217,47	21.900,00			78.666,46	-56.766,46
53390000 Sonstige soziale Leistungen	8.344.411,40	14.962.603,67	5.403,67		9.799.287,73	5.163.315,94
* Transferaufwendungen	11.292.123,28	18.044.703,67	5.403,67		13.073.118,82	4.971.584,85
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00			466,60	-266,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	170,80	400,00			54,60	345,40
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	725,57	26.100,00			2.202,88	23.897,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	477,82	3.800,00			3.343,82	456,18
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	35.787,13	1.000,00			18.412,58	-17.412,58
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	7.397,20	1.000,00			13.898,97	-12.898,97
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	17,00				7,69	-7,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.575,52	32.500,00			38.387,14	-5.887,14
** Ordentliche Aufwendungen	13.444.695,82	20.366.803,67	5.403,67		15.325.960,43	5.040.843,24
*** Ordentliches Ergebnis	9.663.937,35	14.421.003,67	5.403,67		8.722.971,77	5.698.031,90
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_0502 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.663.937,35	14.421.003,67	5.403,67		8.722.971,77	5.698.031,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.663.937,35	14.421.003,67	5.403,67		8.722.971,77	5.698.031,90
***** Ergebnis	9.663.937,35	14.421.003,67	5.403,67		8.722.971,77	5.698.031,90

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_050201 Besondere soziale Leistungen
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
53390000 Sonstige soziale Leistungen						
* Transferaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 50201900 Besondere soziale Leistungen
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
53390000 Sonstige soziale Leistungen						
* Transferaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-18.254,38	-14.500,00			-35.482,43	20.982,43
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-762,79	-3.000,00				-3.000,00
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-139.360,65	-117.100,00			-333.598,74	216.498,74
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-494,64	-300,00			-714,85	414,85
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Transfererträge	-158.872,46	-135.000,00			-369.796,02	234.796,02
44800000 Erstattungen vom Bund		-699.400,00			-1.437.689,12	738.289,12
44810000 Erstattungen vom Land	-1.439.410,30	-2.771.000,00			-2.804.525,24	33.525,24
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-67.374,02	-127.600,00			-129.983,59	2.383,59
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.506.784,32	-3.598.000,00			-4.372.197,95	774.197,95
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.287,84	1.287,84
* Sonstige ordentliche Erträge					-1.287,84	1.287,84
** Ordentliche Erträge	-1.665.656,78	-3.733.000,00			-4.743.281,81	1.010.281,81
50110000 Dienstbezüge Beamte	185.349,22	204.500,00			240.396,15	-35.896,15
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	149.264,84	186.800,00			167.441,22	19.358,78
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.777,17	16.800,00			13.066,52	3.733,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.077,71	37.400,00			33.889,87	3.510,13
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	80.764,15	59.000,00			69.916,30	-10.916,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.837,60	8.800,00			7.955,55	844,45
* Personalaufwendungen	466.070,69	513.300,00			532.665,61	-19.365,61
52310000 Erstattungen an das Land	156,78	100,00			1.444,38	-1.344,38
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	606.902,88	535.900,00			519.000,58	16.899,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	607.059,66	536.000,00			520.444,96	15.555,04
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde					85.442,00	-85.442,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Arb						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	20.217,47	21.900,00			78.666,46	-56.766,46
53390000 Sonstige soziale Leistungen	8.344.411,40	14.962.603,67	5.403,67		9.799.287,73	5.163.315,94
* Transferaufwendungen	8.364.628,87	14.984.503,67	5.403,67		9.963.396,19	5.021.107,48
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00				400,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00				1.000,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	848,64	1.000,00			1.282,07	-282,07
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,64	2.400,00			1.282,08	1.117,92
** Ordentliche Aufwendungen	9.438.607,86	16.036.203,67	5.403,67		11.017.788,84	5.018.414,83
*** Ordentliches Ergebnis	7.772.951,08	12.303.203,67	5.403,67		6.274.507,03	6.028.696,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.772.951,08	12.303.203,67	5.403,67		6.274.507,03	6.028.696,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.772.951,08	12.303.203,67	5.403,67		6.274.507,03	6.028.696,64
***** Ergebnis	7.772.951,08	12.303.203,67	5.403,67		6.274.507,03	6.028.696,64

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-18.254,38	-14.500,00			-35.482,43	20.982,43
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-762,79	-3.000,00				-3.000,00
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-139.360,65	-117.100,00			-333.598,74	216.498,74
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-494,64	-300,00			-714,85	414,85
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Transfererträge	-158.872,46	-135.000,00			-369.796,02	234.796,02
44800000 Erstattungen vom Bund		-699.400,00			-1.437.689,12	738.289,12
44810000 Erstattungen vom Land	-1.439.410,30	-2.771.000,00			-2.804.525,24	33.525,24
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-67.374,02	-127.600,00			-129.983,59	2.383,59
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.506.784,32	-3.598.000,00			-4.372.197,95	774.197,95
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.287,84	1.287,84
* Sonstige ordentliche Erträge					-1.287,84	1.287,84
** Ordentliche Erträge	-1.665.656,78	-3.733.000,00			-4.743.281,81	1.010.281,81
50110000 Dienstbezüge Beamte	185.349,22	204.500,00			240.396,15	-35.896,15
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	149.264,84	186.800,00			167.441,22	19.358,78
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.777,17	16.800,00			13.066,52	3.733,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.077,71	37.400,00			33.889,87	3.510,13
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	80.764,15	59.000,00			69.916,30	-10.916,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.837,60	8.800,00			7.955,55	844,45
* Personalaufwendungen	466.070,69	513.300,00			532.665,61	-19.365,61
52310000 Erstattungen an das Land	156,78	100,00			1.444,38	-1.344,38
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	606.902,88	535.900,00			519.000,58	16.899,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	607.059,66	536.000,00			520.444,96	15.555,04
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde					85.442,00	-85.442,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Arb						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	20.217,47	21.900,00			78.666,46	-56.766,46
53390000 Sonstige soziale Leistungen	8.344.411,40	14.962.603,67	5.403,67		9.799.287,73	5.163.315,94
* Transferaufwendungen	8.364.628,87	14.984.503,67	5.403,67		9.963.396,19	5.021.107,48
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00				400,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00				1.000,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	848,64	1.000,00			1.282,07	-282,07
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,64	2.400,00			1.282,08	1.117,92
** Ordentliche Aufwendungen	9.438.607,86	16.036.203,67	5.403,67		11.017.788,84	5.018.414,83
*** Ordentliches Ergebnis	7.772.951,08	12.303.203,67	5.403,67		6.274.507,03	6.028.696,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.772.951,08	12.303.203,67	5.403,67		6.274.507,03	6.028.696,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.772.951,08	12.303.203,67	5.403,67		6.274.507,03	6.028.696,64
***** Ergebnis	7.772.951,08	12.303.203,67	5.403,67		6.274.507,03	6.028.696,64

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050203 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-697.816,03	-733.000,00			-439.963,87	-293.036,13
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-112.530,54	-96.900,00			-47.555,90	-49.344,10
* Sonstige Transfererträge	-810.346,57	-829.900,00			-487.519,77	-342.380,23
44810000 Erstattungen vom Land	-1.304.755,12	-1.382.900,00			-1.357.125,66	-25.774,34
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.304.755,12	-1.382.900,00			-1.357.125,66	-25.774,34
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-15.057,36	15.057,36
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,06	4,06
* Sonstige ordentliche Erträge					-15.061,42	15.061,42
** Ordentliche Erträge	-2.115.101,69	-2.212.800,00			-1.859.706,85	-353.093,15
50110000 Dienstbezüge Beamte	287.602,34	370.000,00			334.116,36	35.883,64
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	251.134,99	302.900,00			308.649,43	-5.749,43
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.113,05	27.300,00			24.620,65	2.679,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	51.079,91	60.600,00			63.441,66	-2.841,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	121.831,61	128.500,00			132.081,96	-3.581,96
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.767,18	23.000,00			20.149,72	2.850,28
* Personalaufwendungen	749.529,08	912.300,00			883.059,78	29.240,22
52310000 Erstattungen an das Land	285.337,59	327.800,00			278.161,17	49.638,83
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	285.337,59	328.000,00			278.161,17	49.838,83
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	2.927.494,41	3.060.200,00			3.109.722,63	-49.522,63
* Transferaufwendungen	2.927.494,41	3.060.200,00			3.109.722,63	-49.522,63
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00			466,60	-266,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	170,80	400,00			54,60	345,40
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	725,57	26.100,00			2.202,88	23.897,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	477,82	3.400,00			3.343,82	56,18
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	35.787,13				18.412,58	-18.412,58
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	6.548,56				12.616,90	-12.616,90
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	17,00				7,68	-7,68
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.726,88	30.100,00			37.105,06	-7.005,06
** Ordentliche Aufwendungen	4.006.087,96	4.330.600,00			4.308.048,64	22.551,36
*** Ordentliches Ergebnis	1.890.986,27	2.117.800,00			2.448.341,79	-330.541,79
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.890.986,27	2.117.800,00			2.448.341,79	-330.541,79
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.890.986,27	2.117.800,00			2.448.341,79	-330.541,79
***** Ergebnis	1.890.986,27	2.117.800,00			2.448.341,79	-330.541,79

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 50203900 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-697.816,03	-733.000,00			-439.963,87	-293.036,13
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-112.530,54	-96.900,00			-47.555,90	-49.344,10
* Sonstige Transfererträge	-810.346,57	-829.900,00			-487.519,77	-342.380,23
44810000 Erstattungen vom Land	-1.304.755,12	-1.382.900,00			-1.357.125,66	-25.774,34
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.304.755,12	-1.382.900,00			-1.357.125,66	-25.774,34
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-15.057,36	15.057,36
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,06	4,06
* Sonstige ordentliche Erträge					-15.061,42	15.061,42
** Ordentliche Erträge	-2.115.101,69	-2.212.800,00			-1.859.706,85	-353.093,15
50110000 Dienstbezüge Beamte	287.602,34	370.000,00			334.116,36	35.883,64
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	251.134,99	302.900,00			308.649,43	-5.749,43
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.113,05	27.300,00			24.620,65	2.679,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	51.079,91	60.600,00			63.441,66	-2.841,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	121.831,61	128.500,00			132.081,96	-3.581,96
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.767,18	23.000,00			20.149,72	2.850,28
* Personalaufwendungen	749.529,08	912.300,00			883.059,78	29.240,22
52310000 Erstattungen an das Land	285.337,59	327.800,00			278.161,17	49.638,83
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	285.337,59	328.000,00			278.161,17	49.838,83
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	2.927.494,41	3.060.200,00			3.109.722,63	-49.522,63
* Transferaufwendungen	2.927.494,41	3.060.200,00			3.109.722,63	-49.522,63
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00			466,60	-266,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	170,80	400,00			54,60	345,40
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	725,57	26.100,00			2.202,88	23.897,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	477,82	3.400,00			3.343,82	56,18
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	35.787,13				18.412,58	-18.412,58
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	6.548,56				12.616,90	-12.616,90
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	17,00				7,68	-7,68
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.726,88	30.100,00			37.105,06	-7.005,06
** Ordentliche Aufwendungen	4.006.087,96	4.330.600,00			4.308.048,64	22.551,36
*** Ordentliches Ergebnis	1.890.986,27	2.117.800,00			2.448.341,79	-330.541,79
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.890.986,27	2.117.800,00			2.448.341,79	-330.541,79
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.890.986,27	2.117.800,00			2.448.341,79	-330.541,79
***** Ergebnis	1.890.986,27	2.117.800,00			2.448.341,79	-330.541,79

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050204 Ausbildungsförderung
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					103,56	-103,56
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli					19,39	-19,39
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen					122,95	-122,95
** Ordentliche Aufwendungen					122,95	-122,95
*** Ordentliches Ergebnis					122,95	-122,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					122,95	-122,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					122,95	-122,95
***** Ergebnis					122,95	-122,95

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 50204900 Ausbildungsförderung

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					103,56	-103,56
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli					19,39	-19,39
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen					122,95	-122,95
** Ordentliche Aufwendungen					122,95	-122,95
*** Ordentliches Ergebnis					122,95	-122,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					122,95	-122,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					122,95	-122,95
***** Ergebnis					122,95	-122,95

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0503 Lastenausgleich
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-107,28					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107,28					
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.000.000,00				-1.000.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.000.000,00				-1.000.000,00
** Ordentliche Erträge	-107,28	-1.000.000,00				-1.000.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	107,28					
* Bilanzielle Abschreibungen	107,28					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	107,28					
*** Ordentliches Ergebnis		-1.000.000,00				-1.000.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000.000,00				-1.000.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-1.000.000,00				-1.000.000,00
***** Ergebnis		-1.000.000,00				-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050301 Lastenausgleich
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-107,28					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107,28					
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattung von Gemeinden (GV)		-1.000.000,00				-1.000.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.000.000,00				-1.000.000,00
** Ordentliche Erträge	-107,28	-1.000.000,00				-1.000.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	107,28					
* Bilanzielle Abschreibungen	107,28					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	107,28					
*** Ordentliches Ergebnis		-1.000.000,00				-1.000.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000.000,00				-1.000.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-1.000.000,00				-1.000.000,00
***** Ergebnis		-1.000.000,00				-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 50301900 Lastenausgleich
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-107,28					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107,28					
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattung von Gemeinden (GV)		-1.000.000,00				-1.000.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.000.000,00				-1.000.000,00
** Ordentliche Erträge	-107,28	-1.000.000,00				-1.000.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	107,28					
* Bilanzielle Abschreibungen	107,28					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	107,28					
*** Ordentliches Ergebnis		-1.000.000,00				-1.000.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000.000,00				-1.000.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-1.000.000,00				-1.000.000,00
***** Ergebnis		-1.000.000,00				-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	160.141,42	159.900,00			155.843,63	4.056,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					6.761,40	-6.761,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					49,08	-49,08
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli					223,97	-223,97
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	89.020,80	71.100,00			77.851,70	-6.751,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.120,80	10.700,00			10.309,70	390,30
* Personalaufwendungen	259.283,02	241.700,00			251.039,48	-9.339,48
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	614,90	200,00			297,60	-97,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	223,40	200,00				200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.057,36	4.500,00			688,15	3.811,85
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895,66	4.900,00			985,75	3.914,25
** Ordentliche Aufwendungen	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23
*** Ordentliches Ergebnis	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23
***** Ergebnis	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	160.141,42	159.900,00			155.843,63	4.056,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					6.761,40	-6.761,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					49,08	-49,08
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli					223,97	-223,97
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	89.020,80	71.100,00			77.851,70	-6.751,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.120,80	10.700,00			10.309,70	390,30
* Personalaufwendungen	259.283,02	241.700,00			251.039,48	-9.339,48
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	614,90	200,00			297,60	-97,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	223,40	200,00				200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.057,36	4.500,00			688,15	3.811,85
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895,66	4.900,00			985,75	3.914,25
** Ordentliche Aufwendungen	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23
*** Ordentliches Ergebnis	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23
***** Ergebnis	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 50401900 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	160.141,42	159.900,00			155.843,63	4.056,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					6.761,40	-6.761,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					49,08	-49,08
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli					223,97	-223,97
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	89.020,80	71.100,00			77.851,70	-6.751,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.120,80	10.700,00			10.309,70	390,30
* Personalaufwendungen	259.283,02	241.700,00			251.039,48	-9.339,48
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	614,90	200,00			297,60	-97,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	223,40	200,00				200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.057,36	4.500,00			688,15	3.811,85
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895,66	4.900,00			985,75	3.914,25
** Ordentliche Aufwendungen	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23
*** Ordentliches Ergebnis	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23
***** Ergebnis	262.178,68	246.700,00			252.025,23	-5.325,23

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0505 Sonstige soziale Hilfen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-201.607,39	-170.000,00			-175.002,67	5.002,67
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.112,85	-300,00			-350,00	50,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.720,24	-170.300,00			-175.352,67	5.052,67
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.000,00				-1.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				-1.000,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.716,48	-544.000,00			-578.299,18	34.299,18
44610000 So privatr L-entgelt	-4.062,00	-3.000,00			-5.155,00	2.155,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.778,48	-547.000,00			-583.454,18	36.454,18
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-84.412,41	-100,00			-71.518,29	71.418,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-84.412,41	-100,00			-71.518,29	71.418,29
** Ordentliche Erträge	-882.911,13	-718.400,00			-830.325,14	111.925,14
50110000 Dienstbezüge Beamte	89.863,59	108.000,00			161.006,48	-53.006,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	492.468,91	561.800,00			580.467,27	-18.667,27
50190000 Sonstige Beschäftigte	10.027,10	20.910,00	1.810,00		18.804,90	2.105,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	39.140,89	50.600,00			46.323,80	4.276,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	97.513,67	112.400,00			115.715,06	-3.315,06
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	43.915,41	28.100,00			70.193,31	-42.093,31
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.488,03	3.100,00			7.967,10	-4.867,10
* Personalaufwendungen	776.417,60	884.910,00	1.810,00		1.000.477,92	-115.567,92
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		49.385,85	49.385,85		49.385,85	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		5.565,08	5.465,08		32.226,11	-26.661,03
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.181,54	31.882,70	10.782,70		19.606,17	12.276,53
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.000,00				4.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	3.944,98	5.400,00			3.806,85	1.593,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.126,52	96.233,63	65.633,63		105.024,98	-8.791,35
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		4.256,22	5.100,00		4.630,54	469,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.588,50	10.500,00			4.965,36	5.534,64
* Bilanzielle Abschreibungen	5.844,72	15.600,00			9.595,90	6.004,10
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	129.125,81	165.000,00			131.660,42	33.339,58
* Transferaufwendungen	129.125,81	165.000,00			131.660,42	33.339,58
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	15,00	900,00			808,24	91,76
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.433,90	5.700,00			4.400,98	1.299,02
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	891.363,60	849.900,00			897.586,96	-47.686,96
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.270,70	25.700,00			13.648,18	12.051,82
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.099,56	-1.099,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.083,20	882.200,00			917.543,92	-35.343,92
** Ordentliche Aufwendungen	1.826.597,85	2.043.943,63	67.443,63		2.164.303,14	-120.359,51
*** Ordentliches Ergebnis	943.686,72	1.325.543,63	67.443,63		1.333.978,00	-8.434,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	943.686,72	1.325.543,63	67.443,63		1.333.978,00	-8.434,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	943.686,72	1.325.543,63	67.443,63		1.333.978,00	-8.434,37
***** Ergebnis	943.686,72	1.325.543,63	67.443,63		1.333.978,00	-8.434,37

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-201.607,39	-170.000,00			-175.002,67	5.002,67
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.112,85	-300,00			-350,00	50,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.720,24	-170.300,00			-175.352,67	5.052,67
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.000,00				-1.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				-1.000,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.716,48	-544.000,00			-578.299,18	34.299,18
44610000 So privatr L-entgelt	-4.062,00	-3.000,00			-5.155,00	2.155,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.778,48	-547.000,00			-583.454,18	36.454,18
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-84.412,41	-100,00			-71.518,29	71.418,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-84.412,41	-100,00			-71.518,29	71.418,29
** Ordentliche Erträge	-882.911,13	-718.400,00			-830.325,14	111.925,14
50110000 Dienstbezüge Beamte	89.863,59	108.000,00			161.006,48	-53.006,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	492.468,91	561.800,00			580.467,27	-18.667,27
50190000 Sonstige Beschäftigte	10.027,10	20.910,00	1.810,00		18.804,90	2.105,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	39.140,89	50.600,00			46.323,80	4.276,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	97.513,67	112.400,00			115.715,06	-3.315,06
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	43.915,41	28.100,00			70.193,31	-42.093,31
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.488,03	3.100,00			7.967,10	-4.867,10
* Personalaufwendungen	776.417,60	884.910,00	1.810,00		1.000.477,92	-115.567,92
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		49.385,85	49.385,85		49.385,85	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		5.565,08	5.465,08		32.226,11	-26.661,03
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.181,54	31.882,70	10.782,70		19.606,17	12.276,53
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.000,00				4.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	3.944,98	5.400,00			3.806,85	1.593,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.126,52	96.233,63	65.633,63		105.024,98	-8.791,35
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		4.256,22	5.100,00		4.630,54	469,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.588,50	10.500,00			4.965,36	5.534,64
* Bilanzielle Abschreibungen	5.844,72	15.600,00			9.595,90	6.004,10
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	129.125,81	165.000,00			131.660,42	33.339,58
* Transferaufwendungen	129.125,81	165.000,00			131.660,42	33.339,58
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	15,00	900,00			808,24	91,76
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.433,90	5.700,00			4.400,98	1.299,02
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	891.363,60	849.900,00			897.586,96	-47.686,96
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.270,70	25.700,00			13.648,18	12.051,82
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.099,56	-1.099,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.083,20	882.200,00			917.543,92	-35.343,92
** Ordentliche Aufwendungen	1.826.597,85	2.043.943,63	67.443,63		2.164.303,14	-120.359,51
*** Ordentliches Ergebnis	943.686,72	1.325.543,63	67.443,63		1.333.978,00	-8.434,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	943.686,72	1.325.543,63	67.443,63		1.333.978,00	-8.434,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	943.686,72	1.325.543,63	67.443,63		1.333.978,00	-8.434,37
***** Ergebnis	943.686,72	1.325.543,63	67.443,63		1.333.978,00	-8.434,37

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 50501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-201.607,39	-170.000,00			-175.002,67	5.002,67
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.112,85	-300,00			-350,00	50,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.720,24	-170.300,00			-175.352,67	5.052,67
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.000,00				-1.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				-1.000,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.716,48	-544.000,00			-578.299,18	34.299,18
44610000 So privatv L-entgelt	-4.062,00	-3.000,00			-5.155,00	2.155,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.778,48	-547.000,00			-583.454,18	36.454,18
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-84.412,41	-100,00			-71.518,29	71.418,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-84.412,41	-100,00			-71.518,29	71.418,29
** Ordentliche Erträge	-882.911,13	-718.400,00			-830.325,14	111.925,14
50110000 Dienstbezüge Beamte	89.863,59	108.000,00			161.006,48	-53.006,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	492.468,91	561.800,00			580.467,27	-18.667,27
50190000 Sonstige Beschäftigte	10.027,10	20.910,00	1.810,00		18.804,90	2.105,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	39.140,89	50.600,00			46.323,80	4.276,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	97.513,67	112.400,00			115.715,06	-3.315,06
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	43.915,41	28.100,00			70.193,31	-42.093,31
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.488,03	3.100,00			7.967,10	-4.867,10
* Personalaufwendungen	776.417,60	884.910,00	1.810,00		1.000.477,92	-115.567,92
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		49.385,85	49.385,85		49.385,85	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		5.565,08	5.465,08		32.226,11	-26.661,03
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.181,54	31.882,70	10.782,70		19.606,17	12.276,53
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.000,00				4.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	3.944,98	5.400,00			3.806,85	1.593,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.126,52	96.233,63	65.633,63		105.024,98	-8.791,35
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		4.256,22	5.100,00		4.630,54	469,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.588,50	10.500,00			4.965,36	5.534,64
* Bilanzielle Abschreibungen	5.844,72	15.600,00			9.595,90	6.004,10
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	129.125,81	165.000,00			131.660,42	33.339,58
* Transferaufwendungen	129.125,81	165.000,00			131.660,42	33.339,58
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	15,00	900,00			808,24	91,76
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.433,90	5.700,00			4.400,98	1.299,02
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	891.363,60	849.900,00			897.586,96	-47.686,96
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.270,70	25.700,00			13.648,18	12.051,82
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.099,56	-1.099,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.083,20	882.200,00			917.543,92	-35.343,92
** Ordentliche Aufwendungen	1.826.597,85	2.043.943,63	67.443,63		2.164.303,14	-120.359,51
*** Ordentliches Ergebnis	943.686,72	1.325.543,63	67.443,63		1.333.978,00	-8.434,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	943.686,72	1.325.543,63	67.443,63		1.333.978,00	-8.434,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	943.686,72	1.325.543,63	67.443,63		1.333.978,00	-8.434,37
***** Ergebnis	943.686,72	1.325.543,63	67.443,63		1.333.978,00	-8.434,37

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-316.910,93				-278.422,59	278.422,59
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.518.846,71	-1.579.100,00			-822.944,12	-756.155,88
41410000 Zuweisungen vom Land	-33.079.613,22	-34.708.800,00			-35.310.310,74	601.510,74
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde	-710.139,22	-758.400,00			-771.675,01	13.275,01
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-158.245,42	-293.500,00			-293.476,98	-23,02
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-146,60				-1.972,32	1.972,32
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-81.756,80	-18.600,00			-18.529,96	-70,04
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-67.444,48	-121.500,00			-120.767,42	-732,58
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-1.200,00	1.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.933.103,38	-37.479.900,00			-37.619.299,14	139.399,14
42120000 Übergel Unterhalanspr ge bürgl-rec	-3.264,21	-73.100,00			-12.255,43	-60.844,57
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-37.044,32	-265.800,00			-32.753,71	-233.046,29
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-60.140,07	-5.000,00			-101.381,72	96.381,72
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-9.405,05	-29.200,00			-7.558,76	-21.641,24
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-228.696,99	-237.300,00			-258.438,48	21.138,48
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.337.679,98	-914.800,00			-993.232,41	78.432,41
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.108,78	-2.500,00			-591,01	-1.908,99
42910010 Auflösung PRAP		-49.600,00			-17.106,65	-32.493,35
* Sonstige Transfererträge	-1.677.339,40	-1.577.300,00			-1.423.318,17	-153.981,83
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-8.044.580,67	-8.194.000,00			-9.144.309,21	950.309,21
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.044.580,67	-8.194.000,00			-9.144.309,21	950.309,21
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.893,75	-6.900,00			-1.173,30	-5.726,70
44610000 So privatr L-entgelt	-956,15	-4.000,00			-7.742,96	3.742,96
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.849,90	-10.900,00			-8.916,26	-1.983,74
44810000 Erstattungen vom Land	-498.362,75	-974.600,00			-452.582,34	-522.017,66
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.630.093,31	-8.749.800,00			-21.361.848,11	12.612.048,11
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-9.123,26					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-8.531,83	-125.200,00			-128.051,81	2.851,81
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.000,00				-1.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.146.111,15	-9.850.600,00			-21.942.482,26	12.091.882,26
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-500,00	500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.875,62				-3.149,66	3.149,66
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-28.000,00			-4.947.668,59	4.919.668,59
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-701.238,36	-170.400,00			-41.439,02	-128.960,98
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-19.190,18	19.190,18
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-10.566,11				-50.382,07	50.382,07
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-78,00	78,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-217,98				-3.229,40	3.229,40
* Sonstige ordentliche Erträge	-714.898,07	-198.400,00			-5.065.636,92	4.867.236,92
** Ordentliche Erträge	-58.520.882,57	-57.311.100,00			-75.203.961,96	17.892.861,96
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.899.898,53	1.988.100,00			2.059.144,25	-71.044,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	30.553.549,16	33.093.400,00			31.725.487,38	1.367.912,62
50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na					120.000,00	-120.000,00
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.082.991,14	3.889.300,00			4.210.996,55	-321.696,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.395.732,59	2.978.400,00			2.486.069,61	492.330,39
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.281.101,33	6.618.700,00			6.559.153,39	59.546,61
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	10.613,90					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	781.539,37	640.900,00			794.204,88	-153.304,88
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	96.128,49	106.000,00			110.714,44	-4.714,44
* Personalaufwendungen	45.101.554,51	49.314.800,00			48.065.770,50	1.249.029,50
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.818.538,33	1.818.101,06	276.701,06		3.060.597,29	-1.242.496,23
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	929.590,45	1.493.993,63	572.993,63		630.155,86	863.837,77

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.388,82	15.000,00			15.124,48	-124,48
52540000 Unterhaltung von BGA	40.290,04	44.300,00			32.422,94	11.877,06
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	22.451,86	9.600,00			9.600,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	721.709,33	1.968.238,41	706.738,41		758.375,54	1.209.862,87
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	526.913,27	520.630,79	2.930,79		326.452,74	194.178,05
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	232.870,74	466.177,42	1.077,42		186.691,35	279.486,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.303.752,84	6.336.041,31	1.560.441,31		5.019.420,20	1.316.621,11
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.463,19	60.900,00			29.333,03	31.566,97
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					600,00	-600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	330.052,41	352.900,00			341.894,48	11.005,52
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.264,09	5.500,00			4.245,57	1.254,43
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		305.300,00	272.800,00		40.513,87	264.786,13
* Bilanzielle Abschreibungen	345.779,69	724.600,00	272.800,00		416.586,95	308.013,05
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d	7.381,02					
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	18.416,67					
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind	66.766,88					
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	60.000,00	69.500,00			69.500,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	1.189.133,67	523.100,00	2.000,00		494.051,79	29.048,21
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech					500,00	-500,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	47.000,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	36.173.312,02	40.733.237,00	19.637,00		38.772.151,40	1.961.085,60
53180010 Auflösung ARAP	828,75	67.400,00			28.602,71	38.797,29
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	5.012.468,56	5.292.200,00			5.748.449,91	-456.249,91
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	34.077.966,76	30.481.000,00			43.728.223,60	-13.247.223,60
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.374.029,27	9.146.300,00			10.165.260,56	-1.018.960,56
* Transferaufwendungen	86.027.303,60	86.354.737,00	21.637,00		99.048.739,97	-12.694.002,97
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	136,55	600,00			78,00	522,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	74.021,14	97.500,00			90.195,07	7.304,93
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	50.585,14	53.300,00			52.057,50	1.242,50
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	11.579,51	25.700,00			9.174,98	16.525,02
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.549.450,98	1.451.200,00			1.476.602,55	-25.402,55
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	24.923,20	27.500,00			16.609,47	10.890,53
54310000 Geschäftsaufwendungen	113.645,93	240.500,00			140.583,05	99.916,95
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					962.598,74	-962.598,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	62.225,61	64.700,00			64.826,58	-126,58
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					272.573,29	-272.573,29
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	316,67					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	91.921,46	48.000,00			46.578,15	1.421,85
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	15.758,60	48.000,00			71.184,40	-23.184,40
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	44,87				52,22	-52,22
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					15.960,00	-15.960,00
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					240,60	-240,60
54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti					-30,48	30,48
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.771,52	2.900,00			3.413,52	-513,52
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					76.178,31	-76.178,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997.381,18	2.059.900,00			3.298.875,95	-1.238.975,95
** Ordentliche Aufwendungen	139.775.771,82	144.790.078,31	1.854.878,31		155.849.393,57	-11.059.315,26
*** Ordentliches Ergebnis	81.254.889,25	87.478.978,31	1.854.878,31		80.645.431,61	6.833.546,70
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.254.889,25	87.478.978,31	1.854.878,31		80.645.431,61	6.833.546,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	81.254.889,25	87.478.978,31	1.854.878,31		80.645.431,61	6.833.546,70
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-174.400,00	-63.800,00			-974.320,00	910.520,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-174.400,00	-63.800,00			-974.320,00	910.520,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		23.800,00			23.800,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		23.800,00			23.800,00	
***** Ergebnis	81.080.489,25	87.438.978,31	1.854.878,31		79.694.911,61	7.744.066,70

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-316.910,93				-278.422,59	278.422,59
41400000 Zuweisungen vom Bund	-405.097,03	-381.600,00			-346.163,86	-35.436,14
41410000 Zuweisungen vom Land	-32.541.448,55	-34.269.400,00			-34.195.404,81	-73.995,19
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde	-710.139,22	-758.000,00			-771.675,01	13.675,01
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-70.656,50				-14.201,68	14.201,68
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.077,48	-59.700,00			-44.646,84	-15.053,16
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-1.200,00	1.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.060.329,71	-35.468.700,00			-35.651.714,79	183.014,79
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P						
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-4.367,49	-5.000,00			-1.521,70	-3.478,30
42910010 Auflösung PRAP		-49.600,00			-17.106,65	-32.493,35
* Sonstige Transfererträge	-4.367,49	-54.600,00			-18.628,35	-35.971,65
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche B	-8.040.617,69	-8.187.500,00			-9.139.434,85	951.934,85
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.040.617,69	-8.187.500,00			-9.139.434,85	951.934,85
44610000 So privatr L-entgelt	-705,19	-3.700,00			-7.895,99	4.195,99
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705,19	-3.700,00			-7.895,99	4.195,99
44810000 Erstattungen vom Land	-82.311,06	-85.000,00			-20.500,00	-64.500,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-8.262,67					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-8.531,83	-125.200,00			-128.051,81	2.851,81
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.000,00				-1.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-99.105,56	-211.200,00			-148.551,81	-62.648,19
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.566,30				-1.721,29	1.721,29
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-28.000,00			-922.900,00	894.900,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-423.517,46	-66.400,00			-41.439,02	-24.960,98
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.390,56				-16.828,18	16.828,18
* Sonstige ordentliche Erträge	-430.474,32	-94.400,00			-982.888,49	888.488,49
** Ordentliche Erträge	-42.635.599,96	-44.020.100,00			-45.949.114,28	1.929.014,28
50110000 Dienstbezüge Beamte	592.008,79	635.300,00			599.455,01	35.844,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	24.308.578,27	25.812.300,00			24.863.568,70	948.731,30
50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na					120.000,00	-120.000,00
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.094.373,78	2.870.500,00			3.177.842,33	-307.342,33
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.890.772,98	2.323.100,00			1.940.586,68	382.513,32
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.009.113,99	5.162.500,00			5.170.770,10	-8.270,10
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzzlic	10.613,90					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	189.179,61	183.600,00			200.978,24	-17.378,24
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.875,55	32.000,00			28.266,65	3.733,35
* Personalaufwendungen	34.120.516,87	37.019.300,00			36.101.467,71	917.832,29
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.462.548,00	276.701,06	276.701,06		12.938,46	263.762,60
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	880.903,99	1.414.589,46	524.089,46		569.641,61	844.947,85
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		400,00				400,00
52540000 Unterhaltung von BGA	37.024,30	36.100,00			27.999,86	8.100,14
52560000 Aufwendungen für Festwerte	423.517,46	1.122.408,23	507.308,23		556.760,43	565.647,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	339.371,13	423.530,79	2.930,79		263.986,12	159.544,67
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	178.325,56	386.000,00			128.531,92	257.468,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.321.690,44	3.659.729,54	1.311.029,54		1.559.858,40	2.099.871,14
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.340,45	7.800,00			25.171,30	-17.371,30
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					600,00	-600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	62.375,81	98.600,00			66.778,85	31.821,15
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	470,05	1.000,00			975,80	24,20
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		97.800,00		97.800,00		97.800,00
* Bilanzielle Abschreibungen	76.186,31	205.200,00	97.800,00		93.525,95	111.674,05
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	18.416,67					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0601
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind	66.766,88					
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	680.000,00					
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech					500,00	-500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	31.742.705,06	36.005.000,00			34.176.942,95	1.828.057,05
53180010 Auflösung ARAP	828,75	58.600,00			27.784,78	30.815,22
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	2.831.312,35	3.557.200,00			3.118.495,55	438.704,45
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.169,80	4.500,00			3.979,84	520,16
* Transferaufwendungen	35.343.199,51	39.625.300,00			37.327.703,12	2.297.596,88
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	63.712,43	88.400,00			86.278,09	2.121,91
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.109,12	13.100,00			6.417,25	6.682,75
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	9.672,04	25.100,00			8.788,88	16.311,12
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.472.364,97	1.379.400,00			1.403.877,63	-24.477,63
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	21.454,13	25.100,00			13.550,12	11.549,88
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.747,30	93.700,00			52.968,76	40.731,24
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					962.598,74	-962.598,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	60.979,22	63.500,00			63.819,87	-319,87
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					241.700,00	-241.700,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					279,30	-279,30
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	38.102,30	35.500,00			16.869,55	18.630,45
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	10.497,89	35.500,00			51.380,73	-15.880,73
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	36,98				44,70	-44,70
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					-30,48	30,48
54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.676,38	1.759.300,00			2.908.543,14	-1.149.243,14
** Ordentliche Aufwendungen	74.579.269,51	82.268.829,54	1.408.829,54		77.991.098,32	4.277.731,22
*** Ordentliches Ergebnis	31.943.669,55	38.248.729,54	1.408.829,54		32.041.984,04	6.206.745,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.943.669,55	38.248.729,54	1.408.829,54		32.041.984,04	6.206.745,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	31.943.669,55	38.248.729,54	1.408.829,54		32.041.984,04	6.206.745,50
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		23.800,00			23.800,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		23.800,00			23.800,00	
***** Ergebnis	31.943.669,55	38.272.529,54	1.408.829,54		32.065.784,04	6.206.745,50

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-316.910,93				-278.422,59	278.422,59
41400000 Zuweisungen vom Bund	-405.097,03	-381.600,00			-346.163,86	-35.436,14
41410000 Zuweisungen vom Land	-32.541.448,55	-34.269.400,00			-34.195.404,81	-73.995,19
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde	-710.139,22	-758.000,00			-771.675,01	13.675,01
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-70.656,50				-14.201,68	14.201,68
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.077,48	-59.700,00			-44.646,84	-15.053,16
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-1.200,00	1.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.060.329,71	-35.468.700,00			-35.651.714,79	183.014,79
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P						
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-4.367,49	-5.000,00			-1.521,70	-3.478,30
42910010 Auflösung PRAP		-49.600,00			-17.106,65	-32.493,35
* Sonstige Transfererträge	-4.367,49	-54.600,00			-18.628,35	-35.971,65
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche B	-8.040.617,69	-8.187.500,00			-9.139.434,85	951.934,85
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.040.617,69	-8.187.500,00			-9.139.434,85	951.934,85
44610000 So privatr L-entgelt	-705,19	-3.700,00			-7.895,99	4.195,99
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705,19	-3.700,00			-7.895,99	4.195,99
44810000 Erstattungen vom Land	-82.311,06	-85.000,00			-20.500,00	-64.500,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-8.262,67					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-8.531,83	-125.200,00			-128.051,81	2.851,81
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.000,00				-1.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-99.105,56	-211.200,00			-148.551,81	-62.648,19
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.566,30				-1.721,29	1.721,29
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-28.000,00			-922.900,00	894.900,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-423.517,46	-66.400,00			-41.439,02	-24.960,98
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.390,56				-16.828,18	16.828,18
* Sonstige ordentliche Erträge	-430.474,32	-94.400,00			-982.888,49	888.488,49
** Ordentliche Erträge	-42.635.599,96	-44.020.100,00			-45.949.114,28	1.929.014,28
50110000 Dienstbezüge Beamte	592.008,79	635.300,00			599.455,01	35.844,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	24.308.578,27	25.812.300,00			24.863.568,70	948.731,30
50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na					120.000,00	-120.000,00
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.094.373,78	2.870.500,00			3.177.842,33	-307.342,33
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.890.772,98	2.323.100,00			1.940.586,68	382.513,32
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.009.113,99	5.162.500,00			5.170.770,10	-8.270,10
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzzlic	10.613,90					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	189.179,61	183.600,00			200.978,24	-17.378,24
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.875,55	32.000,00			28.266,65	3.733,35
* Personalaufwendungen	34.120.516,87	37.019.300,00			36.101.467,71	917.832,29
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.462.548,00	276.701,06	276.701,06		12.938,46	263.762,60
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	880.903,99	1.414.589,46	524.089,46		569.641,61	844.947,85
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		400,00				400,00
52540000 Unterhaltung von BGA	37.024,30	36.100,00			27.999,86	8.100,14
52560000 Aufwendungen für Festwerte	423.517,46	1.122.408,23	507.308,23		556.760,43	565.647,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	339.371,13	423.530,79	2.930,79		263.986,12	159.544,67
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	178.325,56	386.000,00			128.531,92	257.468,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.321.690,44	3.659.729,54	1.311.029,54		1.559.858,40	2.099.871,14
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.340,45	7.800,00			25.171,30	-17.371,30
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					600,00	-600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	62.375,81	98.600,00			66.778,85	31.821,15
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	470,05	1.000,00			975,80	24,20
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		97.800,00		97.800,00		97.800,00
* Bilanzielle Abschreibungen	76.186,31	205.200,00	97.800,00		93.525,95	111.674,05
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	18.416,67					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind	66.766,88					
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	680.000,00					
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech					500,00	-500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	31.742.705,06	36.005.000,00			34.176.942,95	1.828.057,05
53180010 Auflösung ARAP	828,75	58.600,00			27.784,78	30.815,22
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	2.831.312,35	3.557.200,00			3.118.495,55	438.704,45
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.169,80	4.500,00			3.979,84	520,16
* Transferaufwendungen	35.343.199,51	39.625.300,00			37.327.703,12	2.297.596,88
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	63.712,43	88.400,00			86.278,09	2.121,91
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.109,12	13.100,00			6.417,25	6.682,75
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	9.672,04	25.100,00			8.788,88	16.311,12
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.472.364,97	1.379.400,00			1.403.877,63	-24.477,63
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	21.454,13	25.100,00			13.550,12	11.549,88
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.747,30	93.700,00			52.968,76	40.731,24
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					962.598,74	-962.598,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	60.979,22	63.500,00			63.819,87	-319,87
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					241.700,00	-241.700,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					279,30	-279,30
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	38.102,30	35.500,00			16.869,55	18.630,45
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	10.497,89	35.500,00			51.380,73	-15.880,73
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	36,98				44,70	-44,70
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					-30,48	30,48
54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.676,38	1.759.300,00			2.908.543,14	-1.149.243,14
** Ordentliche Aufwendungen	74.579.269,51	82.268.829,54	1.408.829,54		77.991.098,32	4.277.731,22
*** Ordentliches Ergebnis	31.943.669,55	38.248.729,54	1.408.829,54		32.041.984,04	6.206.745,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.943.669,55	38.248.729,54	1.408.829,54		32.041.984,04	6.206.745,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	31.943.669,55	38.248.729,54	1.408.829,54		32.041.984,04	6.206.745,50
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		23.800,00			23.800,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		23.800,00			23.800,00	
***** Ergebnis	31.943.669,55	38.272.529,54	1.408.829,54		32.065.784,04	6.206.745,50

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 60101000 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-2.719,00	2.719,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-2.719,00	2.719,00
** Ordentliche Erträge					-2.719,00	2.719,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					2.680,00	-2.680,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					2.680,00	-2.680,00
** Ordentliche Aufwendungen					2.680,00	-2.680,00
*** Ordentliches Ergebnis					-39,00	39,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-39,00	39,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-39,00	39,00
***** Ergebnis					-39,00	39,00

Geschäftsjahr: 2015**Profit-Center/-Gruppe:** 60101200

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Verantwortung: Brötz**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2015**Selektionsdatum:** 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53160000 Zuschüsse an son öffftl Sonderrech					500,00	-500,00
* Transferaufwendungen					500,00	-500,00
** Ordentliche Aufwendungen					500,00	-500,00
*** Ordentliches Ergebnis					500,00	-500,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					500,00	-500,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					500,00	-500,00
***** Ergebnis					500,00	-500,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 60101300 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.500,00				1.500,00	-1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.500,00				1.500,00	-1.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.644,16				240,40	-240,40
* Bilanzielle Abschreibungen	2.644,16				240,40	-240,40
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
* Transferaufwendungen	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	5.144,16				2.740,40	-2.740,40
*** Ordentliches Ergebnis	5.144,16				2.740,40	-2.740,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.144,16				2.740,40	-2.740,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.144,16				2.740,40	-2.740,40
***** Ergebnis	5.144,16				2.740,40	-2.740,40

Geschäftsjahr: 2015**Profit-Center/-Gruppe:** 60101400

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Verantwortung: Brötz**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2015**Selektionsdatum:** 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	266,67				266,67	-266,67
* Bilanzielle Abschreibungen	266,67				266,67	-266,67
** Ordentliche Aufwendungen	266,67				266,67	-266,67
*** Ordentliches Ergebnis	266,67				266,67	-266,67
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	266,67				266,67	-266,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	266,67				266,67	-266,67
***** Ergebnis	266,67				266,67	-266,67

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 60101500 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	14.483,70				16.640,00	-16.640,00
* Transferaufwendungen	14.483,70				16.640,00	-16.640,00
** Ordentliche Aufwendungen	14.483,70				16.640,00	-16.640,00
*** Ordentliches Ergebnis	14.483,70				16.640,00	-16.640,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.483,70				16.640,00	-16.640,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.483,70				16.640,00	-16.640,00
***** Ergebnis	14.483,70				16.640,00	-16.640,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 60101800 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.707,16	-54.000,00			-19.125,61	-34.874,39
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.707,16	-54.000,00			-19.125,61	-34.874,39
42910010 Auflösung PRAP		-49.600,00				-49.600,00
* Sonstige Transfererträge		-49.600,00				-49.600,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.566,30				-1.721,29	1.721,29
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-28.000,00				-28.000,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-423.517,46					
* Sonstige ordentliche Erträge	-425.083,76	-28.000,00			-1.721,29	-26.278,71
** Ordentliche Erträge	-439.790,92	-131.600,00			-20.846,90	-110.753,10
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	202.541,27	161.600,00			160.775,35	824,65
52540000 Unterhaltung von BGA	37.024,30	32.500,00			27.999,86	4.500,14
52560000 Aufwendungen für Festwerte	423.517,46	1.122.408,23	507.308,23		556.760,43	565.647,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	663.083,03	1.316.508,23	507.308,23		745.535,64	570.972,59
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.283,92	2.400,00			16.078,03	-13.678,03
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	57.398,07	95.100,00			64.335,10	30.764,90
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	470,05				975,80	-975,80
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		97.800,00	97.800,00			97.800,00
* Bilanzielle Abschreibungen	64.152,04	195.300,00	97.800,00		81.388,93	113.911,07
53180010 Auflösung ARAP		58.600,00				58.600,00
* Transferaufwendungen		58.600,00				58.600,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.472.364,97	1.379.400,00			1.403.877,63	-24.477,63
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					962.598,74	-962.598,74
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti					-30,48	30,48
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.364,97	1.379.400,00			2.366.445,89	-987.045,89
** Ordentliche Aufwendungen	2.199.600,04	2.949.808,23	605.108,23		3.193.370,46	-243.562,23
*** Ordentliches Ergebnis	1.759.809,12	2.818.208,23	605.108,23		3.172.523,56	-354.315,33
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.759.809,12	2.818.208,23	605.108,23		3.172.523,56	-354.315,33
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.759.809,12	2.818.208,23	605.108,23		3.172.523,56	-354.315,33
***** Ergebnis	1.759.809,12	2.818.208,23	605.108,23		3.172.523,56	-354.315,33

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-316.910,93				-278.422,59	278.422,59
41400000 Zuweisungen vom Bund	-405.097,03	-381.600,00			-346.163,86	-35.436,14
41410000 Zuweisungen vom Land	-32.541.448,55	-34.269.400,00			-34.195.404,81	-73.995,19
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde	-710.139,22	-758.000,00			-771.675,01	13.675,01
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-70.656,50				-14.201,68	14.201,68
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.370,32	-5.700,00			-25.521,23	19.821,23
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-1.200,00	1.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.045.622,55	-35.414.700,00			-35.632.589,18	217.889,18
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P						
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-4.367,49	-5.000,00			-1.521,70	-3.478,30
42910010 Auflösung PRAP					-17.106,65	17.106,65
* Sonstige Transfererträge	-4.367,49	-5.000,00			-18.628,35	13.628,35
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche B	-8.040.617,69	-8.187.500,00			-9.139.434,85	951.934,85
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.040.617,69	-8.187.500,00			-9.139.434,85	951.934,85
44610000 So privatr L-entgelt	-705,19	-3.700,00			-7.895,99	4.195,99
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705,19	-3.700,00			-7.895,99	4.195,99
44810000 Erstattungen vom Land	-82.311,06	-85.000,00			-20.500,00	-64.500,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-8.262,67					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-8.531,83	-125.200,00			-125.332,81	132,81
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.000,00				-1.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-99.105,56	-211.200,00			-145.832,81	-65.367,19
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-922.900,00	922.900,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge		-66.400,00			-41.439,02	-24.960,98
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.390,56				-16.828,18	16.828,18
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.390,56	-66.400,00			-981.167,20	914.767,20
** Ordentliche Erträge	-42.195.809,04	-43.888.500,00			-45.925.548,38	2.037.048,38
50110000 Dienstbezüge Beamte	592.008,79	635.300,00			599.455,01	35.844,99
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	24.308.578,27	25.812.300,00			24.863.568,70	948.731,30
50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na					120.000,00	-120.000,00
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.094.373,78	2.870.500,00			3.177.842,33	-307.342,33
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.890.772,98	2.323.100,00			1.940.586,68	382.513,32
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.009.113,99	5.162.500,00			5.170.770,10	-8.270,10
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	10.613,90					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	189.179,61	183.600,00			200.978,24	-17.378,24
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.875,55	32.000,00			28.266,65	3.733,35
* Personalaufwendungen	34.120.516,87	37.019.300,00			36.101.467,71	917.832,29
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.462.548,00	276.701,06	276.701,06		12.938,46	263.762,60
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	678.362,72	1.252.989,46	524.089,46		408.866,26	844.123,20
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		400,00				400,00
52540000 Unterhaltung von BGA		3.600,00				3.600,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	337.871,13	423.530,79	2.930,79		259.806,12	163.724,67
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	178.325,56	386.000,00			128.531,92	257.468,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.657.107,41	2.343.221,31	803.721,31		810.142,76	1.533.078,55
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	7.056,53	5.400,00			9.093,27	-3.693,27
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					600,00	-600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.066,91	3.500,00			1.936,68	1.563,32
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	9.123,44	9.900,00			11.629,95	-1.729,95
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	18.416,67					
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind	66.766,88					
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	680.000,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	31.727.221,36	36.005.000,00			34.159.302,95	1.845.697,05

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 60101900

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
53180010 Auflösung ARAP	828,75				27.784,78	-27.784,78
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	2.831.312,35	3.557.200,00			3.118.495,55	438.704,45
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.169,80	4.500,00			3.979,84	520,16
* Transferaufwendungen	35.327.715,81	39.566.700,00			37.309.563,12	2.257.136,88
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	63.712,43	88.400,00			86.278,09	2.121,91
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.109,12	13.100,00			6.417,25	6.682,75
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	9.672,04	25.100,00			8.788,88	16.311,12
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	21.454,13	25.100,00			13.550,12	11.549,88
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.747,30	93.700,00			52.968,76	40.731,24
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	60.979,22	63.500,00			63.819,87	-319,87
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					241.700,00	-241.700,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					279,30	-279,30
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	38.102,30	35.500,00			16.869,55	18.630,45
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	10.497,89	35.500,00			51.380,73	-15.880,73
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	36,98				44,70	-44,70
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.311,41	379.900,00			542.097,25	-162.197,25
** Ordentliche Aufwendungen	72.359.774,94	79.319.021,31	803.721,31		74.774.900,79	4.544.120,52
*** Ordentliches Ergebnis	30.163.965,90	35.430.521,31	803.721,31		28.849.352,41	6.581.168,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.163.965,90	35.430.521,31	803.721,31		28.849.352,41	6.581.168,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	30.163.965,90	35.430.521,31	803.721,31		28.849.352,41	6.581.168,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		23.800,00			23.800,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		23.800,00			23.800,00	
***** Ergebnis	30.163.965,90	35.454.321,31	803.721,31		28.873.152,41	6.581.168,90

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-979.818,68	-1.049.900,00			-336.769,26	-713.130,74
41410000 Zuweisungen vom Land	-526.498,00	-437.100,00			-1.091.739,60	654.639,60
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-158.245,42	-293.500,00			-293.476,98	-23,02
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-1.972,32	1.972,32
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.350,30	-17.500,00			-328,28	-17.171,72
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.517,00	-59.000,00			-73.270,58	14.270,58
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.721.429,40	-1.857.200,00			-1.797.557,02	-59.642,98
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.962,98	-6.500,00			-4.874,36	-1.625,64
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.962,98	-6.500,00			-4.874,36	-1.625,64
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.893,75	-6.900,00			-1.173,30	-5.726,70
44610000 So privatr L-entgelt	-250,96	-200,00			153,03	-353,03
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.144,71	-7.100,00			-1.020,27	-6.079,73
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.750,00				-20.430,17	20.430,17
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-860,59					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.610,59				-20.430,17	20.430,17
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.309,32				-1.428,37	1.428,37
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-4.024.768,59	4.024.768,59
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-277.720,90	-104.000,00				-104.000,00
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-19.190,18	19.190,18
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-78,00	78,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-3.000,00	3.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-279.030,22	-104.000,00			-4.048.465,14	3.944.465,14
** Ordentliche Erträge	-2.025.177,90	-1.974.800,00			-5.872.346,96	3.897.546,96
50110000 Dienstbezüge Beamte	224.134,10	212.500,00			215.107,09	-2.607,09
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.829.173,65	1.874.700,00			1.944.653,35	-69.953,35
50190000 Sonstige Beschäftigte	964.167,36	1.013.500,00			1.012.631,68	868,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	146.064,37	168.700,00			151.987,35	16.712,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli	370.593,42	374.900,00			387.730,53	-12.830,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	98.395,29	90.200,00			103.012,41	-12.812,41
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.790,36	14.800,00			14.562,97	237,03
* Personalaufwendungen	3.644.318,55	3.749.300,00			3.829.685,38	-80.385,38
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.623,83	50.604,17	48.904,17		40.717,49	9.886,68
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.215,82	6.800,00			8.811,20	-2.011,20
52540000 Unterhaltung von BGA	1.915,51	7.700,00			2.207,77	5.492,23
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	22.451,86	9.600,00			9.600,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	298.191,87	845.830,18	199.430,18		201.615,11	644.215,07
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	187.542,14	97.100,00			62.466,62	34.633,38
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	18.312,74	20.277,42	1.077,42		14.438,32	5.839,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	553.253,77	1.037.911,77	249.411,77		339.856,51	698.055,26
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	122,74	53.100,00			4.161,73	48.938,27
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	262.070,17	248.700,00			269.513,11	-20.813,11
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	814,00	1.000,00			302,26	697,74
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		207.500,00	175.000,00		40.513,87	166.986,13
* Bilanzielle Abschreibungen	263.006,91	510.300,00	175.000,00		314.490,97	195.809,03
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d	7.381,02					
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	509.133,67	523.100,00	2.000,00		494.051,79	29.048,21
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.333.922,84	2.470.717,00	17.017,00		2.361.415,33	109.301,67
53180010 Auflösung ARAP		8.800,00			817,93	7.982,07
53390000 Sonstige soziale Leistungen	231.707,18	261.800,00			247.626,96	14.173,04

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Transferaufwendungen	3.124.144,71	3.306.417,00	19.017,00		3.145.912,01	160.504,99
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	324,27	2.800,00			363,00	2.437,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.267,16	6.200,00			3.172,17	3.027,83
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	1.907,47	600,00			386,10	213,90
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.086,01	71.800,00			72.724,92	-924,92
54310000 Geschäftsaufwendungen	52.388,05	108.300,00			51.104,78	57.195,22
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	487,15	500,00			474,72	25,28
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					30.873,29	-30.873,29
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	316,67				-279,30	279,30
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,30				0,40	-0,40
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					15.960,00	-15.960,00
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					240,60	-240,60
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.771,52	2.900,00			3.413,52	-513,52
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					76.178,31	-76.178,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.548,60	193.100,00			254.612,51	-61.512,51
** Ordentliche Aufwendungen	7.725.272,54	8.797.028,77	443.428,77		7.884.557,38	912.471,39
*** Ordentliches Ergebnis	5.700.094,64	6.822.228,77	443.428,77		2.012.210,42	4.810.018,35
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.700.094,64	6.822.228,77	443.428,77		2.012.210,42	4.810.018,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.700.094,64	6.822.228,77	443.428,77		2.012.210,42	4.810.018,35
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-73.500,00	-63.800,00			-365.020,00	301.220,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-73.500,00	-63.800,00			-365.020,00	301.220,00
***** Ergebnis	5.626.594,64	6.758.428,77	443.428,77		1.647.190,42	5.111.238,35

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-979.818,68	-1.049.900,00			-336.769,26	-713.130,74
41410000 Zuweisungen vom Land	-526.498,00	-437.100,00			-1.091.739,60	654.639,60
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-158.245,42	-293.500,00			-293.476,98	-23,02
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-1.972,32	1.972,32
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.350,30	-17.500,00			-328,28	-17.171,72
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.517,00	-59.000,00			-73.270,58	14.270,58
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.721.429,40	-1.857.200,00			-1.797.557,02	-59.642,98
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.962,98	-6.500,00			-4.874,36	-1.625,64
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.962,98	-6.500,00			-4.874,36	-1.625,64
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.893,75	-6.900,00			-1.173,30	-5.726,70
44610000 So privatr L-entgelt	-250,96	-200,00			153,03	-353,03
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.144,71	-7.100,00			-1.020,27	-6.079,73
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.750,00				-20.430,17	20.430,17
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-860,59					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.610,59				-20.430,17	20.430,17
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.309,32				-1.428,37	1.428,37
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-4.024.768,59	4.024.768,59
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-277.720,90	-104.000,00				-104.000,00
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-19.190,18	19.190,18
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-78,00	78,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-3.000,00	3.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-279.030,22	-104.000,00			-4.048.465,14	3.944.465,14
** Ordentliche Erträge	-2.025.177,90	-1.974.800,00			-5.872.346,96	3.897.546,96
50110000 Dienstbezüge Beamte	224.134,10	212.500,00			215.107,09	-2.607,09
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.829.173,65	1.874.700,00			1.944.653,35	-69.953,35
50190000 Sonstige Beschäftigte	964.167,36	1.013.500,00			1.012.631,68	868,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	146.064,37	168.700,00			151.987,35	16.712,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli	370.593,42	374.900,00			387.730,53	-12.830,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	98.395,29	90.200,00			103.012,41	-12.812,41
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.790,36	14.800,00			14.562,97	237,03
* Personalaufwendungen	3.644.318,55	3.749.300,00			3.829.685,38	-80.385,38
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.623,83	50.604,17	48.904,17		40.717,49	9.886,68
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.215,82	6.800,00			8.811,20	-2.011,20
52540000 Unterhaltung von BGA	1.915,51	7.700,00			2.207,77	5.492,23
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	22.451,86	9.600,00			9.600,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	298.191,87	845.830,18	199.430,18		201.615,11	644.215,07
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	187.542,14	97.100,00			62.466,62	34.633,38
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	18.312,74	20.277,42	1.077,42		14.438,32	5.839,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	553.253,77	1.037.911,77	249.411,77		339.856,51	698.055,26
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	122,74	53.100,00			4.161,73	48.938,27
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	262.070,17	248.700,00			269.513,11	-20.813,11
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	814,00	1.000,00			302,26	697,74
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		207.500,00	175.000,00		40.513,87	166.986,13
* Bilanzielle Abschreibungen	263.006,91	510.300,00	175.000,00		314.490,97	195.809,03
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d	7.381,02					
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	509.133,67	523.100,00	2.000,00		494.051,79	29.048,21
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.333.922,84	2.470.717,00	17.017,00		2.361.415,33	109.301,67
53180010 Auflösung ARAP		8.800,00			817,93	7.982,07
53390000 Sonstige soziale Leistungen	231.707,18	261.800,00			247.626,96	14.173,04

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_060201

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Transferaufwendungen	3.124.144,71	3.306.417,00	19.017,00		3.145.912,01	160.504,99
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	324,27	2.800,00			363,00	2.437,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.267,16	6.200,00			3.172,17	3.027,83
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	1.907,47	600,00			386,10	213,90
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.086,01	71.800,00			72.724,92	-924,92
54310000 Geschäftsaufwendungen	52.388,05	108.300,00			51.104,78	57.195,22
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	487,15	500,00			474,72	25,28
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					30.873,29	-30.873,29
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	316,67				-279,30	279,30
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,30				0,40	-0,40
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					15.960,00	-15.960,00
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					240,60	-240,60
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.771,52	2.900,00			3.413,52	-513,52
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					76.178,31	-76.178,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.548,60	193.100,00			254.612,51	-61.512,51
** Ordentliche Aufwendungen	7.725.272,54	8.797.028,77	443.428,77		7.884.557,38	912.471,39
*** Ordentliches Ergebnis	5.700.094,64	6.822.228,77	443.428,77		2.012.210,42	4.810.018,35
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.700.094,64	6.822.228,77	443.428,77		2.012.210,42	4.810.018,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.700.094,64	6.822.228,77	443.428,77		2.012.210,42	4.810.018,35
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-73.500,00	-63.800,00			-365.020,00	301.220,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-73.500,00	-63.800,00			-365.020,00	301.220,00
***** Ergebnis	5.626.594,64	6.758.428,77	443.428,77		1.647.190,42	5.111.238,35

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 60201000

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.569,54	-8.700,00			-5.539,95	-3.160,05
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.569,54	-8.700,00			-5.539,95	-3.160,05
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-11.999,59	11.999,59
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-6.757,51	-104.000,00				-104.000,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-3.000,00	3.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.757,51	-104.000,00			-14.999,59	-89.000,41
** Ordentliche Erträge	-11.327,05	-112.700,00			-20.539,54	-92.160,46
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		3.000,00		3.000,00		3.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.757,51	429.548,14		184.748,14	54.968,31	374.579,83
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.757,51	432.548,14		187.748,14	54.968,31	377.579,83
57300000 AfA auf unbewegl AV	22,21	12.400,00			266,56	12.133,44
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	13.239,08	64.000,00			13.729,50	50.270,50
* Bilanzielle Abschreibungen	13.261,29	76.400,00			13.996,06	62.403,94
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.800,00					
* Transferaufwendungen	2.800,00					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.200,00	61.100,00			61.100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					76.178,31	-76.178,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.200,00	61.100,00			137.278,31	-76.178,31
** Ordentliche Aufwendungen	88.018,80	570.048,14	187.748,14		206.242,68	363.805,46
*** Ordentliches Ergebnis	76.691,75	457.348,14	187.748,14		185.703,14	271.645,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	76.691,75	457.348,14	187.748,14		185.703,14	271.645,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	76.691,75	457.348,14	187.748,14		185.703,14	271.645,00
***** Ergebnis	76.691,75	457.348,14	187.748,14		185.703,14	271.645,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 60201100 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-3.400,00				-3.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.400,00				-3.400,00
** Ordentliche Erträge		-3.400,00				-3.400,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		3.400,00				3.400,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		600,00			100,00	500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		4.000,00			100,00	3.900,00
** Ordentliche Aufwendungen		4.000,00			100,00	3.900,00
*** Ordentliches Ergebnis		600,00			100,00	500,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00			100,00	500,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		600,00			100,00	500,00
***** Ergebnis		600,00			100,00	500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 60201200 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.274,55	1.274,55
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-1.274,55	1.274,55
** Ordentliche Erträge					-1.274,55	1.274,55
57300000 AfA auf unbewegl AV		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	393,62				5.309,36	-5.309,36
57920000 Abschreibungen auf Festwerte					40.513,87	-40.513,87
* Bilanzielle Abschreibungen	393,62	200,00			45.823,23	-45.623,23
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	956,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,00					
** Ordentliche Aufwendungen	1.349,62	200,00			45.823,23	-45.623,23
*** Ordentliches Ergebnis	1.349,62	200,00			44.548,68	-44.348,68
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.349,62	200,00			44.548,68	-44.348,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.349,62	200,00			44.548,68	-44.348,68
***** Ergebnis	1.349,62	200,00			44.548,68	-44.348,68

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 60201300
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					1.095,19	-1.095,19
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					1.095,19	-1.095,19
** Ordentliche Erträge					1.095,19	-1.095,19
57300000 AfA auf unbewegl AV		800,00				800,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	855,71	200,00			845,37	-645,37
* Bilanzielle Abschreibungen	855,71	1.000,00			845,37	154,63
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	855,71	1.000,00			845,37	154,63
*** Ordentliches Ergebnis	855,71	1.000,00			1.940,56	-940,56
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	855,71	1.000,00			1.940,56	-940,56
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	855,71	1.000,00			1.940,56	-940,56
***** Ergebnis	855,71	1.000,00			1.940,56	-940,56

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 60201400 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.975,83	45.904,17	45.904,17		40.004,69	5.899,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.975,83	45.904,17	45.904,17		40.004,69	5.899,48
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.938,00	17.017,00	17.017,00		14.153,59	2.863,41
* Transferaufwendungen	2.938,00	17.017,00	17.017,00		14.153,59	2.863,41
** Ordentliche Aufwendungen	19.913,83	62.921,17	62.921,17		54.158,28	8.762,89
*** Ordentliches Ergebnis	19.913,83	62.921,17	62.921,17		54.158,28	8.762,89
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.913,83	62.921,17	62.921,17		54.158,28	8.762,89
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.913,83	62.921,17	62.921,17		54.158,28	8.762,89
***** Ergebnis	19.913,83	62.921,17	62.921,17		54.158,28	8.762,89

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 60201500 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.815,30	-2.800,00			-2.815,30	15,30
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.815,30	-2.800,00			-2.815,30	15,30
** Ordentliche Erträge	-2.815,30	-2.800,00			-2.815,30	15,30
57300000 AfA auf unbewegl AV		2.800,00				2.800,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.912,57				4.264,44	-4.264,44
* Bilanzielle Abschreibungen	2.912,57	2.800,00			4.264,44	-1.464,44
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		2.000,00	2.000,00		1.951,79	48,21
* Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00		1.951,79	48,21
** Ordentliche Aufwendungen	2.912,57	4.800,00	2.000,00		6.216,23	-1.416,23
*** Ordentliches Ergebnis	97,27	2.000,00	2.000,00		3.400,93	-1.400,93
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	97,27	2.000,00	2.000,00		3.400,93	-1.400,93
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	97,27	2.000,00	2.000,00		3.400,93	-1.400,93
***** Ergebnis	97,27	2.000,00	2.000,00		3.400,93	-1.400,93

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 60201600
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	500,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	500,00					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	724,27	200,00			384,19	-184,19
* Bilanzielle Abschreibungen	724,27	200,00			384,19	-184,19
** Ordentliche Aufwendungen	1.224,27	200,00			384,19	-184,19
*** Ordentliches Ergebnis	1.224,27	200,00			384,19	-184,19
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.224,27	200,00			384,19	-184,19
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.224,27	200,00			384,19	-184,19
***** Ergebnis	1.224,27	200,00			384,19	-184,19

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 60201800
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.217,94	-25.700,00			-48.348,87	22.648,87
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.217,94	-25.700,00			-48.348,87	22.648,87
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.309,32				-1.428,37	1.428,37
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-270.963,39					
* Sonstige ordentliche Erträge	-272.272,71				-1.428,37	1.428,37
** Ordentliche Erträge	-296.490,65	-25.700,00			-49.777,24	24.077,24
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	22.451,86	9.600,00			9.600,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	290.970,98	327.282,04	14.682,04		143.935,94	183.346,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	313.422,84	336.882,04	14.682,04		153.535,94	183.346,10
57300000 AfA auf unbewegl AV	100,53	33.500,00			1.206,36	32.293,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	75.605,77	42.200,00			111.647,71	-69.447,71
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		207.500,00	175.000,00			207.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	75.706,30	283.200,00	175.000,00		112.854,07	170.345,93
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	492.100,00	492.100,00			492.100,00	
* Transferaufwendungen	492.100,00	492.100,00			492.100,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	1.296,77					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					240,60	-240,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,77				240,60	-240,60
** Ordentliche Aufwendungen	882.525,91	1.112.182,04	189.682,04		758.730,61	353.451,43
*** Ordentliches Ergebnis	586.035,26	1.086.482,04	189.682,04		708.953,37	377.528,67
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	586.035,26	1.086.482,04	189.682,04		708.953,37	377.528,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	586.035,26	1.086.482,04	189.682,04		708.953,37	377.528,67
***** Ergebnis	586.035,26	1.086.482,04	189.682,04		708.953,37	377.528,67

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-979.818,68	-1.049.900,00			-336.769,26	-713.130,74
41410000 Zuweisungen vom Land	-526.498,00	-437.100,00			-1.091.739,60	654.639,60
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-158.245,42	-293.500,00			-293.476,98	-23,02
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-1.972,32	1.972,32
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.350,30	-17.500,00			-328,28	-17.171,72
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.914,22	-18.400,00			-16.387,10	-2.012,90
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.689.826,62	-1.816.600,00			-1.740.673,54	-75.926,46
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.962,98	-6.500,00			-4.874,36	-1.625,64
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.962,98	-6.500,00			-4.874,36	-1.625,64
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.893,75	-6.900,00			-1.173,30	-5.726,70
44610000 So privatr L-entgelt	-250,96	-200,00			153,03	-353,03
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.144,71	-7.100,00			-1.020,27	-6.079,73
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.750,00				-20.430,17	20.430,17
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-860,59					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.610,59				-20.430,17	20.430,17
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-4.012.769,00	4.012.769,00
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-19.190,18	19.190,18
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-78,00	78,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-4.032.037,18	4.032.037,18
** Ordentliche Erträge	-1.714.544,90	-1.830.200,00			-5.799.035,52	3.968.835,52
50110000 Dienstbezüge Beamte	224.134,10	212.500,00			215.107,09	-2.607,09
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.829.173,65	1.874.700,00			1.944.653,35	-69.953,35
50190000 Sonstige Beschäftigte	964.167,36	1.013.500,00			1.012.631,68	868,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	146.064,37	168.700,00			151.987,35	16.712,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	370.593,42	374.900,00			387.730,53	-12.830,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	98.395,29	90.200,00			103.012,41	-12.812,41
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.790,36	14.800,00			14.562,97	237,03
* Personalaufwendungen	3.644.318,55	3.749.300,00			3.829.685,38	-80.385,38
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	648,00	1.700,00			712,80	987,20
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.215,82	6.800,00			8.811,20	-2.011,20
52540000 Unterhaltung von BGA	1.915,51	7.700,00			2.207,77	5.492,23
52560000 Aufwendungen für Festwerte	463,38	89.000,00			2.710,86	86.289,14
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	187.542,14	97.100,00			62.466,62	34.633,38
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	17.812,74	20.277,42	1.077,42		14.438,32	5.839,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	215.597,59	222.577,42	1.077,42		91.347,57	131.229,85
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV					2.688,81	-2.688,81
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	168.339,15	141.500,00			133.232,54	8.267,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	814,00	1.000,00			302,26	697,74
* Bilanzielle Abschreibungen	169.153,15	142.500,00			136.223,61	6.276,39
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d	7.381,02					
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	17.033,67	29.000,00				29.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.328.184,84	2.453.700,00			2.347.261,74	106.438,26
53180010 Auflösung ARAP		8.800,00			817,93	7.982,07
53390000 Sonstige soziale Leistungen	231.707,18	261.800,00			247.626,96	14.173,04
* Transferaufwendungen	2.626.306,71	2.795.300,00			2.637.706,63	157.593,37
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	324,27	2.800,00			363,00	2.437,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.267,16	6.200,00			3.172,17	3.027,83
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		600,00			386,10	213,90
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.886,01	10.700,00			11.624,92	-924,92

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54310000 Geschäftsaufwendungen	52.388,05	108.300,00			51.104,78	57.195,22
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	487,15	500,00			474,72	25,28
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					30.873,29	-30.873,29
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	-1.936,10				-279,30	279,30
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,30				0,40	-0,40
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					15.960,00	-15.960,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.771,52	2.900,00			3.413,52	-513,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.095,83	132.000,00			117.093,60	14.906,40
** Ordentliche Aufwendungen	6.728.471,83	7.041.677,42	1.077,42		6.812.056,79	229.620,63
*** Ordentliches Ergebnis	5.013.926,93	5.211.477,42	1.077,42		1.013.021,27	4.198.456,15
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.013.926,93	5.211.477,42	1.077,42		1.013.021,27	4.198.456,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.013.926,93	5.211.477,42	1.077,42		1.013.021,27	4.198.456,15
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-73.500,00	-63.800,00			-365.020,00	301.220,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-73.500,00	-63.800,00			-365.020,00	301.220,00
***** Ergebnis	4.940.426,93	5.147.677,42	1.077,42		648.001,27	4.499.676,15

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-133.931,00	-147.600,00			-140.011,00	-7.589,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-11.666,67	-2.300,00			-23.166,33	20.866,33
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-146,60					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.750,00	-1.100,00			-4.000,00	2.900,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850,00	-2.800,00			-2.850,00	50,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.344,27	-154.000,00			-170.027,33	16.027,33
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-3.264,21	-73.100,00			-12.255,43	-60.844,57
42130000 Lstgen v Soziallsthgsträgern-ohn P	-37.044,32	-265.800,00			-32.753,71	-233.046,29
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-60.140,07	-5.000,00			-101.381,72	96.381,72
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-5.037,56	-24.200,00			-6.037,06	-18.162,94
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-228.696,99	-237.300,00			-258.438,48	21.138,48
42230000 Lstg v Soziallsthgsträgern-ohn Pfl	-1.337.679,98	-914.800,00			-993.232,41	78.432,41
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.108,78	-2.500,00			-591,01	-1.908,99
* Sonstige Transfererträge	-1.672.971,91	-1.522.700,00			-1.404.689,82	-118.010,18
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-416.051,69	-889.600,00			-432.082,34	-457.517,66
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.614.343,31	-8.749.800,00			-21.341.417,94	12.591.617,94
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.030.395,00	-9.639.400,00			-21.773.500,28	12.134.100,28
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-500,00	500,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.175,55				-33.553,89	33.553,89
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-217,98				-229,40	229,40
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.393,53				-34.283,29	34.283,29
** Ordentliche Erträge	-13.860.104,71	-11.316.200,00			-23.382.500,72	12.066.300,72
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.083.755,64	1.140.300,00			1.244.582,15	-104.282,15
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.415.797,24	5.406.400,00			4.917.265,33	489.134,67
50190000 Sonstige Beschäftigte	24.450,00	5.300,00			20.522,54	-15.222,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	358.895,24	486.600,00			393.495,58	93.104,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	901.393,92	1.081.300,00			1.000.652,76	80.647,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	493.964,47	367.100,00			490.214,23	-123.114,23
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	58.462,58	59.200,00			67.884,82	-8.684,82
* Personalaufwendungen	7.336.719,09	8.546.200,00			8.134.617,41	411.582,59
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.355.990,33	1.541.400,00			3.047.658,83	-1.506.258,83
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	31.062,63	28.800,00			19.796,76	9.003,24
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.173,00	7.800,00			6.313,28	1.486,72
52540000 Unterhaltung von BGA	1.350,23	500,00			2.215,31	-1.715,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	36.232,44	59.900,00			43.721,11	16.178,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.428.808,63	1.638.400,00			3.119.705,29	-1.481.305,29
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.606,43	5.600,00			5.602,52	-2,52
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	980,04	3.500,00			2.967,51	532,49
* Bilanzielle Abschreibungen	6.586,47	9.100,00			8.570,03	529,97
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	60.000,00	69.500,00			69.500,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.096.684,12	2.257.520,00	2.620,00		2.233.793,12	23.726,88
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	2.181.156,21	1.735.000,00			2.629.954,36	-894.954,36
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	34.077.966,76	30.481.000,00			43.728.223,60	-13.247.223,60
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.139.152,29	8.880.000,00			9.913.653,76	-1.033.653,76
* Transferaufwendungen	47.559.959,38	43.423.020,00	2.620,00		58.575.124,84	-15.152.104,84
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	136,55	600,00			78,00	522,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	9.984,44	6.300,00			3.553,98	2.746,02
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	38.208,86	34.000,00			42.468,08	-8.468,08
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_0603

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.469,07	2.400,00			3.059,35	-659,35
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.510,58	38.500,00			36.509,51	1.990,49
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	759,24	700,00			531,99	168,01
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	53.819,16	12.500,00			29.708,60	-17.208,60
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.260,71	12.500,00			19.803,67	-7.303,67
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,59				7,12	-7,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.156,20	107.500,00			135.720,30	-28.220,30
** Ordentliche Aufwendungen	57.471.229,77	53.724.220,00	2.620,00		69.973.737,87	-16.249.517,87
*** Ordentliches Ergebnis	43.611.125,06	42.408.020,00	2.620,00		46.591.237,15	-4.183.217,15
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.611.125,06	42.408.020,00	2.620,00		46.591.237,15	-4.183.217,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	43.611.125,06	42.408.020,00	2.620,00		46.591.237,15	-4.183.217,15
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-100.900,00				-609.300,00	609.300,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-100.900,00				-609.300,00	609.300,00
***** Ergebnis	43.510.225,06	42.408.020,00	2.620,00		45.981.937,15	-3.573.917,15

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-133.931,00	-147.600,00			-140.011,00	-7.589,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-11.666,67	-2.300,00			-23.166,33	20.866,33
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-146,60					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.750,00	-1.100,00			-4.000,00	2.900,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850,00	-2.800,00			-2.850,00	50,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.344,27	-154.000,00			-170.027,33	16.027,33
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-3.264,21	-73.100,00			-12.255,43	-60.844,57
42130000 Lstgen v Soziallsthgsträgern-ohn P	-37.044,32	-265.800,00			-32.753,71	-233.046,29
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-60.140,07	-5.000,00			-101.381,72	96.381,72
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-5.037,56	-24.200,00			-6.037,06	-18.162,94
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-228.696,99	-237.300,00			-258.438,48	21.138,48
42230000 Lstg v Soziallsthgsträgern-ohn Pfl	-1.337.679,98	-914.800,00			-993.232,41	78.432,41
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.108,78	-2.500,00			-591,01	-1.908,99
* Sonstige Transfererträge	-1.672.971,91	-1.522.700,00			-1.404.689,82	-118.010,18
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-416.051,69	-889.600,00			-432.082,34	-457.517,66
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.614.343,31	-8.749.800,00			-21.341.417,94	12.591.617,94
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.030.395,00	-9.639.400,00			-21.773.500,28	12.134.100,28
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-500,00	500,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.175,55				-33.553,89	33.553,89
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-217,98				-229,40	229,40
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.393,53				-34.283,29	34.283,29
** Ordentliche Erträge	-13.860.104,71	-11.316.200,00			-23.382.500,72	12.066.300,72
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.083.755,64	1.140.300,00			1.244.582,15	-104.282,15
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.415.797,24	5.406.400,00			4.917.265,33	489.134,67
50190000 Sonstige Beschäftigte	24.450,00	5.300,00			20.522,54	-15.222,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	358.895,24	486.600,00			393.495,58	93.104,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	901.393,92	1.081.300,00			1.000.652,76	80.647,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	493.964,47	367.100,00			490.214,23	-123.114,23
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	58.462,58	59.200,00			67.884,82	-8.684,82
* Personalaufwendungen	7.336.719,09	8.546.200,00			8.134.617,41	411.582,59
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.355.990,33	1.541.400,00			3.047.658,83	-1.506.258,83
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	31.062,63	28.800,00			19.796,76	9.003,24
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.173,00	7.800,00			6.313,28	1.486,72
52540000 Unterhaltung von BGA	1.350,23	500,00			2.215,31	-1.715,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	36.232,44	59.900,00			43.721,11	16.178,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.428.808,63	1.638.400,00			3.119.705,29	-1.481.305,29
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.606,43	5.600,00			5.602,52	-2,52
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	980,04	3.500,00			2.967,51	532,49
* Bilanzielle Abschreibungen	6.586,47	9.100,00			8.570,03	529,97
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	60.000,00	69.500,00			69.500,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.096.684,12	2.257.520,00	2.620,00		2.233.793,12	23.726,88
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	2.181.156,21	1.735.000,00			2.629.954,36	-894.954,36
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	34.077.966,76	30.481.000,00			43.728.223,60	-13.247.223,60
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.139.152,29	8.880.000,00			9.913.653,76	-1.033.653,76
* Transferaufwendungen	47.559.959,38	43.423.020,00	2.620,00		58.575.124,84	-15.152.104,84
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	136,55	600,00			78,00	522,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	9.984,44	6.300,00			3.553,98	2.746,02
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	38.208,86	34.000,00			42.468,08	-8.468,08
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.469,07	2.400,00			3.059,35	-659,35
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.510,58	38.500,00			36.509,51	1.990,49
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	759,24	700,00			531,99	168,01
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	53.819,16	12.500,00			29.708,60	-17.208,60
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.260,71	12.500,00			19.803,67	-7.303,67
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,59				7,12	-7,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.156,20	107.500,00			135.720,30	-28.220,30
** Ordentliche Aufwendungen	57.471.229,77	53.724.220,00	2.620,00		69.973.737,87	-16.249.517,87
*** Ordentliches Ergebnis	43.611.125,06	42.408.020,00	2.620,00		46.591.237,15	-4.183.217,15
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.611.125,06	42.408.020,00	2.620,00		46.591.237,15	-4.183.217,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	43.611.125,06	42.408.020,00	2.620,00		46.591.237,15	-4.183.217,15
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-100.900,00				-609.300,00	609.300,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-100.900,00				-609.300,00	609.300,00
***** Ergebnis	43.510.225,06	42.408.020,00	2.620,00		45.981.937,15	-3.573.917,15

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 60301000
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	3.000,00					
* Transferaufwendungen	8.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	8.000,00					
*** Ordentliches Ergebnis	8.000,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.000,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.000,00					
***** Ergebnis	8.000,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-133.931,00	-147.600,00			-140.011,00	-7.589,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-11.666,67	-2.300,00			-23.166,33	20.866,33
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-146,60					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.750,00	-1.100,00			-4.000,00	2.900,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850,00	-2.800,00			-2.850,00	50,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.344,27	-154.000,00			-170.027,33	16.027,33
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-3.264,21	-73.100,00			-12.255,43	-60.844,57
42130000 Lstgen v Soziallsthgsträgern-ohn P	-37.044,32	-265.800,00			-32.753,71	-233.046,29
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-60.140,07	-5.000,00			-101.381,72	96.381,72
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-5.037,56	-24.200,00			-6.037,06	-18.162,94
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-228.696,99	-237.300,00			-258.438,48	21.138,48
42230000 Lstg v Soziallsthgsträgern-ohn Pfl	-1.337.679,98	-914.800,00			-993.232,41	78.432,41
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.108,78	-2.500,00			-591,01	-1.908,99
* Sonstige Transfererträge	-1.672.971,91	-1.522.700,00			-1.404.689,82	-118.010,18
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-416.051,69	-889.600,00			-432.082,34	-457.517,66
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.614.343,31	-8.749.800,00			-21.341.417,94	12.591.617,94
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.030.395,00	-9.639.400,00			-21.773.500,28	12.134.100,28
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-500,00	500,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.175,55				-33.553,89	33.553,89
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-217,98				-229,40	229,40
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.393,53				-34.283,29	34.283,29
** Ordentliche Erträge	-13.860.104,71	-11.316.200,00			-23.382.500,72	12.066.300,72
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.083.755,64	1.140.300,00			1.244.582,15	-104.282,15
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.415.797,24	5.406.400,00			4.917.265,33	489.134,67
50190000 Sonstige Beschäftigte	24.450,00	5.300,00			20.522,54	-15.222,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	358.895,24	486.600,00			393.495,58	93.104,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	901.393,92	1.081.300,00			1.000.652,76	80.647,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	493.964,47	367.100,00			490.214,23	-123.114,23
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	58.462,58	59.200,00			67.884,82	-8.684,82
* Personalaufwendungen	7.336.719,09	8.546.200,00			8.134.617,41	411.582,59
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.355.990,33	1.541.400,00			3.047.658,83	-1.506.258,83
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	31.062,63	28.800,00			19.796,76	9.003,24
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.173,00	7.800,00			6.313,28	1.486,72
52540000 Unterhaltung von BGA	1.350,23	500,00			2.215,31	-1.715,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	36.232,44	59.900,00			43.721,11	16.178,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.428.808,63	1.638.400,00			3.119.705,29	-1.481.305,29
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.606,43	5.600,00			5.602,52	-2,52
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	980,04	3.500,00			2.967,51	532,49
* Bilanzielle Abschreibungen	6.586,47	9.100,00			8.570,03	529,97
53130000 Aufwend f Zuweisungen an Zweckve	60.000,00	69.500,00			69.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.093.684,12	2.257.520,00	2.620,00		2.233.793,12	23.726,88
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	2.181.156,21	1.735.000,00			2.629.954,36	-894.954,36
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	34.077.966,76	30.481.000,00			43.728.223,60	-13.247.223,60
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.139.152,29	8.880.000,00			9.913.653,76	-1.033.653,76
* Transferaufwendungen	47.551.959,38	43.423.020,00	2.620,00		58.575.124,84	-15.152.104,84
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	136,55	600,00			78,00	522,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	9.984,44	6.300,00			3.553,98	2.746,02
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	38.208,86	34.000,00			42.468,08	-8.468,08
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	3.469,07	2.400,00			3.059,35	-659,35

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.510,58	38.500,00			36.509,51	1.990,49
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	759,24	700,00			531,99	168,01
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	53.819,16	12.500,00			29.708,60	-17.208,60
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.260,71	12.500,00			19.803,67	-7.303,67
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,59				7,12	-7,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.156,20	107.500,00			135.720,30	-28.220,30
** Ordentliche Aufwendungen	57.463.229,77	53.724.220,00	2.620,00		69.973.737,87	-16.249.517,87
*** Ordentliches Ergebnis	43.603.125,06	42.408.020,00	2.620,00		46.591.237,15	-4.183.217,15
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.603.125,06	42.408.020,00	2.620,00		46.591.237,15	-4.183.217,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	43.603.125,06	42.408.020,00	2.620,00		46.591.237,15	-4.183.217,15
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-100.900,00				-609.300,00	609.300,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-100.900,00				-609.300,00	609.300,00
***** Ergebnis	43.502.225,06	42.408.020,00	2.620,00		45.981.937,15	-3.573.917,15

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_07

Gesundheitsdienste

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					561,49	-561,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					561,49	-561,49
** Ordentliche Aufwendungen					561,49	-561,49
*** Ordentliches Ergebnis					561,49	-561,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					561,49	-561,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					561,49	-561,49
***** Ergebnis					561,49	-561,49

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_0701

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Verantwortung: Dr. Kremer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					561,49	-561,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					561,49	-561,49
** Ordentliche Aufwendungen					561,49	-561,49
*** Ordentliches Ergebnis					561,49	-561,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					561,49	-561,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					561,49	-561,49
***** Ergebnis					561,49	-561,49

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_070101 Gesundheitsförderung, -hilfen&Prävention
Verantwortung: Dr. Kremer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 70101900
Verantwortung: Dr. Kremer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Gesundheitsförderung, -hilfen&Prävention

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_070102

Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.

Verantwortung: Dr. Kremer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					561,49	-561,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					561,49	-561,49
** Ordentliche Aufwendungen					561,49	-561,49
*** Ordentliches Ergebnis					561,49	-561,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					561,49	-561,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					561,49	-561,49
***** Ergebnis					561,49	-561,49

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 70102900 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.
 Verantwortung: Dr. Kremer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					561,49	-561,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					561,49	-561,49
** Ordentliche Aufwendungen					561,49	-561,49
*** Ordentliches Ergebnis					561,49	-561,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					561,49	-561,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					561,49	-561,49
***** Ergebnis					561,49	-561,49

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.150,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-353.035,07	-347.400,00			-356.976,97	9.576,97
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-14.000,00	14.000,00
41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.185,07	-349.400,00			-372.876,97	23.476,97
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.099.474,44	-1.176.900,00			-1.101.684,33	-75.215,67
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.099.474,44	-1.176.900,00			-1.101.684,33	-75.215,67
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.194,12	-24.700,00			-32.705,66	8.005,66
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.514,61	-2.100,00			-1.919,30	-180,70
44610000 So privat L-entgelt	-756,08	-1.300,00			-4.436,46	3.136,46
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.464,81	-28.100,00			-39.061,42	10.961,42
44810000 Erstattungen vom Land	-51,20					
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.332,93	-8.000,00			-8.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-742,00				-180,00	180,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.126,13	-8.000,00			-8.180,00	180,00
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-15,14					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-26.441,90				-26.441,90	26.441,90
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-524.300,00	524.300,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-73.711,68				-65.086,46	65.086,46
* Sonstige ordentliche Erträge	-100.168,72				-615.828,36	615.828,36
** Ordentliche Erträge	-1.588.419,17	-1.562.400,00			-2.137.631,08	575.231,08
50110000 Dienstbezüge Beamte	444.790,52	448.600,00			469.244,21	-20.644,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.087.105,05	2.270.800,00			2.126.944,88	143.855,12
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	166.318,47	204.300,00			166.357,57	37.942,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	426.737,38	454.200,00			436.662,65	17.537,35
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	194.330,00	152.400,00			150.973,00	1.427,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	20.056,00	21.100,00			16.195,00	4.905,00
* Personalaufwendungen	3.339.337,42	3.551.400,00			3.366.377,31	185.022,69
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.702,84	6.600,00			6.769,10	-169,10
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	195.411,06	200.200,00			197.322,86	2.877,14
52540000 Unterhaltung von BGA	86.758,09	97.826,90	426,90		96.488,19	1.338,71
52560000 Aufwendungen für Festwerte	73.711,68	207.604,97	18.804,97		79.973,62	127.631,35
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	63.172,49	74.200,00			55.197,87	19.002,13
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.876,61	10.300,00			8.848,24	1.451,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	433.632,77	596.731,87	19.231,87		444.599,88	152.131,99
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	30.786,82	605.200,00			74.404,67	530.795,33
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	610.804,42	76.000,00			557.308,92	-481.308,92
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.762,61	1.000,00				1.000,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		120.000,00				120.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	643.353,85	802.200,00			631.713,59	170.486,41
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	170.336,17	169.500,00			169.500,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.389,40	144.500,00			144.389,40	110,60
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	281.181,52	187.161,26	7.761,26		201.944,99	-14.783,73
53180010 Auflösung ARAP	15.377,25	10.000,00			28.629,63	-18.629,63
* Transferaufwendungen	611.284,34	511.161,26	7.761,26		544.464,02	-33.302,76
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	534,53	700,00			260,00	400,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.083,16	2.300,00			2.133,87	166,13
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	5.523,24	6.800,00			5.343,70	1.456,30
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.826,17	28.900,00			28.806,17	93,83
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	23.062,66	22.200,00			15.999,43	6.200,57
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.296,24	9.200,00			9.487,62	-287,62

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prämpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	425,43	800,00			325,50	474,50
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					36.600,00	-36.600,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.459,08	-1.459,08
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,09					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	107,00	700,00			107,00	593,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	176,81	300,00				300,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.035,33	71.900,00			100.522,37	-28.622,37
** Ordentliche Aufwendungen	5.096.643,71	5.533.393,13	26.993,13		5.087.677,17	445.715,96
*** Ordentliches Ergebnis	3.508.224,54	3.970.993,13	26.993,13		2.950.046,09	1.020.947,04
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.508.224,54	3.970.993,13	26.993,13		2.950.046,09	1.020.947,04
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.508.224,54	3.970.993,13	26.993,13		2.950.046,09	1.020.947,04
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.272,62	-111.300,00			-112.553,80	1.253,80
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-120.561,23	-608.700,00			-513.795,72	-94.904,28
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-123.833,85	-720.000,00			-626.349,52	-93.650,48
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	484.400,00	543.800,00			543.419,96	380,04
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	484.400,00	543.800,00			543.419,96	380,04
***** Ergebnis	3.868.790,69	3.794.793,13	26.993,13		2.867.116,53	927.676,60

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-333.274,57	-331.100,00			-336.981,89	5.881,89
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-14.000,00	14.000,00
41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.274,57	-331.100,00			-350.981,89	19.881,89
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-24.738,00	-32.600,00			-28.839,50	-3.760,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-24.738,00	-32.600,00			-28.839,50	-3.760,50
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.194,12	-24.700,00			-32.705,66	8.005,66
44210000 Erträge aus Verkauf	-643,20	-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-756,08	-200,00			-2.623,71	2.423,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.593,40	-25.000,00			-35.329,37	10.329,37
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.332,93	-8.000,00			-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.332,93	-8.000,00			-8.000,00	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-15,14					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-26.441,90				-26.441,90	26.441,90
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-482.100,00	482.100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-46.363,98				-65.086,46	65.086,46
* Sonstige ordentliche Erträge	-72.821,02				-573.628,36	573.628,36
** Ordentliche Erträge	-461.759,92	-396.700,00			-996.779,12	600.079,12
50110000 Dienstbezüge Beamte	191.869,73	194.300,00			166.226,72	28.073,28
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	76.865,33	79.800,00			73.328,10	6.471,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.011,26	7.100,00			6.196,15	903,85
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	16.463,81	16.000,00			16.826,75	-826,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	83.386,18	65.900,00			42.573,26	23.326,74
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.756,66	9.200,00			4.097,10	5.102,90
* Personalaufwendungen	383.352,97	372.300,00			309.248,08	63.051,92
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	193.942,39	198.300,00			195.672,36	2.627,64
52540000 Unterhaltung von BGA	64.460,76	77.226,90	426,90		62.642,82	14.584,08
52560000 Aufwendungen für Festwerte	46.363,98	150.004,97	18.804,97		65.086,46	84.918,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	304.767,13	425.531,87	19.231,87		323.401,64	102.130,23
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	17.720,69	592.000,00			61.338,55	530.661,45
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	602.783,30	67.600,00			549.309,15	-481.709,15
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.174,06					
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		120.000,00				120.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	621.678,05	779.600,00			610.647,70	168.952,30
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	146.500,00	146.500,00			146.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	26.000,00					
* Transferaufwendungen	172.500,00	146.500,00			146.500,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	98,28	100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	255,84	600,00			292,11	307,89
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	44,02	200,00			11,86	188,14
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.535,02	1.200,00			1.198,50	1,50
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	86,40	200,00			52,26	147,74
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,09					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	34,44	200,00			34,44	165,56
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	50,00	100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.910,26	31.500,00			30.395,34	1.104,66
** Ordentliche Aufwendungen	1.513.208,41	1.755.431,87	19.231,87		1.420.192,76	335.239,11

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.051.448,49	1.358.731,87	19.231,87		423.413,64	935.318,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051.448,49	1.358.731,87	19.231,87		423.413,64	935.318,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.051.448,49	1.358.731,87	19.231,87		423.413,64	935.318,23
***** Ergebnis	1.051.448,49	1.358.731,87	19.231,87		423.413,64	935.318,23

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-965,75	-900,00			-965,76	65,76
41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-965,75	-900,00			-965,76	65,76
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-18.408,00	-24.700,00			-19.829,50	-4.870,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-18.408,00	-24.700,00			-19.829,50	-4.870,50
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-756,08	-100,00			-2.623,71	2.523,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756,08	-100,00			-2.623,71	2.523,71
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.332,93	-8.000,00			-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.332,93	-8.000,00			-8.000,00	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-454.400,00	454.400,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-45.447,86				-57.709,67	57.709,67
* Sonstige ordentliche Erträge	-45.447,86				-512.109,67	512.109,67
** Ordentliche Erträge	-69.910,62	-33.700,00			-543.528,64	509.828,64
50110000 Dienstbezüge Beamte	103.974,95	105.400,00			87.740,86	17.659,14
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.797,62	5.900,00			40.442,20	-34.542,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	455,84	500,00			3.300,11	-2.800,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.208,55	1.200,00			9.051,79	-7.851,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	43.288,24	34.200,00			21.848,46	12.351,54
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.564,85	4.800,00			2.103,09	2.696,91
* Personalaufwendungen	159.290,05	152.000,00			164.486,51	-12.486,51
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00
52540000 Unterhaltung von BGA	33.626,92	41.326,90	426,90		34.433,15	6.893,75
52560000 Aufwendungen für Festwerte	45.447,86	99.004,97	18.804,97		57.709,67	41.295,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	88.244,78	149.531,87	19.231,87		101.312,82	48.219,05
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	14.694,43	30.000,00			14.806,02	15.193,98
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.174,06					
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		120.000,00				120.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	15.868,49	150.000,00			14.806,02	135.193,98
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	49,14					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	132,14	200,00			93,08	106,92
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	34,14	100,00			5,93	94,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	845,66	600,00			599,25	0,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	47,12	100,00			28,09	71,91
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	50,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,42	1.100,00			743,57	356,43
** Ordentliche Aufwendungen	264.578,74	452.631,87	19.231,87		281.348,92	171.282,95
*** Ordentliches Ergebnis	194.668,12	418.931,87	19.231,87		-262.179,72	681.111,59
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	194.668,12	418.931,87	19.231,87		-262.179,72	681.111,59
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	194.668,12	418.931,87	19.231,87		-262.179,72	681.111,59
***** Ergebnis	194.668,12	418.931,87	19.231,87		-262.179,72	681.111,59

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80101000 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		8.000,00				8.000,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		60.000,00				60.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		68.000,00				68.000,00
** Ordentliche Aufwendungen		68.000,00				68.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		68.000,00				68.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		68.000,00				68.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		68.000,00				68.000,00
***** Ergebnis		68.000,00				68.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 80101100 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		4.000,00				4.000,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		30.000,00				30.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		34.000,00				34.000,00
** Ordentliche Aufwendungen		34.000,00				34.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		34.000,00				34.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		34.000,00				34.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		34.000,00				34.000,00
***** Ergebnis		34.000,00				34.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 80101400 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		4.000,00				4.000,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		30.000,00				30.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		34.000,00				34.000,00
** Ordentliche Aufwendungen		34.000,00				34.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		34.000,00				34.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		34.000,00				34.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		34.000,00				34.000,00
***** Ergebnis		34.000,00				34.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 80101600 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	909,16					
* Bilanzielle Abschreibungen	909,16					
** Ordentliche Aufwendungen	909,16					
*** Ordentliches Ergebnis	909,16					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	909,16					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	909,16					
***** Ergebnis	909,16					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80101800 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-18.408,00	-24.700,00			-19.829,50	-4.870,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-18.408,00	-24.700,00			-19.829,50	-4.870,50
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.332,93	-8.000,00			-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.332,93	-8.000,00			-8.000,00	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-45.447,86				-57.709,67	57.709,67
* Sonstige ordentliche Erträge	-45.447,86				-57.709,67	57.709,67
** Ordentliche Erträge	-68.188,79	-32.700,00			-85.539,17	52.839,17
52540000 Unterhaltung von BGA	33.626,92	41.326,90	426,90		34.433,15	6.893,75
52560000 Aufwendungen für Festwerte	45.447,86	99.004,97	18.804,97		57.709,67	41.295,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	79.074,78	140.331,87	19.231,87		92.142,82	48.189,05
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					250,48	-250,48
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	264,90					
* Bilanzielle Abschreibungen	264,90				250,48	-250,48
** Ordentliche Aufwendungen	79.339,68	140.331,87	19.231,87		92.393,30	47.938,57
*** Ordentliches Ergebnis	11.150,89	107.631,87	19.231,87		6.854,13	100.777,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.150,89	107.631,87	19.231,87		6.854,13	100.777,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.150,89	107.631,87	19.231,87		6.854,13	100.777,74
***** Ergebnis	11.150,89	107.631,87	19.231,87		6.854,13	100.777,74

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80101900 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-965,75	-900,00			-965,76	65,76
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-965,75	-900,00			-965,76	65,76
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-756,08	-100,00			-2.623,71	2.523,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756,08	-100,00			-2.623,71	2.523,71
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-454.400,00	454.400,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-454.400,00	454.400,00
** Ordentliche Erträge	-1.721,83	-1.000,00			-457.989,47	456.989,47
50110000 Dienstbezüge Beamte	103.974,95	105.400,00			87.740,86	17.659,14
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.797,62	5.900,00			40.442,20	-34.542,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	455,84	500,00			3.300,11	-2.800,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.208,55	1.200,00			9.051,79	-7.851,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	43.288,24	34.200,00			21.848,46	12.351,54
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.564,85	4.800,00			2.103,09	2.696,91
* Personalaufwendungen	159.290,05	152.000,00			164.486,51	-12.486,51
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	14.694,43	14.000,00			14.555,54	-555,54
* Bilanzielle Abschreibungen	14.694,43	14.000,00			14.555,54	-555,54
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	49,14					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	132,14	200,00			93,08	106,92
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	34,14	100,00			5,93	94,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	845,66	600,00			599,25	0,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	47,12	100,00			28,09	71,91
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	50,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,42	1.100,00			743,57	356,43
** Ordentliche Aufwendungen	184.329,90	176.300,00			188.955,62	-12.655,62
*** Ordentliches Ergebnis	182.608,07	175.300,00			-269.033,85	444.333,85
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	182.608,07	175.300,00			-269.033,85	444.333,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	182.608,07	175.300,00			-269.033,85	444.333,85
***** Ergebnis	182.608,07	175.300,00			-269.033,85	444.333,85

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-332.308,82	-330.200,00			-336.016,13	5.816,13
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-14.000,00	14.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-332.308,82	-330.200,00			-350.016,13	19.816,13
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-6.330,00	-7.900,00			-9.010,00	1.110,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.330,00	-7.900,00			-9.010,00	1.110,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.194,12	-24.700,00			-32.705,66	8.005,66
44210000 Erträge aus Verkauf	-643,20	-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.837,32	-24.900,00			-32.705,66	7.805,66
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-15,14					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-26.441,90				-26.441,90	26.441,90
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-27.700,00	27.700,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-916,12				-7.376,79	7.376,79
* Sonstige ordentliche Erträge	-27.373,16				-61.518,69	61.518,69
** Ordentliche Erträge	-391.849,30	-363.000,00			-453.250,48	90.250,48
50110000 Dienstbezüge Beamte	87.894,78	88.900,00			78.485,86	10.414,14
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	71.067,71	73.900,00			32.885,90	41.014,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.555,42	6.600,00			2.896,04	3.703,96
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.255,26	14.800,00			7.774,96	7.025,04
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	40.097,94	31.700,00			20.724,80	10.975,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.191,81	4.400,00			1.994,01	2.405,99
* Personalaufwendungen	224.062,92	220.300,00			144.761,57	75.538,43
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	184.772,39	189.100,00			186.502,36	2.597,64
52540000 Unterhaltung von BGA	30.833,84	35.900,00			28.209,67	7.690,33
52560000 Aufwendungen für Festwerte	916,12	51.000,00			7.376,79	43.623,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	216.522,35	276.000,00			222.088,82	53.911,18
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	17.720,69	592.000,00			61.338,55	530.661,45
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	588.088,87	37.600,00			534.503,13	-496.903,13
* Bilanzielle Abschreibungen	605.809,56	629.600,00			595.841,68	33.758,32
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	146.500,00	146.500,00			146.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	26.000,00					
* Transferaufwendungen	172.500,00	146.500,00			146.500,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	49,14	100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	123,70	400,00			199,03	200,97
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	9,88	100,00			5,93	94,07
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83
54310000 Geschäftsaufwendungen	689,36	600,00			599,25	0,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,28	100,00			24,17	75,83
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,09					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.734,84	30.400,00			29.651,77	748,23
** Ordentliche Aufwendungen	1.248.629,67	1.302.800,00			1.138.843,84	163.956,16
*** Ordentliches Ergebnis	856.780,37	939.800,00			685.593,36	254.206,64
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	856.780,37	939.800,00			685.593,36	254.206,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	856.780,37	939.800,00			685.593,36	254.206,64
***** Ergebnis	856.780,37	939.800,00			685.593,36	254.206,64

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 80102100 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV		16.600,00				16.600,00
* Bilanzielle Abschreibungen		16.600,00				16.600,00
** Ordentliche Aufwendungen		16.600,00				16.600,00
*** Ordentliches Ergebnis		16.600,00				16.600,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		16.600,00				16.600,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		16.600,00				16.600,00
***** Ergebnis		16.600,00				16.600,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 80102200 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.000,00					
* Transferaufwendungen	1.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	1.000,00					
*** Ordentliches Ergebnis	1.000,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.000,00					
***** Ergebnis	1.000,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80102400 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
** Ordentliche Erträge	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV					86,30	-86,30
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.035,70	2.000,00			949,40	1.050,60
* Bilanzielle Abschreibungen	1.035,70	2.000,00			1.035,70	964,30
** Ordentliche Aufwendungen	1.035,70	2.000,00			1.035,70	964,30
*** Ordentliches Ergebnis	35,70	2.000,00			35,70	1.964,30
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35,70	2.000,00			35,70	1.964,30
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35,70	2.000,00			35,70	1.964,30
***** Ergebnis	35,70	2.000,00			35,70	1.964,30

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 80102500 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	25.000,00					
* Transferaufwendungen	25.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	25.000,00					
*** Ordentliches Ergebnis	25.000,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.000,00					
***** Ergebnis	25.000,00					

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 80102600 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	14,40				86,43	-86,43
* Bilanzielle Abschreibungen	14,40				86,43	-86,43
** Ordentliche Aufwendungen	14,40				86,43	-86,43
*** Ordentliches Ergebnis	14,40				86,43	-86,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14,40				86,43	-86,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14,40				86,43	-86,43
***** Ergebnis	14,40				86,43	-86,43

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80102800 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.194,12	-24.700,00			-32.705,66	8.005,66
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.194,12	-24.700,00			-32.705,66	8.005,66
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,93				-324,93	324,93
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-916,12				-7.376,79	7.376,79
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.241,05				-7.701,72	7.701,72
** Ordentliche Erträge	-26.435,17	-24.700,00			-40.407,38	15.707,38
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	184.772,39	189.100,00			186.502,36	2.597,64
52540000 Unterhaltung von BGA	30.833,84	35.900,00			28.209,67	7.690,33
52560000 Aufwendungen für Festwerte	916,12	51.000,00			7.376,79	43.623,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	216.522,35	276.000,00			222.088,82	53.911,18
57300000 AfA auf unbewegl AV					113,03	-113,03
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	1.356,36				1.243,33	-1.243,33
* Bilanzielle Abschreibungen	1.356,36				1.356,36	-1.356,36
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	146.500,00	146.500,00			146.500,00	
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			146.500,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,09					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.806,26	28.900,00			28.806,17	93,83
** Ordentliche Aufwendungen	393.184,97	451.400,00			398.751,35	52.648,65
*** Ordentliches Ergebnis	366.749,80	426.700,00			358.343,97	68.356,03
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	366.749,80	426.700,00			358.343,97	68.356,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	366.749,80	426.700,00			358.343,97	68.356,03
***** Ergebnis	366.749,80	426.700,00			358.343,97	68.356,03

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-331.308,82	-330.200,00			-335.016,13	4.816,13
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-14.000,00	14.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331.308,82	-330.200,00			-349.016,13	18.816,13
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-6.330,00	-7.900,00			-9.010,00	1.110,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.330,00	-7.900,00			-9.010,00	1.110,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-643,20				-100,00	-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-100,00	-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-643,20	-200,00				-200,00
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-15,14					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-26.116,97				-26.116,97	26.116,97
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-27.700,00	27.700,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.132,11				-53.816,97	53.816,97
** Ordentliche Erträge	-364.414,13	-338.300,00			-411.843,10	73.543,10
50110000 Dienstbezüge Beamte	87.894,78	88.900,00			78.485,86	10.414,14
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	71.067,71	73.900,00			32.885,90	41.014,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.555,42	6.600,00			2.896,04	3.703,96
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.255,26	14.800,00			7.774,96	7.025,04
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	40.097,94	31.700,00			20.724,80	10.975,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.191,81	4.400,00			1.994,01	2.405,99
* Personalaufwendungen	224.062,92	220.300,00			144.761,57	75.538,43
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	17.720,69	575.400,00			61.139,22	514.260,78
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	585.682,41	35.600,00			532.223,97	-496.623,97
* Bilanzielle Abschreibungen	603.403,10	611.000,00			593.363,19	17.636,81
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	49,14	100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	123,70	400,00			199,03	200,97
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	9,88	100,00			5,93	94,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	689,36	600,00			599,25	0,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,28	100,00			24,17	75,83
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,58	1.500,00			845,60	654,40
** Ordentliche Aufwendungen	828.394,60	832.800,00			738.970,36	93.829,64
*** Ordentliches Ergebnis	463.980,47	494.500,00			327.127,26	167.372,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	463.980,47	494.500,00			327.127,26	167.372,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	463.980,47	494.500,00			327.127,26	167.372,74
***** Ergebnis	463.980,47	494.500,00			327.127,26	167.372,74

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0802 Allgemeine Förderung des Sports
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.150,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,09	-12.700,00			-12.774,07	74,07
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.924,09	-14.700,00			-14.674,07	-25,93
44810000 Erstattungen vom Land	-51,20					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-742,00				-180,00	180,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-793,20				-180,00	180,00
** Ordentliche Erträge	-15.717,29	-14.700,00			-14.854,07	154,07
50110000 Dienstbezüge Beamte	124.216,35	124.600,00			172.545,79	-47.945,79
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	11.595,10	11.800,00			15.878,20	-4.078,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	911,76	1.100,00			1.242,35	-142,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.004,52	2.400,00			3.322,66	-922,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	43.487,30	33.300,00			55.843,33	-22.543,33
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.539,72	3.700,00			5.319,62	-1.619,62
* Personalaufwendungen	186.754,75	176.900,00			254.151,95	-77.251,95
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52540000 Unterhaltung von BGA	10,63	200,00				200,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	13.044,99	17.700,00			16.804,38	895,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.055,62	17.900,00			16.804,38	1.095,62
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.066,13	13.200,00			13.066,12	133,88
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,13	13.200,00			13.066,12	133,88
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	247.511,52	179.461,26	7.761,26		194.274,99	-14.813,73
53180010 Auflösung ARAP	15.377,25	10.000,00			28.629,63	-18.629,63
* Transferaufwendungen	262.888,77	189.461,26	7.761,26		222.904,62	-33.443,36
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	147,42	100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	446,53	400,00			504,36	-104,36
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.020,00					
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.481,38	4.600,00			4.567,36	32,64
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	113,88	300,00			125,66	174,34
54930000 Aufwendungen für Beiträge	39,78	300,00			39,18	260,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.248,99	5.700,00			5.236,56	463,44
** Ordentliche Aufwendungen	481.014,26	403.161,26	7.761,26		512.163,63	-109.002,37
*** Ordentliches Ergebnis	465.296,97	388.461,26	7.761,26		497.309,56	-108.848,30
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	465.296,97	388.461,26	7.761,26		497.309,56	-108.848,30
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	465.296,97	388.461,26	7.761,26		497.309,56	-108.848,30
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-120.561,23	-258.700,00			-163.795,72	-94.904,28
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-120.561,23	-258.700,00			-163.795,72	-94.904,28
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		59.400,00			59.019,96	380,04
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		59.400,00			59.019,96	380,04
***** Ergebnis	344.735,74	189.161,26	7.761,26		392.533,80	-203.372,54

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080201 Schulsport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44810000 Erstattungen vom Land	-51,20					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-51,20					
** Ordentliche Erträge	-51,20					
50110000 Dienstbezüge Beamte	45.992,41	46.200,00			59.625,01	-13.425,01
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.932,45	1.900,00			1.976,51	-76,51
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	151,97	200,00			154,62	45,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	990,13	400,00			413,75	-13,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	16.163,42	12.500,00			19.280,77	-6.780,77
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.227,79	1.300,00			1.733,99	-433,99
* Personalaufwendungen	66.458,17	62.500,00			83.184,65	-20.684,65
52540000 Unterhaltung von BGA	10,63	100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10,63	100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	49,14	100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	145,25	200,00			221,38	-21,38
54310000 Geschäftsaufwendungen	569,06	600,00			619,04	-19,04
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,35	100,00			28,80	71,20
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,66	100,00			13,06	86,94
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,46	1.100,00			882,28	217,72
** Ordentliche Aufwendungen	67.281,26	63.700,00			84.066,93	-20.366,93
*** Ordentliches Ergebnis	67.230,06	63.700,00			84.066,93	-20.366,93
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.230,06	63.700,00			84.066,93	-20.366,93
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	67.230,06	63.700,00			84.066,93	-20.366,93
***** Ergebnis	67.230,06	63.700,00			84.066,93	-20.366,93

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80201900 Schulsport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44810000 Erstattungen vom Land	-51,20					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-51,20					
** Ordentliche Erträge	-51,20					
50110000 Dienstbezüge Beamte	45.992,41	46.200,00			59.625,01	-13.425,01
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.932,45	1.900,00			1.976,51	-76,51
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	151,97	200,00			154,62	45,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	990,13	400,00			413,75	-13,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	16.163,42	12.500,00			19.280,77	-6.780,77
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.227,79	1.300,00			1.733,99	-433,99
* Personalaufwendungen	66.458,17	62.500,00			83.184,65	-20.684,65
52540000 Unterhaltung von BGA	10,63	100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10,63	100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	49,14	100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	145,25	200,00			221,38	-21,38
54310000 Geschäftsaufwendungen	569,06	600,00			619,04	-19,04
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,35	100,00			28,80	71,20
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,66	100,00			13,06	86,94
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,46	1.100,00			882,28	217,72
** Ordentliche Aufwendungen	67.281,26	63.700,00			84.066,93	-20.366,93
*** Ordentliches Ergebnis	67.230,06	63.700,00			84.066,93	-20.366,93
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.230,06	63.700,00			84.066,93	-20.366,93
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	67.230,06	63.700,00			84.066,93	-20.366,93
***** Ergebnis	67.230,06	63.700,00			84.066,93	-20.366,93

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_080202 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.511,47	55.800,00			65.710,54	-9.910,54
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.797,62	5.900,00			5.929,82	-29,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	455,84	500,00			463,67	36,33
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	1.208,55	1.200,00			1.241,09	-41,09
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	19.255,38	14.700,00			20.972,27	-6.272,27
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	1.572,71	1.600,00			1.958,29	-358,29
* Personalaufwendungen	83.801,57	79.700,00			96.275,68	-16.575,68
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	244.316,55	176.461,26	7.761,26		191.303,49	-14.842,23
53180010 Auflösung ARAP	15.377,25	10.000,00			28.629,63	-18.629,63
* Transferaufwendungen	259.693,80	186.461,26	7.761,26		219.933,12	-33.471,86
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	49,14					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	161,90	100,00			159,34	-59,34
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.020,00					
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.655,40	3.800,00			3.798,57	1,43
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	54,97	100,00			62,17	37,83
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,14	100,00			15,14	84,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956,55	4.100,00			4.035,22	64,78
** Ordentliche Aufwendungen	347.451,92	270.361,26	7.761,26		320.244,02	-49.882,76
*** Ordentliches Ergebnis	345.551,92	268.361,26	7.761,26		318.344,02	-49.982,76
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	345.551,92	268.361,26	7.761,26		318.344,02	-49.982,76
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	345.551,92	268.361,26	7.761,26		318.344,02	-49.982,76
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-120.561,23	-258.700,00			-163.795,72	-94.904,28
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-120.561,23	-258.700,00			-163.795,72	-94.904,28
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		59.400,00			59.019,96	380,04
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		59.400,00			59.019,96	380,04
***** Ergebnis	224.990,69	69.061,26	7.761,26		213.568,26	-144.507,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 80202200 Vereinssport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	5.000,00					
* Transferaufwendungen	5.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	5.000,00					
*** Ordentliches Ergebnis	5.000,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.000,00					
***** Ergebnis	5.000,00					

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 80202400 Vereinssport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	11.283,70	2.767,00	2.767,00			2.767,00
* Transferaufwendungen	11.283,70	2.767,00	2.767,00			2.767,00
** Ordentliche Aufwendungen	11.283,70	2.767,00	2.767,00			2.767,00
*** Ordentliches Ergebnis	11.283,70	2.767,00	2.767,00			2.767,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.283,70	2.767,00	2.767,00			2.767,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.283,70	2.767,00	2.767,00			2.767,00
***** Ergebnis	11.283,70	2.767,00	2.767,00			2.767,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 80202500 Vereinssport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	4.000,00					
* Transferaufwendungen	4.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	4.000,00					
*** Ordentliches Ergebnis	4.000,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.000,00					
***** Ergebnis	4.000,00					

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 80202600 Vereinssport
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	4.000,00					
* Transferaufwendungen	4.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	4.000,00					
*** Ordentliches Ergebnis	4.000,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.000,00					
***** Ergebnis	4.000,00					

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 80202800 Vereinssport
Verantwortung: Prämpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	28.593,05	46.094,26	4.994,26		59.612,97	-13.518,71
53180010 Auflösung ARAP		10.000,00				10.000,00
* Transferaufwendungen	28.593,05	56.094,26	4.994,26		59.612,97	-3.518,71
** Ordentliche Aufwendungen	28.593,05	56.094,26	4.994,26		59.612,97	-3.518,71
*** Ordentliches Ergebnis	28.593,05	56.094,26	4.994,26		59.612,97	-3.518,71
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.593,05	56.094,26	4.994,26		59.612,97	-3.518,71
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	28.593,05	56.094,26	4.994,26		59.612,97	-3.518,71
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen					-36.403,70	36.403,70
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-36.403,70	36.403,70
***** Ergebnis	28.593,05	56.094,26	4.994,26		23.209,27	32.884,99

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80202900 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.511,47	55.800,00			65.710,54	-9.910,54
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.797,62	5.900,00			5.929,82	-29,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	455,84	500,00			463,67	36,33
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	1.208,55	1.200,00			1.241,09	-41,09
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	19.255,38	14.700,00			20.972,27	-6.272,27
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	1.572,71	1.600,00			1.958,29	-358,29
* Personalaufwendungen	83.801,57	79.700,00			96.275,68	-16.575,68
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	191.439,80	127.600,00			131.690,52	-4.090,52
53180010 Auflösung ARAP	15.377,25				28.629,63	-28.629,63
* Transferaufwendungen	206.817,05	127.600,00			160.320,15	-32.720,15
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	49,14					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	161,90	100,00			159,34	-59,34
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.020,00					
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.655,40	3.800,00			3.798,57	1,43
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	54,97	100,00			62,17	37,83
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,14	100,00			15,14	84,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956,55	4.100,00			4.035,22	64,78
** Ordentliche Aufwendungen	294.575,17	211.500,00			260.631,05	-49.131,05
*** Ordentliches Ergebnis	292.675,17	209.500,00			258.731,05	-49.231,05
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	292.675,17	209.500,00			258.731,05	-49.231,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	292.675,17	209.500,00			258.731,05	-49.231,05
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-120.561,23	-258.700,00			-127.392,02	-131.307,98
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-120.561,23	-258.700,00			-127.392,02	-131.307,98
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		59.400,00			59.019,96	380,04
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		59.400,00			59.019,96	380,04
***** Ergebnis	172.113,94	10.200,00			190.358,99	-180.158,99

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080203 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-250,00					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,09	-12.700,00			-12.774,07	74,07
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.024,09	-12.700,00			-12.774,07	74,07
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-742,00				-180,00	180,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-742,00				-180,00	180,00
** Ordentliche Erträge	-13.766,09	-12.700,00			-12.954,07	254,07
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.712,47	22.600,00			47.210,24	-24.610,24
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.865,03	4.000,00			7.971,87	-3.971,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	303,95	400,00			624,06	-224,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	805,84	800,00			1.667,82	-867,82
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	8.068,50	6.100,00			15.590,29	-9.490,29
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	739,22	800,00			1.627,34	-827,34
* Personalaufwendungen	36.495,01	34.700,00			74.691,62	-39.991,62
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	13.044,99	17.700,00			16.804,38	895,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.044,99	17.700,00			16.804,38	895,62
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.066,13	13.200,00			13.066,12	133,88
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,13	13.200,00			13.066,12	133,88
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	3.194,97	3.000,00			2.971,50	28,50
* Transferaufwendungen	3.194,97	3.000,00			2.971,50	28,50
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	49,14					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	139,38	100,00			123,64	-23,64
54310000 Geschäftsaufwendungen	256,92	200,00			149,75	50,25
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	23,56	100,00			34,69	65,31
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,98	100,00			10,98	89,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,98	500,00			319,06	180,94
** Ordentliche Aufwendungen	66.281,08	69.100,00			107.852,68	-38.752,68
*** Ordentliches Ergebnis	52.514,99	56.400,00			94.898,61	-38.498,61
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.514,99	56.400,00			94.898,61	-38.498,61
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	52.514,99	56.400,00			94.898,61	-38.498,61
***** Ergebnis	52.514,99	56.400,00			94.898,61	-38.498,61

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80203900 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-250,00					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,09	-12.700,00			-12.774,07	74,07
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.024,09	-12.700,00			-12.774,07	74,07
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-742,00				-180,00	180,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-742,00				-180,00	180,00
** Ordentliche Erträge	-13.766,09	-12.700,00			-12.954,07	254,07
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.712,47	22.600,00			47.210,24	-24.610,24
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.865,03	4.000,00			7.971,87	-3.971,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	303,95	400,00			624,06	-224,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	805,84	800,00			1.667,82	-867,82
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	8.068,50	6.100,00			15.590,29	-9.490,29
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	739,22	800,00			1.627,34	-827,34
* Personalaufwendungen	36.495,01	34.700,00			74.691,62	-39.991,62
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	13.044,99	17.700,00			16.804,38	895,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.044,99	17.700,00			16.804,38	895,62
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.066,13	13.200,00			13.066,12	133,88
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,13	13.200,00			13.066,12	133,88
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	3.194,97	3.000,00			2.971,50	28,50
* Transferaufwendungen	3.194,97	3.000,00			2.971,50	28,50
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	49,14					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	139,38	100,00			123,64	-23,64
54310000 Geschäftsaufwendungen	256,92	200,00			149,75	50,25
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	23,56	100,00			34,69	65,31
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,98	100,00			10,98	89,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,98	500,00			319,06	180,94
** Ordentliche Aufwendungen	66.281,08	69.100,00			107.852,68	-38.752,68
*** Ordentliches Ergebnis	52.514,99	56.400,00			94.898,61	-38.498,61
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.514,99	56.400,00			94.898,61	-38.498,61
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	52.514,99	56.400,00			94.898,61	-38.498,61
***** Ergebnis	52.514,99	56.400,00			94.898,61	-38.498,61

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.986,41	-3.600,00			-7.221,01	3.621,01
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.986,41	-3.600,00			-7.221,01	3.621,01
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.074.736,44	-1.144.300,00			-1.072.844,83	-71.455,17
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.074.736,44	-1.144.300,00			-1.072.844,83	-71.455,17
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.871,41	-2.000,00			-1.919,30	-80,70
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00			-1.812,75	712,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871,41	-3.100,00			-3.732,05	632,05
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-42.200,00	42.200,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-27.347,70					
* Sonstige ordentliche Erträge	-27.347,70				-42.200,00	42.200,00
** Ordentliche Erträge	-1.110.941,96	-1.151.000,00			-1.125.997,89	-25.002,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	128.704,44	129.700,00			130.471,70	-771,70
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.998.644,62	2.179.200,00			2.037.738,58	141.461,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	159.395,45	196.100,00			158.919,07	37.180,93
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	407.269,05	435.800,00			416.513,24	19.286,76
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	67.456,52	53.200,00			52.556,41	643,59
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.759,62	8.200,00			6.778,28	1.421,72
* Personalaufwendungen	2.769.229,70	3.002.200,00			2.802.977,28	199.222,72
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.702,84	6.600,00			6.769,10	-169,10
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.468,67	1.900,00			1.650,50	249,50
52540000 Unterhaltung von BGA	22.286,70	20.400,00			33.845,37	-13.445,37
52560000 Aufwendungen für Festwerte	27.347,70	57.600,00			14.887,16	42.712,84
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	50.127,50	56.500,00			38.393,49	18.106,51
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.876,61	10.300,00			8.848,24	1.451,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	115.810,02	153.300,00			104.393,86	48.906,14
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	8.021,12	8.400,00			7.999,77	400,23
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	588,55	1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	8.609,67	9.400,00			7.999,77	1.400,23
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	23.836,17	23.000,00			23.000,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.389,40	144.500,00			144.389,40	110,60
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00
* Transferaufwendungen	175.895,57	175.200,00			175.059,40	140,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	288,83	500,00			260,00	240,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.380,79	1.300,00			1.337,40	-37,40
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	5.479,22	6.600,00			5.331,84	1.268,16
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	23.062,66	22.200,00			15.999,43	6.200,57
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.279,84	3.400,00			3.721,76	-321,76
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	225,15	300,00			147,58	152,42
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					36.600,00	-36.600,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.459,08	-1.459,08
54930000 Aufwendungen für Beiträge	32,78	200,00			33,38	166,62
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	126,81	200,00				200,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.876,08	34.700,00			64.890,47	-30.190,47
** Ordentliche Aufwendungen	3.102.421,04	3.374.800,00			3.155.320,78	219.479,22
*** Ordentliches Ergebnis	1.991.479,08	2.223.800,00			2.029.322,89	194.477,11
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.991.479,08	2.223.800,00			2.029.322,89	194.477,11
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.991.479,08	2.223.800,00			2.029.322,89	194.477,11
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.272,62	-111.300,00			-112.553,80	1.253,80
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-350.000,00			-350.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.272,62	-461.300,00			-462.553,80	1.253,80
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	484.400,00	484.400,00			484.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	484.400,00	484.400,00			484.400,00	
***** Ergebnis	2.472.606,46	2.246.900,00			2.051.169,09	195.730,91

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.748,16	-1.700,00			-1.748,15	48,15
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748,16	-1.700,00			-1.748,15	48,15
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-123.820,08	-223.300,00			-199.973,68	-23.326,32
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-123.820,08	-223.300,00			-199.973,68	-23.326,32
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-14.100,00	14.100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-4.249,51					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.249,51				-14.100,00	14.100,00
** Ordentliche Erträge	-129.817,75	-225.100,00			-215.821,83	-9.278,17
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.667,88	17.800,00			18.666,98	-866,98
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	199.380,35	181.100,00			192.442,17	-11.342,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.145,09	16.300,00			14.690,93	1.609,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	41.700,80	36.200,00			38.910,62	-2.710,62
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.557,14	7.600,00			7.464,09	135,91
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.071,71	1.100,00			884,31	215,69
* Personalaufwendungen	284.522,97	260.100,00			273.059,10	-12.959,10
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.468,67	1.800,00			1.650,50	149,50
52540000 Unterhaltung von BGA	4.332,67	5.400,00			3.643,17	1.756,83
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.249,51	15.700,00			6.313,04	9.386,96
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	13.915,65	15.300,00			8.689,39	6.610,61
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	812,87	1.300,00			718,71	581,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.779,37	39.500,00			21.014,81	18.485,19
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.748,16	2.100,00			1.748,15	351,85
* Bilanzielle Abschreibungen	1.748,16	2.100,00			1.748,15	351,85
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
* Transferaufwendungen	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	84,43	100,00			52,00	48,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	111,70	100,00			149,08	-49,08
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	1.066,45	1.100,00			795,67	304,33
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	5.810,39	4.100,00			2.226,23	1.873,77
54310000 Geschäftsaufwendungen	462,31	300,00			351,62	-51,62
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	45,94	100,00			54,97	45,03
54930000 Aufwendungen für Beiträge	12,02	100,00			12,02	87,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.593,24	5.900,00			3.641,59	2.258,41
** Ordentliche Aufwendungen	341.643,74	330.600,00			322.463,65	8.136,35
*** Ordentliches Ergebnis	211.825,99	105.500,00			106.641,82	-1.141,82
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	211.825,99	105.500,00			106.641,82	-1.141,82
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	211.825,99	105.500,00			106.641,82	-1.141,82
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-600,00			-131,04	-468,96
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-75.000,00				-75.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-75.600,00			-131,04	-75.468,96

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
***** Ergebnis	257.825,99	75.900,00			152.510,78	-76.610,78

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80301004 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-4.249,51					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.249,51					
** Ordentliche Erträge	-4.249,51					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.249,51	15.700,00			6.313,04	9.386,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.249,51	15.700,00			6.313,04	9.386,96
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00
** Ordentliche Aufwendungen	4.249,51	16.000,00			6.313,04	9.686,96
*** Ordentliches Ergebnis		16.000,00			6.313,04	9.686,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		16.000,00			6.313,04	9.686,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		16.000,00			6.313,04	9.686,96
***** Ergebnis		16.000,00			6.313,04	9.686,96

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80301900 Freibad
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.748,16	-1.700,00			-1.748,15	48,15
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748,16	-1.700,00			-1.748,15	48,15
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-14.100,00	14.100,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-14.100,00	14.100,00
** Ordentliche Erträge	-1.748,16	-1.700,00			-15.848,15	14.148,15
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.748,16	1.800,00			1.748,15	51,85
* Bilanzielle Abschreibungen	1.748,16	1.800,00			1.748,15	51,85
** Ordentliche Aufwendungen	1.748,16	1.800,00			1.748,15	51,85
*** Ordentliches Ergebnis		100,00			-14.100,00	14.200,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00			-14.100,00	14.200,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00			-14.100,00	14.200,00
***** Ergebnis		100,00			-14.100,00	14.200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-123.820,08	-223.300,00			-199.973,68	-23.326,32
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-123.820,08	-223.300,00			-199.973,68	-23.326,32
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-123.820,08	-223.400,00			-199.973,68	-23.426,32
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.667,88	17.800,00			18.666,98	-866,98
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	199.380,35	181.100,00			192.442,17	-11.342,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.145,09	16.300,00			14.690,93	1.609,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	41.700,80	36.200,00			38.910,62	-2.710,62
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.557,14	7.600,00			7.464,09	135,91
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.071,71	1.100,00			884,31	215,69
* Personalaufwendungen	284.522,97	260.100,00			273.059,10	-12.959,10
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.468,67	1.800,00			1.650,50	149,50
52540000 Unterhaltung von BGA	4.332,67	5.400,00			3.643,17	1.756,83
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	13.915,65	15.300,00			8.689,39	6.610,61
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	812,87	1.300,00			718,71	581,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.529,86	23.800,00			14.701,77	9.098,23
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
* Transferaufwendungen	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	84,43	100,00			52,00	48,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	111,70	100,00			149,08	-49,08
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	1.066,45	1.100,00			795,67	304,33
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	5.810,39	4.100,00			2.226,23	1.873,77
54310000 Geschäftsaufwendungen	462,31	300,00			351,62	-51,62
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	45,94	100,00			54,97	45,03
54930000 Aufwendungen für Beiträge	12,02	100,00			12,02	87,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.593,24	5.900,00			3.641,59	2.258,41
** Ordentliche Aufwendungen	335.646,07	312.800,00			314.402,46	-1.602,46
*** Ordentliches Ergebnis	211.825,99	89.400,00			114.428,78	-25.028,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	211.825,99	89.400,00			114.428,78	-25.028,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	211.825,99	89.400,00			114.428,78	-25.028,78
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-600,00			-131,04	-468,96
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-75.000,00				-75.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-75.600,00			-131,04	-75.468,96
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
***** Ergebnis	257.825,99	59.800,00			160.297,74	-100.497,74

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_080302 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.238,25	-1.900,00			-5.472,86	3.572,86
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.238,25	-1.900,00			-5.472,86	3.572,86
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-946.788,36	-919.500,00			-870.359,15	-49.140,85
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-946.788,36	-919.500,00			-870.359,15	-49.140,85
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.871,41	-2.000,00			-1.919,30	-80,70
44610000 So privatr L-entgelt		-1.000,00			-1.812,75	812,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871,41	-3.000,00			-3.732,05	732,05
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-28.100,00	28.100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-23.098,19					
* Sonstige ordentliche Erträge	-23.098,19				-28.100,00	28.100,00
** Ordentliche Erträge	-976.996,21	-924.400,00			-907.664,06	-16.735,94
50110000 Dienstbezüge Beamte	109.440,44	110.300,00			110.649,58	-349,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.799.264,27	1.998.100,00			1.845.296,41	152.803,59
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	144.250,36	179.800,00			144.228,14	35.571,86
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	365.568,25	399.600,00			377.602,62	21.997,38
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	57.201,55	45.100,00			44.694,51	405,49
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.605,54	7.000,00			5.846,94	1.153,06
* Personalaufwendungen	2.482.330,41	2.739.900,00			2.528.318,20	211.581,80
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.702,84	6.600,00			6.769,10	-169,10
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
52540000 Unterhaltung von BGA	17.954,03	14.900,00			30.202,20	-15.302,20
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.098,19	41.900,00			8.574,12	33.325,88
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	36.211,85	41.200,00			29.704,10	11.495,90
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.063,74	9.000,00			8.129,53	870,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	91.030,65	113.700,00			83.379,05	30.320,95
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	6.272,96	6.300,00			6.251,62	48,38
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	588,55	1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	6.861,51	7.300,00			6.251,62	1.048,38
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	836,17					
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.389,40	144.500,00			144.389,40	110,60
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00
* Transferaufwendungen	152.895,57	152.200,00			152.059,40	140,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	204,40	400,00			208,00	192,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.269,09	1.200,00			1.188,32	11,68
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	4.412,77	5.500,00			4.536,17	963,83
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	17.252,27	18.100,00			13.773,20	4.326,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.743,41	3.000,00			3.356,98	-356,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	179,21	200,00			92,61	107,39
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					36.600,00	-36.600,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.459,08	-1.459,08
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20,76	100,00			21,36	78,64
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	126,81	200,00				200,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.208,72	28.700,00			61.235,72	-32.535,72
** Ordentliche Aufwendungen	2.758.326,86	3.041.800,00			2.831.243,99	210.556,01
*** Ordentliches Ergebnis	1.781.330,65	2.117.400,00			1.923.579,93	193.820,07
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080302 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.781.330,65	2.117.400,00			1.923.579,93	193.820,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.781.330,65	2.117.400,00			1.923.579,93	193.820,07
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.272,62	-110.700,00			-112.422,76	1.722,76
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-275.000,00			-350.000,00	75.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.272,62	-385.700,00			-462.422,76	76.722,76
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	438.400,00	438.400,00			438.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	438.400,00	438.400,00			438.400,00	
***** Ergebnis	2.216.458,03	2.170.100,00			1.899.557,17	270.542,83

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 80302200 Hallenbäder
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	164,62				150,90	-150,90
* Bilanzielle Abschreibungen	164,62				150,90	-150,90
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					425,27	-425,27
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					425,27	-425,27
** Ordentliche Aufwendungen	164,62				576,17	-576,17
*** Ordentliches Ergebnis	164,62				576,17	-576,17
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	164,62				576,17	-576,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	164,62				576,17	-576,17
***** Ergebnis	164,62				576,17	-576,17

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80302803 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-23.098,19					
* Sonstige ordentliche Erträge	-23.098,19					
** Ordentliche Erträge	-23.098,19					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.098,19	41.900,00			8.574,12	33.325,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.098,19	41.900,00			8.574,12	33.325,88
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	91,46	1.200,00			83,84	1.116,16
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	588,55	1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	680,01	2.200,00			83,84	2.116,16
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.033,81	-1.033,81
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					1.033,81	-1.033,81
** Ordentliche Aufwendungen	23.778,20	44.100,00			9.691,77	34.408,23
*** Ordentliches Ergebnis	680,01	44.100,00			9.691,77	34.408,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	680,01	44.100,00			9.691,77	34.408,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	680,01	44.100,00			9.691,77	34.408,23
***** Ergebnis	680,01	44.100,00			9.691,77	34.408,23

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80302900 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-802,90				-1.037,51	1.037,51
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802,90				-1.037,51	1.037,51
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-28.100,00	28.100,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-28.100,00	28.100,00
** Ordentliche Erträge	-802,90				-29.137,51	29.137,51
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	963,75					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	77,55					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	125,20					
* Personalaufwendungen	1.166,50					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	802,90				802,90	-802,90
* Bilanzielle Abschreibungen	802,90				802,90	-802,90
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					36.600,00	-36.600,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					36.600,00	-36.600,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.969,40				37.402,90	-37.402,90
*** Ordentliches Ergebnis	1.166,50				8.265,39	-8.265,39
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166,50				8.265,39	-8.265,39
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.166,50				8.265,39	-8.265,39
***** Ergebnis	1.166,50				8.265,39	-8.265,39

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435,35	-1.900,00			-4.435,35	2.535,35
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.435,35	-1.900,00			-4.435,35	2.535,35
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-946.788,36	-919.500,00			-870.359,15	-49.140,85
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-946.788,36	-919.500,00			-870.359,15	-49.140,85
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.871,41	-2.000,00			-1.919,30	-80,70
44610000 So privatr L-entgelt		-1.000,00			-1.812,75	812,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871,41	-3.000,00			-3.732,05	732,05
** Ordentliche Erträge	-953.095,12	-924.400,00			-878.526,55	-45.873,45
50110000 Dienstbezüge Beamte	109.440,44	110.300,00			110.649,58	-349,58
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	1.798.300,52	1.998.100,00			1.845.296,41	152.803,59
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	144.172,81	179.800,00			144.228,14	35.571,86
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	365.443,05	399.600,00			377.602,62	21.997,38
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	57.201,55	45.100,00			44.694,51	405,49
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.605,54	7.000,00			5.846,94	1.153,06
* Personalaufwendungen	2.481.163,91	2.739.900,00			2.528.318,20	211.581,80
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.702,84	6.600,00			6.769,10	-169,10
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
52540000 Unterhaltung von BGA	17.954,03	14.900,00			30.202,20	-15.302,20
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	36.211,85	41.200,00			29.704,10	11.495,90
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.063,74	9.000,00			8.129,53	870,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	67.932,46	71.800,00			74.804,93	-3.004,93
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.213,98	5.100,00			5.213,98	-113,98
* Bilanzielle Abschreibungen	5.213,98	5.100,00			5.213,98	-113,98
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	836,17					
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.389,40	144.500,00			144.389,40	110,60
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00
* Transferaufwendungen	152.895,57	152.200,00			152.059,40	140,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	204,40	400,00			208,00	192,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.269,09	1.200,00			1.188,32	11,68
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	4.412,77	5.500,00			4.536,17	963,83
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	17.252,27	18.100,00			13.773,20	4.326,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.743,41	3.000,00			3.356,98	-356,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	179,21	200,00			92,61	107,39
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20,76	100,00			21,36	78,64
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	126,81	200,00				200,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.208,72	28.700,00			23.176,64	5.523,36
** Ordentliche Aufwendungen	2.732.414,64	2.997.700,00			2.783.573,15	214.126,85
*** Ordentliches Ergebnis	1.779.319,52	2.073.300,00			1.905.046,60	168.253,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.779.319,52	2.073.300,00			1.905.046,60	168.253,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.779.319,52	2.073.300,00			1.905.046,60	168.253,40
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.272,62	-110.700,00			-112.422,76	1.722,76

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-275.000,00			-350.000,00	75.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.272,62	-385.700,00			-462.422,76	76.722,76
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	438.400,00	438.400,00			438.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	438.400,00	438.400,00			438.400,00	
***** Ergebnis	2.214.446,90	2.126.000,00			1.881.023,84	244.976,16

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080303 Lehrschwimmbecken
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.128,00	-1.500,00			-2.512,00	1.012,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.128,00	-1.500,00			-2.512,00	1.012,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Ordentliche Erträge	-4.128,00	-1.500,00			-2.512,00	1.012,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.596,12	1.600,00			1.155,14	444,86
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	697,83	500,00			397,81	102,19
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	82,37	100,00			47,03	52,97
* Personalaufwendungen	2.376,32	2.200,00			1.599,98	600,02
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	74,12	100,00			13,16	86,84
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,12	100,00			13,16	86,84
** Ordentliche Aufwendungen	2.450,44	2.400,00			1.613,14	786,86
*** Ordentliches Ergebnis	-1.677,56	900,00			-898,86	1.798,86
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.677,56	900,00			-898,86	1.798,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.677,56	900,00			-898,86	1.798,86
***** Ergebnis	-1.677,56	900,00			-898,86	1.798,86

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 80303900 Lehrschwimmbecken
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.128,00	-1.500,00			-2.512,00	1.012,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.128,00	-1.500,00			-2.512,00	1.012,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Ordentliche Erträge	-4.128,00	-1.500,00			-2.512,00	1.012,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.596,12	1.600,00			1.155,14	444,86
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	697,83	500,00			397,81	102,19
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	82,37	100,00			47,03	52,97
* Personalaufwendungen	2.376,32	2.200,00			1.599,98	600,02
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	74,12	100,00			13,16	86,84
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,12	100,00			13,16	86,84
** Ordentliche Aufwendungen	2.450,44	2.400,00			1.613,14	786,86
*** Ordentliches Ergebnis	-1.677,56	900,00			-898,86	1.798,86
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.677,56	900,00			-898,86	1.798,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.677,56	900,00			-898,86	1.798,86
***** Ergebnis	-1.677,56	900,00			-898,86	1.798,86

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_09 Räuml. Plan. & Entwickl., Geoinformationen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-92.509,83	-478.400,00			-338.780,18	-139.619,82
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.615,26	-31.900,00			-19.669,26	-12.230,74
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.125,09	-510.300,00			-358.449,44	-151.850,56
43110000 Verwaltungsgebühren	-16.394,80	-13.400,00			-19.978,50	6.578,50
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-16.394,80	-13.400,00			-19.978,50	6.578,50
44210000 Erträge aus Verkauf		-500,00			-440,00	-60,00
44610000 So privatr L-entgelt	-34.787,56	-37.300,00			-15.111,20	-22.188,80
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.787,56	-37.800,00			-15.551,20	-22.248,80
44800000 Erstattungen vom Bund					-260,00	260,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100.000,00			-70.000,00	-30.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-12.138,86	-300,00			-11.666,29	11.366,29
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderrec	2.210,84					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-7.916,32	-107.300,00			-34.119,53	-73.180,47
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.844,34	-207.600,00			-116.045,82	-91.554,18
45420000 Mehrlöse aus dem Verkauf v bwgl					-2.574,39	2.574,39
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-38.682,08	38.682,08
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45880000 Erträge aus Umlegung		-250.000,00			-603.036,12	353.036,12
* Sonstige ordentliche Erträge		-250.500,00			-644.292,59	393.792,59
** Ordentliche Erträge	-178.151,79	-1.019.600,00			-1.154.317,55	134.717,55
50110000 Dienstbezüge Beamte	794.070,80	812.600,00			805.834,62	6.765,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.028.559,80	2.108.900,00			2.118.460,98	-9.560,98
50190000 Sonstige Beschäftigte	502,91				0,17	-0,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	161.015,33	189.900,00			166.054,28	23.845,72
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	388.401,04	421.800,00			412.838,29	8.961,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	411.850,46	317.300,00			367.739,72	-50.439,72
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	45.505,09	49.400,00			48.474,96	925,04
* Personalaufwendungen	3.829.905,43	3.899.900,00			3.919.403,02	-19.503,02
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.389,10	11.700,00			7.160,99	4.539,01
52540000 Unterhaltung von BGA	2.884,05	7.300,00			2.866,71	4.433,29
52560000 Aufwendungen für Festwerte		149.359,75	102.159,75			149.359,75
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		2.725,05	2.725,05		2.725,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	307.171,40	1.316.696,63	530.296,63		404.236,14	912.460,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	313.444,55	1.487.781,43	635.181,43		416.988,89	1.070.792,54
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	11.522,58	5.000,00			12.323,34	-7.323,34
57300000 AfA auf unbewegl AV		26.700,00				26.700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	45.152,81	40.200,00			46.684,56	-6.484,56
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	600,95	1.800,00			355,60	1.444,40
* Bilanzielle Abschreibungen	57.276,34	73.700,00			59.363,50	14.336,50
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	560,49	45.074,82	31.674,82		2.500,00	42.574,82
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.391,59	49.747,29	49.747,29		28.211,68	21.535,61
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	123.266,88	149.309,81	69.309,81		-96,24	149.406,05
* Transferaufwendungen	144.218,96	244.131,92	150.731,92		30.615,44	213.516,48
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.752,90	6.900,00			8.416,33	-1.516,33
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.383,78	4.700,00			3.886,49	813,51
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	331,55	200,00			79,90	120,10
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.206,86	2.600,00			2.088,36	511,64
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	26.709,83	238.670,34	164.370,34		27.468,38	211.201,96
54310000 Geschäftsaufwendungen	68.056,55	64.300,00			100.954,63	-36.654,63
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81	300,00			117,81	182,19
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					14.900,00	-14.900,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_09
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Räuml. Plan. & Entwickl., Geoinformationen

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	40,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	18.752,48	19.800,00			19.138,75	661,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.351,76	337.470,34	164.370,34		177.050,66	160.419,68
** Ordentliche Aufwendungen	4.469.197,04	6.042.983,69	950.283,69		4.603.421,51	1.439.562,18
*** Ordentliches Ergebnis	4.291.045,25	5.023.383,69	950.283,69		3.449.103,96	1.574.279,73
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.291.045,25	5.023.383,69	950.283,69		3.449.103,96	1.574.279,73
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.291.045,25	5.023.383,69	950.283,69		3.449.103,96	1.574.279,73
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-95.665,00	-250.000,00			-1.414.350,00	1.164.350,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-95.665,00	-250.000,00			-1.414.350,00	1.164.350,00
***** Ergebnis	4.195.380,25	4.773.383,69	950.283,69		2.034.753,96	2.738.629,73

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0901 Räuml. Plan. & Entwickl. einschl. Umsetzung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-92.509,83	-478.400,00			-338.780,18	-139.619,82
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-24.500,00			-8.096,72	-16.403,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.606,55	-502.900,00			-346.876,90	-156.023,10
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.555,00	-8.000,00			-13.199,50	5.199,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.555,00	-8.000,00			-13.199,50	5.199,50
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land		-100.000,00			-70.000,00	-30.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-9.726,26				-7.347,13	7.347,13
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred	2.210,84					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-6.926,78	-107.300,00			-29.854,59	-77.445,41
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.442,20	-207.300,00			-107.201,72	-100.098,28
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-38.682,08	38.682,08
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge					-38.682,08	38.682,08
** Ordentliche Erträge	-123.603,75	-718.200,00			-505.960,20	-212.239,80
50110000 Dienstbezüge Beamte	447.841,42	440.900,00			432.037,30	8.862,70
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.217.122,30	1.283.900,00			1.350.583,34	-66.683,34
50190000 Sonstige Beschäftigte	502,91				0,17	-0,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	96.870,52	115.600,00			106.470,59	9.129,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	232.191,56	256.800,00			263.800,96	-7.000,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	218.235,46	176.200,00			194.336,72	-18.136,72
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24.663,09	27.900,00			26.405,96	1.494,04
* Personalaufwendungen	2.237.427,26	2.301.300,00			2.373.635,04	-72.335,04
52540000 Unterhaltung von BGA	75,65	200,00			58,31	141,69
52560000 Aufwendungen für Festwerte		148.859,75	102.159,75			148.859,75
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe		2.725,05	2.725,05		2.725,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	307.171,40	1.286.396,63	530.296,63		404.236,14	882.160,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	307.247,05	1.438.181,43	635.181,43		407.019,50	1.031.161,93
57300000 AfA auf unbewegl AV		26.700,00				26.700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	8.583,29	500,00			8.916,61	-8.416,61
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	428,00	1.000,00			212,80	787,20
* Bilanzielle Abschreibungen	9.011,29	28.200,00			9.129,41	19.070,59
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	560,49	45.074,82	31.674,82		2.500,00	42.574,82
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.391,59	49.747,29	49.747,29		28.211,68	21.535,61
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	123.266,88	149.309,81	69.309,81		-96,24	149.406,05
* Transferaufwendungen	144.218,96	244.131,92	150.731,92		30.615,44	213.516,48
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.851,40	6.200,00			5.210,00	990,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.567,13	4.000,00			3.591,89	408,11
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	25.577,33	235.970,34	164.370,34		26.495,38	209.474,96
54310000 Geschäftsaufwendungen	54.593,31	43.800,00			85.613,54	-41.813,54
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81	300,00			117,81	182,19
54930000 Aufwendungen für Beiträge	18.752,48	19.800,00			19.138,75	661,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.459,46	310.070,34	164.370,34		140.167,37	169.902,97
** Ordentliche Aufwendungen	2.803.364,02	4.321.883,69	950.283,69		2.960.566,76	1.361.316,93
*** Ordentliches Ergebnis	2.679.760,27	3.603.683,69	950.283,69		2.454.606,56	1.149.077,13
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.679.760,27	3.603.683,69	950.283,69		2.454.606,56	1.149.077,13

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.679.760,27	3.603.683,69	950.283,69		2.454.606,56	1.149.077,13
***** Ergebnis	2.679.760,27	3.603.683,69	950.283,69		2.454.606,56	1.149.077,13

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-92.509,83	-478.400,00			-338.780,18	-139.619,82
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-23.500,00			-8.096,72	-15.403,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.606,55	-501.900,00			-346.876,90	-155.023,10
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land		-100.000,00			-70.000,00	-30.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-9.726,26				-7.347,13	7.347,13
44860000 Erstattunge v son öffttl Sonderrec	2.210,84					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.947,70	-107.300,00			-21.324,70	-85.975,30
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.463,12	-207.300,00			-98.671,83	-108.628,17
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-38.682,08	38.682,08
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge					-38.682,08	38.682,08
** Ordentliche Erträge	-113.069,67	-709.200,00			-484.230,81	-224.969,19
50110000 Dienstbezüge Beamte	182.973,42	198.500,00			196.912,89	1.587,11
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.116.052,08	1.116.400,00			1.182.555,46	-66.155,46
50190000 Sonstige Beschäftigte	502,91				0,17	-0,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	88.222,40	100.500,00			92.862,74	7.637,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	212.555,36	223.300,00			230.475,84	-7.175,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	81.695,76	63.100,00			78.998,92	-15.898,92
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.132,14	9.600,00			10.536,36	-936,36
* Personalaufwendungen	1.691.134,07	1.711.400,00			1.792.342,38	-80.942,38
52540000 Unterhaltung von BGA	29,69	100,00			28,34	71,66
52560000 Aufwendungen für Festwerte		148.859,75	102.159,75			148.859,75
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		2.725,05	2.725,05		2.725,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	307.171,40	1.286.396,63	530.296,63		404.236,14	882.160,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	307.201,09	1.438.081,43	635.181,43		406.989,53	1.031.091,90
57300000 AfA auf unbewegl AV		26.700,00				26.700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	8.503,49	400,00			8.836,82	-8.436,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			212,80	287,20
* Bilanzielle Abschreibungen	8.503,49	27.600,00			9.049,62	18.550,38
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	560,49	45.074,82	31.674,82		2.500,00	42.574,82
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.391,59	49.747,29	49.747,29		28.211,68	21.535,61
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	123.266,88	149.309,81	69.309,81		-96,24	149.406,05
* Transferaufwendungen	144.218,96	244.131,92	150.731,92		30.615,44	213.516,48
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.849,20	2.100,00			2.100,00	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.162,63	2.800,00			2.534,35	265,65
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	25.577,33	235.970,34	164.370,34		26.495,38	209.474,96
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.411,40	43.000,00			84.824,54	-41.824,54
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81	200,00			117,81	82,19
54930000 Aufwendungen für Beiträge	18.752,48	19.800,00			19.138,75	661,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.870,85	303.870,34	164.370,34		135.210,83	168.659,51
** Ordentliche Aufwendungen	2.250.928,46	3.725.083,69	950.283,69		2.374.207,80	1.350.875,89
*** Ordentliches Ergebnis	2.137.858,79	3.015.883,69	950.283,69		1.889.976,99	1.125.906,70
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.137.858,79	3.015.883,69	950.283,69		1.889.976,99	1.125.906,70
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.137.858,79	3.015.883,69	950.283,69		1.889.976,99	1.125.906,70
***** Ergebnis	2.137.858,79	3.015.883,69	950.283,69		1.889.976,99	1.125.906,70

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 90101000 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-460.000,00			-334.724,95	-125.275,05
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-10.400,00				-10.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-470.400,00			-334.724,95	-135.675,05
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-100.000,00				-100.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100.000,00				-100.000,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-38.682,08	38.682,08
* Sonstige ordentliche Erträge					-38.682,08	38.682,08
** Ordentliche Erträge		-570.400,00			-373.407,03	-196.992,97
52560000 Aufwendungen für Festwerte		12.659,75	12.659,75			12.659,75
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	96.355,18	894.608,72	399.608,72		227.399,42	667.209,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	96.355,18	907.268,47	412.268,47		227.399,42	679.869,05
57300000 AfA auf unbewegl AV		13.100,00				13.100,00
* Bilanzielle Abschreibungen		13.100,00				13.100,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	560,49	31.674,82	31.674,82		2.500,00	29.174,82
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.391,59	49.747,29	49.747,29		28.211,68	21.535,61
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	123.266,88	149.309,81	69.309,81		-96,24	149.406,05
* Transferaufwendungen	144.218,96	230.731,92	150.731,92		30.615,44	200.116,48
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	452,50	29.047,31	29.047,31		5.987,79	23.059,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,50	29.047,31	29.047,31		5.987,79	23.059,52
** Ordentliche Aufwendungen	241.026,64	1.180.147,70	592.047,70		264.002,65	916.145,05
*** Ordentliches Ergebnis	241.026,64	609.747,70	592.047,70		-109.404,38	719.152,08
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	241.026,64	609.747,70	592.047,70		-109.404,38	719.152,08
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	241.026,64	609.747,70	592.047,70		-109.404,38	719.152,08
***** Ergebnis	241.026,64	609.747,70	592.047,70		-109.404,38	719.152,08

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 90101100 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-12.919,82				-4.055,23	4.055,23
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.919,82				-4.055,23	4.055,23
** Ordentliche Erträge	-12.919,82				-4.055,23	4.055,23
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.697,39	12.675,00	12.675,00		15.490,47	-2.815,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.697,39	12.675,00	12.675,00		15.490,47	-2.815,47
** Ordentliche Aufwendungen	8.697,39	12.675,00	12.675,00		15.490,47	-2.815,47
*** Ordentliches Ergebnis	-4.222,43	12.675,00	12.675,00		11.435,24	1.239,76
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.222,43	12.675,00	12.675,00		11.435,24	1.239,76
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.222,43	12.675,00	12.675,00		11.435,24	1.239,76
***** Ergebnis	-4.222,43	12.675,00	12.675,00		11.435,24	1.239,76

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 90101200 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe		2.725,05	2.725,05		2.725,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					2.297,70	-2.297,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		2.725,05	2.725,05		5.022,75	-2.297,70
** Ordentliche Aufwendungen		2.725,05	2.725,05		5.022,75	-2.297,70
*** Ordentliches Ergebnis		2.725,05	2.725,05		5.022,75	-2.297,70
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.725,05	2.725,05		5.022,75	-2.297,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.725,05	2.725,05		5.022,75	-2.297,70
***** Ergebnis		2.725,05	2.725,05		5.022,75	-2.297,70

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 90101300 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-18.400,00				-18.400,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-5.100,00				-5.100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-23.500,00				-23.500,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge		-23.500,00				-23.500,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		16.700,00				16.700,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen					256,25	-256,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		16.700,00			256,25	16.443,75
57300000 AfA auf unbewegl AV		5.900,00				5.900,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		300,00			333,33	-33,33
* Bilanzielle Abschreibungen		6.200,00			333,33	5.866,67
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermögen		13.400,00				13.400,00
* Transferaufwendungen		13.400,00				13.400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rechtsmitteln	10.442,23	19.289,22	9.689,22		12.212,50	7.076,72
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.442,23	19.289,22	9.689,22		12.212,50	7.076,72
** Ordentliche Aufwendungen	10.442,23	55.589,22	9.689,22		12.802,08	42.787,14
*** Ordentliches Ergebnis	10.442,23	32.089,22	9.689,22		12.802,08	19.287,14
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.442,23	32.089,22	9.689,22		12.802,08	19.287,14
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.442,23	32.089,22	9.689,22		12.802,08	19.287,14
***** Ergebnis	10.442,23	32.089,22	9.689,22		12.802,08	19.287,14

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 90101600 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	11.882,86				207,56	-207,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.882,86				207,56	-207,56
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	10.642,44	184.433,81	125.633,81		8.079,70	176.354,11
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.642,44	184.433,81	125.633,81		8.079,70	176.354,11
** Ordentliche Aufwendungen	22.525,30	184.433,81	125.633,81		8.287,26	176.146,55
*** Ordentliches Ergebnis	22.525,30	184.433,81	125.633,81		8.287,26	176.146,55
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.525,30	184.433,81	125.633,81		8.287,26	176.146,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.525,30	184.433,81	125.633,81		8.287,26	176.146,55
***** Ergebnis	22.525,30	184.433,81	125.633,81		8.287,26	176.146,55

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 90101800 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderrec	2.210,84					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	2.210,84					
** Ordentliche Erträge	2.210,84					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		46.900,00	23.900,00		14.036,32	32.863,68
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		46.900,00	23.900,00		14.036,32	32.863,68
** Ordentliche Aufwendungen		46.900,00	23.900,00		14.036,32	32.863,68
*** Ordentliches Ergebnis	2.210,84	46.900,00	23.900,00		14.036,32	32.863,68
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.210,84	46.900,00	23.900,00		14.036,32	32.863,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.210,84	46.900,00	23.900,00		14.036,32	32.863,68
***** Ergebnis	2.210,84	46.900,00	23.900,00		14.036,32	32.863,68

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 90101900 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-79.590,01					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-8.000,00			-8.096,72	96,72
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.686,73	-8.000,00			-8.096,72	96,72
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land		-100.000,00			-70.000,00	-30.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-9.726,26				-7.347,13	7.347,13
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.947,70	-7.300,00			-21.324,70	14.024,70
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.673,96	-107.300,00			-98.671,83	-8.628,17
** Ordentliche Erträge	-102.360,69	-115.300,00			-106.768,55	-8.531,45
50110000 Dienstbezüge Beamte	182.973,42	198.500,00			196.912,89	1.587,11
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.116.052,08	1.116.400,00			1.182.555,46	-66.155,46
50190000 Sonstige Beschäftigte	502,91				0,17	-0,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	88.222,40	100.500,00			92.862,74	7.637,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	212.555,36	223.300,00			230.475,84	-7.175,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	81.695,76	63.100,00			78.998,92	-15.898,92
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.132,14	9.600,00			10.536,36	-936,36
* Personalaufwendungen	1.691.134,07	1.711.400,00			1.792.342,38	-80.942,38
52540000 Unterhaltung von BGA	29,69	100,00			28,34	71,66
52560000 Aufwendungen für Festwerte		119.500,00	89.500,00			119.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	190.235,97	332.212,91	94.112,91		144.548,42	187.664,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	190.265,66	451.812,91	183.612,91		144.576,76	307.236,15
57300000 AfA auf unbewegl AV		7.700,00				7.700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	8.503,49	100,00			8.503,49	-8.403,49
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			212,80	287,20
* Bilanzielle Abschreibungen	8.503,49	8.300,00			8.716,29	-416,29
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.849,20	2.100,00			2.100,00	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.162,63	2.800,00			2.534,35	265,65
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	4.040,16	3.200,00			215,39	2.984,61
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.411,40	43.000,00			84.824,54	-41.824,54
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81	200,00			117,81	82,19
54930000 Aufwendungen für Beiträge	18.752,48	19.800,00			19.138,75	661,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.333,68	71.100,00			108.930,84	-37.830,84
** Ordentliche Aufwendungen	1.968.236,90	2.242.612,91	183.612,91		2.054.566,27	188.046,64
*** Ordentliches Ergebnis	1.865.876,21	2.127.312,91	183.612,91		1.947.797,72	179.515,19
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.865.876,21	2.127.312,91	183.612,91		1.947.797,72	179.515,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.865.876,21	2.127.312,91	183.612,91		1.947.797,72	179.515,19
***** Ergebnis	1.865.876,21	2.127.312,91	183.612,91		1.947.797,72	179.515,19

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_090102

Vollzug des Planungsrechtes

Verantwortung: Schaffert

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	198.305,99	198.600,00			191.169,66	7.430,34
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.505,24	74.000,00			75.376,37	-1.376,37
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.564,99	6.700,00			6.010,09	689,91
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.775,66	14.800,00			15.036,59	-236,59
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	105.585,20	79.900,00			88.438,00	-8.538,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.982,80	12.700,00			12.119,40	580,60
* Personalaufwendungen	404.719,88	386.700,00			388.150,11	-1.450,11
52540000 Unterhaltung von BGA	45,96	100,00			29,97	70,03
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45,96	100,00			29,97	70,03
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,80	100,00			79,79	20,21
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	428,00	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	507,80	600,00			79,79	520,21
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	316,60	1.200,00			1.200,00	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.158,08	400,00			570,84	-170,84
54310000 Geschäftsaufwendungen	753,45	800,00			789,00	11,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,13	2.500,00			2.559,84	-59,84
** Ordentliche Aufwendungen	407.501,77	389.900,00			390.819,71	-919,71
*** Ordentliches Ergebnis	407.501,77	389.900,00			390.819,71	-919,71
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	407.501,77	389.900,00			390.819,71	-919,71
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	407.501,77	389.900,00			390.819,71	-919,71
***** Ergebnis	407.501,77	389.900,00			390.819,71	-919,71

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 90102900 Vollzug des Planungsrechtes
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	198.305,99	198.600,00			191.169,66	7.430,34
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.505,24	74.000,00			75.376,37	-1.376,37
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.564,99	6.700,00			6.010,09	689,91
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.775,66	14.800,00			15.036,59	-236,59
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	105.585,20	79.900,00			88.438,00	-8.538,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.982,80	12.700,00			12.119,40	580,60
* Personalaufwendungen	404.719,88	386.700,00			388.150,11	-1.450,11
52540000 Unterhaltung von BGA	45,96	100,00			29,97	70,03
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45,96	100,00			29,97	70,03
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,80	100,00			79,79	20,21
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	428,00	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	507,80	600,00			79,79	520,21
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	316,60	1.200,00			1.200,00	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.158,08	400,00			570,84	-170,84
54310000 Geschäftsaufwendungen	753,45	800,00			789,00	11,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,13	2.500,00			2.559,84	-59,84
** Ordentliche Aufwendungen	407.501,77	389.900,00			390.819,71	-919,71
*** Ordentliches Ergebnis	407.501,77	389.900,00			390.819,71	-919,71
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	407.501,77	389.900,00			390.819,71	-919,71
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	407.501,77	389.900,00			390.819,71	-919,71
***** Ergebnis	407.501,77	389.900,00			390.819,71	-919,71

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090103 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.555,00	-8.000,00			-13.199,50	5.199,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.555,00	-8.000,00			-13.199,50	5.199,50
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.979,08				-8.529,89	8.529,89
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.979,08				-8.529,89	8.529,89
** Ordentliche Erträge	-10.534,08	-8.000,00			-21.729,39	13.729,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.885,31	34.900,00			35.049,69	-149,69
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.187,97	61.500,00			61.140,02	359,98
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.197,32	5.500,00			5.048,83	451,17
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.486,98	12.300,00			12.050,52	249,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	25.380,70	27.700,00			21.974,90	5.725,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.933,70	4.700,00			3.101,20	1.598,80
* Personalaufwendungen	95.071,98	146.600,00			138.365,16	8.234,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	685,60	1.200,00			555,00	645,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	153,42	300,00			153,90	146,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,02	1.500,00			708,90	791,10
** Ordentliche Aufwendungen	95.911,00	148.100,00			139.074,06	9.025,94
*** Ordentliches Ergebnis	85.376,92	140.100,00			117.344,67	22.755,33
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	85.376,92	140.100,00			117.344,67	22.755,33
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	85.376,92	140.100,00			117.344,67	22.755,33
***** Ergebnis	85.376,92	140.100,00			117.344,67	22.755,33

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 90103900 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.555,00	-8.000,00			-13.199,50	5.199,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.555,00	-8.000,00			-13.199,50	5.199,50
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.979,08				-8.529,89	8.529,89
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.979,08				-8.529,89	8.529,89
** Ordentliche Erträge	-10.534,08	-8.000,00			-21.729,39	13.729,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.885,31	34.900,00			35.049,69	-149,69
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.187,97	61.500,00			61.140,02	359,98
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.197,32	5.500,00			5.048,83	451,17
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.486,98	12.300,00			12.050,52	249,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	25.380,70	27.700,00			21.974,90	5.725,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.933,70	4.700,00			3.101,20	1.598,80
* Personalaufwendungen	95.071,98	146.600,00			138.365,16	8.234,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	685,60	1.200,00			555,00	645,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	153,42	300,00			153,90	146,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,02	1.500,00			708,90	791,10
** Ordentliche Aufwendungen	95.911,00	148.100,00			139.074,06	9.025,94
*** Ordentliches Ergebnis	85.376,92	140.100,00			117.344,67	22.755,33
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	85.376,92	140.100,00			117.344,67	22.755,33
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	85.376,92	140.100,00			117.344,67	22.755,33
***** Ergebnis	85.376,92	140.100,00			117.344,67	22.755,33

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: CO_090104

Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

Verantwortung: Larosch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00
** Ordentliche Erträge		-1.000,00				-1.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.676,70	8.900,00			8.905,06	-5,06
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.377,01	32.000,00			31.511,49	488,51
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.885,81	2.900,00			2.548,93	351,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.373,56	6.400,00			6.238,01	161,99
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.573,80	5.500,00			4.924,90	575,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	614,45	900,00			649,00	251,00
* Personalaufwendungen	46.501,33	56.600,00			54.777,39	1.822,61
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.700,00			1.355,00	345,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	93,00	500,00			332,80	167,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.428,46					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521,46	2.200,00			1.687,80	512,20
** Ordentliche Aufwendungen	49.022,79	58.800,00			56.465,19	2.334,81
*** Ordentliches Ergebnis	49.022,79	57.800,00			56.465,19	1.334,81
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.022,79	57.800,00			56.465,19	1.334,81
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	49.022,79	57.800,00			56.465,19	1.334,81
***** Ergebnis	49.022,79	57.800,00			56.465,19	1.334,81

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 90104900
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00
** Ordentliche Erträge		-1.000,00				-1.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.676,70	8.900,00			8.905,06	-5,06
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.377,01	32.000,00			31.511,49	488,51
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.885,81	2.900,00			2.548,93	351,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.373,56	6.400,00			6.238,01	161,99
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.573,80	5.500,00			4.924,90	575,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	614,45	900,00			649,00	251,00
* Personalaufwendungen	46.501,33	56.600,00			54.777,39	1.822,61
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.700,00			1.355,00	345,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	93,00	500,00			332,80	167,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.428,46					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521,46	2.200,00			1.687,80	512,20
** Ordentliche Aufwendungen	49.022,79	58.800,00			56.465,19	2.334,81
*** Ordentliches Ergebnis	49.022,79	57.800,00			56.465,19	1.334,81
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.022,79	57.800,00			56.465,19	1.334,81
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	49.022,79	57.800,00			56.465,19	1.334,81
***** Ergebnis	49.022,79	57.800,00			56.465,19	1.334,81

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0902 Liegenschaftskataster
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00					
** Ordentliche Aufwendungen	20,00					
*** Ordentliches Ergebnis	20,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20,00					
***** Ergebnis	20,00					

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Verantwortung: Preuth
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00					
** Ordentliche Aufwendungen	20,00					
*** Ordentliches Ergebnis	20,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20,00					
***** Ergebnis	20,00					

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 90201900 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Verantwortung: Preuth
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00					
** Ordentliche Aufwendungen	20,00					
*** Ordentliches Ergebnis	20,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20,00					
***** Ergebnis	20,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.233,80	-4.600,00			-8.762,44	4.162,44
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.233,80	-4.600,00			-8.762,44	4.162,44
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.265,00	-3.400,00			-1.946,00	-1.454,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.265,00	-3.400,00			-1.946,00	-1.454,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-500,00			-440,00	-60,00
44610000 So privatr L-entgelt	-33.072,94	-37.200,00			-16.825,82	-20.374,18
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.072,94	-37.200,00			-17.265,82	-20.434,18
44800000 Erstattungen vom Bund					-260,00	260,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.878,60				-4.319,16	4.319,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.878,60				-4.579,16	4.579,16
** Ordentliche Erträge	-42.450,34	-45.700,00			-32.553,42	-13.146,58
50110000 Dienstbezüge Beamte	111.615,94	216.600,00			216.171,93	428,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	197.666,20	385.200,00			369.682,72	15.517,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.636,01	34.700,00			28.733,80	5.966,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	40.313,50	77.000,00			73.667,59	3.332,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	113.663,10	41.100,00			101.370,20	-60.270,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.601,20	3.500,00			13.347,60	-9.847,60
* Personalaufwendungen	491.495,95	758.100,00			802.973,84	-44.873,84
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.930,37	10.100,00			6.585,70	3.514,30
52540000 Unterhaltung von BGA	2.808,40	5.300,00			2.808,40	2.491,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.738,77	15.900,00			9.394,10	6.505,90
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	11.522,58	5.000,00			12.323,34	-7.323,34
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	32.813,26	36.500,00			34.486,35	2.013,65
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftfs	74,95	600,00			142,80	457,20
* Bilanzielle Abschreibungen	44.410,79	42.100,00			46.952,49	-4.852,49
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	150,00	300,00			963,00	-663,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	464,45	400,00			199,80	200,20
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	331,55	200,00			79,90	120,10
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.206,86	2.600,00			2.088,36	511,64
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.132,50	2.600,00			973,00	1.627,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.758,37	12.900,00			9.476,35	3.423,65
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.063,73	19.000,00			13.780,41	5.219,59
** Ordentliche Aufwendungen	552.709,24	835.100,00			873.100,84	-38.000,84
*** Ordentliches Ergebnis	510.258,90	789.400,00			840.547,42	-51.147,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	510.258,90	789.400,00			840.547,42	-51.147,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	510.258,90	789.400,00			840.547,42	-51.147,42
***** Ergebnis	510.258,90	789.400,00			840.547,42	-51.147,42

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.233,80	-4.600,00			-8.762,44	4.162,44
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.233,80	-4.600,00			-8.762,44	4.162,44
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.265,00	-3.400,00			-1.946,00	-1.454,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.265,00	-3.400,00			-1.946,00	-1.454,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-500,00			-440,00	-60,00
44610000 So privatr L-entgelt	-33.072,94	-37.200,00			-16.825,82	-20.374,18
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.072,94	-37.200,00			-17.265,82	-20.434,18
44800000 Erstattungen vom Bund					-260,00	260,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.878,60				-4.319,16	4.319,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.878,60				-4.579,16	4.579,16
** Ordentliche Erträge	-42.450,34	-45.700,00			-32.553,42	-13.146,58
50110000 Dienstbezüge Beamte	111.615,94	216.600,00			216.171,93	428,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	197.666,20	385.200,00			369.682,72	15.517,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.636,01	34.700,00			28.733,80	5.966,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	40.313,50	77.000,00			73.667,59	3.332,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	113.663,10	41.100,00			101.370,20	-60.270,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.601,20	3.500,00			13.347,60	-9.847,60
* Personalaufwendungen	491.495,95	758.100,00			802.973,84	-44.873,84
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.930,37	10.100,00			6.585,70	3.514,30
52540000 Unterhaltung von BGA	2.808,40	5.300,00			2.808,40	2.491,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.738,77	15.900,00			9.394,10	6.505,90
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	11.522,58	5.000,00			12.323,34	-7.323,34
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	32.813,26	36.500,00			34.486,35	2.013,65
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftfs	74,95	600,00			142,80	457,20
* Bilanzielle Abschreibungen	44.410,79	42.100,00			46.952,49	-4.852,49
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	150,00	300,00			963,00	-663,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	464,45	400,00			199,80	200,20
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	331,55	200,00			79,90	120,10
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.206,86	2.600,00			2.088,36	511,64
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.132,50	2.600,00			973,00	1.627,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.758,37	12.900,00			9.476,35	3.423,65
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.063,73	19.000,00			13.780,41	5.219,59
** Ordentliche Aufwendungen	552.709,24	835.100,00			873.100,84	-38.000,84
*** Ordentliches Ergebnis	510.258,90	789.400,00			840.547,42	-51.147,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	510.258,90	789.400,00			840.547,42	-51.147,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	510.258,90	789.400,00			840.547,42	-51.147,42
***** Ergebnis	510.258,90	789.400,00			840.547,42	-51.147,42

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 90301900 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.233,80	-4.600,00			-8.762,44	4.162,44
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.233,80	-4.600,00			-8.762,44	4.162,44
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.265,00	-3.400,00			-1.946,00	-1.454,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.265,00	-3.400,00			-1.946,00	-1.454,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-500,00			-440,00	-60,00
44610000 So privatr L-entgelt	-33.072,94	-37.200,00			-16.825,82	-20.374,18
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.072,94	-37.200,00			-17.265,82	-20.434,18
44800000 Erstattungen vom Bund					-260,00	260,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.878,60				-4.319,16	4.319,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.878,60				-4.579,16	4.579,16
** Ordentliche Erträge	-42.450,34	-45.700,00			-32.553,42	-13.146,58
50110000 Dienstbezüge Beamte	111.615,94	216.600,00			216.171,93	428,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	197.666,20	385.200,00			369.682,72	15.517,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.636,01	34.700,00			28.733,80	5.966,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	40.313,50	77.000,00			73.667,59	3.332,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	113.663,10	41.100,00			101.370,20	-60.270,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.601,20	3.500,00			13.347,60	-9.847,60
* Personalaufwendungen	491.495,95	758.100,00			802.973,84	-44.873,84
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.930,37	10.100,00			6.585,70	3.514,30
52540000 Unterhaltung von BGA	2.808,40	5.300,00			2.808,40	2.491,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.738,77	15.900,00			9.394,10	6.505,90
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	11.522,58	5.000,00			12.323,34	-7.323,34
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	32.813,26	36.500,00			34.486,35	2.013,65
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftfs	74,95	600,00			142,80	457,20
* Bilanzielle Abschreibungen	44.410,79	42.100,00			46.952,49	-4.852,49
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	150,00	300,00			963,00	-663,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	464,45	400,00			199,80	200,20
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	331,55	200,00			79,90	120,10
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.206,86	2.600,00			2.088,36	511,64
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.132,50	2.600,00			973,00	1.627,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.758,37	12.900,00			9.476,35	3.423,65
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.063,73	19.000,00			13.780,41	5.219,59
** Ordentliche Aufwendungen	552.709,24	835.100,00			873.100,84	-38.000,84
*** Ordentliches Ergebnis	510.258,90	789.400,00			840.547,42	-51.147,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	510.258,90	789.400,00			840.547,42	-51.147,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	510.258,90	789.400,00			840.547,42	-51.147,42
***** Ergebnis	510.258,90	789.400,00			840.547,42	-51.147,42

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.284,74	-2.800,00			-2.810,10	10,10
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.284,74	-2.800,00			-2.810,10	10,10
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.574,80	-2.000,00			-4.833,00	2.833,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.574,80	-2.000,00			-4.833,00	2.833,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.714,62	-100,00			1.714,62	-1.814,62
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.714,62	-100,00			1.714,62	-1.814,62
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-534,00	-300,00				-300,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-989,54				-4.264,94	4.264,94
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.523,54	-300,00			-4.264,94	3.964,94
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-2.574,39	2.574,39
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
45880000 Erträge aus Umlegung		-250.000,00			-603.036,12	353.036,12
* Sonstige ordentliche Erträge		-250.500,00			-605.610,51	355.110,51
** Ordentliche Erträge	-12.097,70	-255.700,00			-615.803,93	360.103,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	234.613,44	155.100,00			157.625,39	-2.525,39
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	613.771,30	439.800,00			398.194,92	41.605,08
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	48.508,80	39.600,00			30.849,89	8.750,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	115.895,98	88.000,00			75.369,74	12.630,26
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	79.951,90	100.000,00			72.032,80	27.967,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.240,80	18.000,00			8.721,40	9.278,60
* Personalaufwendungen	1.100.982,22	840.500,00			742.794,14	97.705,86
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	458,73	1.600,00			575,29	1.024,71
52540000 Unterhaltung von BGA		1.800,00				1.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		30.300,00				30.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	458,73	33.700,00			575,29	33.124,71
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.756,26	3.200,00			3.281,60	-81,60
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	98,00	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	3.854,26	3.400,00			3.281,60	118,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	751,50	400,00			2.243,33	-1.843,33
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	352,20	300,00			94,80	205,20
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.704,87	7.600,00			5.864,74	1.735,26
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					14.900,00	-14.900,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808,57	8.400,00			23.102,88	-14.702,88
** Ordentliche Aufwendungen	1.113.103,78	886.000,00			769.753,91	116.246,09
*** Ordentliches Ergebnis	1.101.006,08	630.300,00			153.949,98	476.350,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.006,08	630.300,00			153.949,98	476.350,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.101.006,08	630.300,00			153.949,98	476.350,02

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_0904
Verantwortung: Preuth
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-95.665,00	-250.000,00			-1.414.350,00	1.164.350,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-95.665,00	-250.000,00			-1.414.350,00	1.164.350,00
***** Ergebnis	1.005.341,08	380.300,00			-1.260.400,02	1.640.700,02

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_090401

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Verantwortung: Preuth

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.284,74	-2.800,00			-2.810,10	10,10
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.284,74	-2.800,00			-2.810,10	10,10
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.574,80	-2.000,00			-4.833,00	2.833,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.574,80	-2.000,00			-4.833,00	2.833,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.714,62	-100,00			1.714,62	-1.814,62
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.714,62	-100,00			1.714,62	-1.814,62
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-534,00	-300,00				-300,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-989,54				-4.264,94	4.264,94
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.523,54	-300,00			-4.264,94	3.964,94
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-2.574,39	2.574,39
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
45880000 Erträge aus Umlegung		-250.000,00			-603.036,12	353.036,12
* Sonstige ordentliche Erträge		-250.500,00			-605.610,51	355.110,51
** Ordentliche Erträge	-12.097,70	-255.700,00			-615.803,93	360.103,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	234.613,44	155.100,00			157.625,39	-2.525,39
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	613.771,30	439.800,00			398.194,92	41.605,08
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	48.508,80	39.600,00			30.849,89	8.750,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	115.895,98	88.000,00			75.369,74	12.630,26
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	79.951,90	100.000,00			72.032,80	27.967,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.240,80	18.000,00			8.721,40	9.278,60
* Personalaufwendungen	1.100.982,22	840.500,00			742.794,14	97.705,86
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	458,73	1.600,00			575,29	1.024,71
52540000 Unterhaltung von BGA		1.800,00				1.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		30.300,00				30.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	458,73	33.700,00			575,29	33.124,71
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.756,26	3.200,00			3.281,60	-81,60
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	98,00	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	3.854,26	3.400,00			3.281,60	118,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	751,50	400,00			2.243,33	-1.843,33
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	352,20	300,00			94,80	205,20
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.704,87	7.600,00			5.864,74	1.735,26
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					14.900,00	-14.900,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808,57	8.400,00			23.102,88	-14.702,88
** Ordentliche Aufwendungen	1.113.103,78	886.000,00			769.753,91	116.246,09
*** Ordentliches Ergebnis	1.101.006,08	630.300,00			153.949,98	476.350,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.006,08	630.300,00			153.949,98	476.350,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.101.006,08	630.300,00			153.949,98	476.350,02

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Preuth
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-95.665,00	-250.000,00			-1.414.350,00	1.164.350,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-95.665,00	-250.000,00			-1.414.350,00	1.164.350,00
***** Ergebnis	1.005.341,08	380.300,00			-1.260.400,02	1.640.700,02

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.284,74	-2.800,00			-2.810,10	10,10
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.284,74	-2.800,00			-2.810,10	10,10
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.574,80	-2.000,00			-4.833,00	2.833,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.574,80	-2.000,00			-4.833,00	2.833,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.714,62	-100,00			1.714,62	-1.814,62
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.714,62	-100,00			1.714,62	-1.814,62
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-534,00	-300,00				-300,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-989,54				-4.264,94	4.264,94
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.523,54	-300,00			-4.264,94	3.964,94
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-2.574,39	2.574,39
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
45880000 Erträge aus Umlegung		-250.000,00			-603.036,12	353.036,12
* Sonstige ordentliche Erträge		-250.500,00			-605.610,51	355.110,51
** Ordentliche Erträge	-12.097,70	-255.700,00			-615.803,93	360.103,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	234.613,44	155.100,00			157.625,39	-2.525,39
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	613.771,30	439.800,00			398.194,92	41.605,08
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	48.508,80	39.600,00			30.849,89	8.750,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	115.895,98	88.000,00			75.369,74	12.630,26
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	79.951,90	100.000,00			72.032,80	27.967,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.240,80	18.000,00			8.721,40	9.278,60
* Personalaufwendungen	1.100.982,22	840.500,00			742.794,14	97.705,86
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	458,73	1.600,00			575,29	1.024,71
52540000 Unterhaltung von BGA		1.800,00				1.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		30.300,00				30.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	458,73	33.700,00			575,29	33.124,71
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.756,26	3.200,00			3.281,60	-81,60
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	98,00	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	3.854,26	3.400,00			3.281,60	118,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	751,50	400,00			2.243,33	-1.843,33
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	352,20	300,00			94,80	205,20
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.704,87	7.600,00			5.864,74	1.735,26
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					14.900,00	-14.900,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808,57	8.400,00			23.102,88	-14.702,88
** Ordentliche Aufwendungen	1.113.103,78	886.000,00			769.753,91	116.246,09
*** Ordentliches Ergebnis	1.101.006,08	630.300,00			153.949,98	476.350,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.006,08	630.300,00			153.949,98	476.350,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.101.006,08	630.300,00			153.949,98	476.350,02

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Preuth
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-95.665,00	-250.000,00			-1.414.350,00	1.164.350,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-95.665,00	-250.000,00			-1.414.350,00	1.164.350,00
***** Ergebnis	1.005.341,08	380.300,00			-1.260.400,02	1.640.700,02

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: CO_0905 Grundstückswertermittlung
Verantwortung: Preuth
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_090501 Grundstückswertermittlung
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 90501900 Grundstückswertermittlung
Verantwortung: Preuth
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-31.000,00	-154.900,00			-5.427.813,18	5.272.913,18
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	22.000,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-600,00				-600,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.199,12	-24.200,00			-2.199,11	-22.000,89
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.199,12	-179.700,00			-5.430.012,29	5.250.312,29
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.753.856,90	-3.148.400,00			-3.965.735,75	817.335,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.224.859,29	-1.655.500,00			-1.722.039,09	66.539,09
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-9.151,30	-500,00			-2.269,70	1.769,70
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.987.867,49	-4.804.400,00			-5.690.044,54	885.644,54
44210000 Erträge aus Verkauf	-10,00	-500,00			-20,00	-480,00
44610000 So privatr L-entgelt		-1.000,00			-7.740,74	6.740,74
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00	-1.500,00			-7.760,74	6.260,74
44810000 Erstattungen vom Land	-104.434,00	-100.500,00			-137.438,20	36.938,20
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-98.066,53	-100.000,00			-130.205,19	30.205,19
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+		-1.900,00			-581,53	-1.318,47
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred					-45.254,37	45.254,37
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-68.261,48	-58.000,00			-35,00	-57.965,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-270.762,01	-260.400,00			-313.514,29	53.114,29
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-32.486,02	-26.200,00			-74.231,50	48.031,50
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-11.600,00	11.600,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-325.594,17				-451.602,69	451.602,69
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.161,68				-1.987,96	1.987,96
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,79				-4,67	4,67
* Sonstige ordentliche Erträge	-359.242,66	-26.300,00			-539.426,82	513.126,82
** Ordentliche Erträge	-5.629.081,28	-5.272.300,00			-11.980.758,68	6.708.458,68
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.353.797,04	2.473.900,00			2.423.714,39	50.185,61
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.911.854,27	4.530.700,00			4.796.777,40	-266.077,40
50190000 Sonstige Beschäftigte	65.550,38	60.000,00			67.616,42	-7.616,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	312.330,03	407.900,00			367.890,98	40.009,02
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	773.746,02	906.200,00			971.626,61	-65.426,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	980.921,91	706.800,00			881.719,06	-174.919,06
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	127.117,24	118.500,00			132.619,22	-14.119,22
* Personalaufwendungen	8.525.316,89	9.204.000,00			9.641.964,08	-437.964,08
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	475.413,45	500.100,00			1.489.745,55	-989.645,55
52540000 Unterhaltung von BGA	27.047,06	41.500,00			66.561,60	-25.061,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte	204.294,17	539.397,10	39.397,10		451.602,69	87.794,41
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	33.173,73	52.500,00			5.939.196,92	-5.886.696,92
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	140.906,05	229.645,98	99.545,98		30.915,84	198.730,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	880.834,46	1.363.143,08	138.943,08		7.978.022,60	-6.614.879,52
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.742,89	13.000,00			1.742,89	11.257,11
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.421,16	4.400,00			4.421,17	-21,17
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	706,69	6.600,00			1.056,89	5.543,11
* Bilanzielle Abschreibungen	6.870,74	24.000,00			7.220,95	16.779,05
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		1.000,00				1.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	91.667,00	150.000,00			52.500,00	97.500,00
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	197.966,29	264.000,00			273.232,47	-9.232,47
* Transferaufwendungen	289.633,29	415.000,00			325.732,47	89.267,53
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	11.746,60	19.900,00			13.318,36	6.581,64
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	22.294,86	22.300,00			19.466,88	2.833,12
54170000 Dienst-u Schutzkpl,pers Ausrüstung	760,93	1.300,00			3.452,48	-2.152,48

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	952.142,58	1.793.200,00			2.000.777,28	-207.577,28
54230000 Leasing		5.000,00				5.000,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	51.818,59	103.700,00			148.387,35	-44.687,35
54310000 Geschäftsaufwendungen	77.872,01	103.100,00			68.880,23	34.219,77
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	871,34	1.900,00			1.113,94	786,06
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					372,90	-372,90
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	8.668,87	12.500,00			13.112,01	-612,01
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	28.232,63	12.500,00			57.051,39	-44.551,39
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	55,60				33,96	-33,96
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		25.000,00			25.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	570,00	1.600,00			1.120,00	480,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.034,01	2.102.000,00			2.352.086,78	-250.086,78
** Ordentliche Aufwendungen	10.857.689,39	13.108.143,08	138.943,08		20.305.026,88	-7.196.883,80
*** Ordentliches Ergebnis	5.228.608,11	7.835.843,08	138.943,08		8.324.268,20	-488.425,12
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
** Finanzergebnis		-1.000,00				-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.228.608,11	7.834.843,08	138.943,08		8.324.268,20	-489.425,12
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.228.608,11	7.834.843,08	138.943,08		8.324.268,20	-489.425,12
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.250,00	-41.300,00			-87.723,20	46.423,20
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-4.000,00			-2.011,94	-1.988,06
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.250,00	-45.300,00			-89.735,14	44.435,14
***** Ergebnis	5.187.358,11	7.789.543,08	138.943,08		8.234.533,06	-444.989,98

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-8.100,00				-8.100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.100,00				-8.100,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.658.356,00	-3.024.700,00			-3.837.892,80	813.192,80
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.658.356,00	-3.024.700,00			-3.837.892,80	813.192,80
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00			-6.835,31	6.235,31
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00			-6.835,31	6.235,31
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-124,08				-4.359,08	4.359,08
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-124,08				-4.359,08	4.359,08
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-18.841,50	-20.200,00			-67.900,00	47.700,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.125,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-19.966,50	-20.300,00			-67.900,00	47.600,00
** Ordentliche Erträge	-3.678.446,58	-3.053.700,00			-3.916.987,19	863.287,19
50110000 Dienstbezüge Beamte	743.839,60	803.400,00			730.831,14	72.568,86
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.262.250,40	1.387.500,00			1.450.341,16	-62.841,16
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	102.055,23	124.900,00			114.708,09	10.191,91
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	245.470,51	277.500,00			293.049,14	-15.549,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	340.825,15	258.200,00			276.096,62	-17.896,62
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	38.322,90	41.500,00			38.315,30	3.184,70
* Personalaufwendungen	2.732.763,79	2.893.000,00			2.903.341,45	-10.341,45
52540000 Unterhaltung von BGA	395,73	500,00			380,62	119,38
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		16.900,00			8.494,47	8.405,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	395,73	17.400,00			8.875,09	8.524,91
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	536,71	4.500,00			376,68	4.123,32
* Bilanzielle Abschreibungen	536,71	4.500,00			376,68	4.123,32
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.992,25	10.000,00			6.048,32	3.951,68
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.154,90	8.800,00			6.429,47	2.370,53
54230000 Leasing		5.000,00				5.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.875,80	33.100,00			26.425,83	6.674,17
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	387,12	800,00			428,67	371,33
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	7.057,50				253,00	-253,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.180,87				19.536,07	-19.536,07
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	19,16				3,55	-3,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.667,60	57.700,00			59.124,91	-1.424,91
** Ordentliche Aufwendungen	2.775.363,83	2.972.600,00			2.971.718,13	881,87
*** Ordentliches Ergebnis	-903.082,75	-81.100,00			-945.269,06	864.169,06
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-903.082,75	-81.100,00			-945.269,06	864.169,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-903.082,75	-81.100,00			-945.269,06	864.169,06
***** Ergebnis	-903.082,75	-81.100,00			-945.269,06	864.169,06

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.655.324,00	-3.022.000,00			-3.832.539,30	810.539,30
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.655.324,00	-3.022.000,00			-3.832.539,30	810.539,30
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00			-6.835,31	6.235,31
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00			-6.835,31	6.235,31
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-124,08				-4.359,08	4.359,08
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-124,08				-4.359,08	4.359,08
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-18.841,50	-20.200,00			-67.900,00	47.700,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.125,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-19.966,50	-20.200,00			-67.900,00	47.700,00
** Ordentliche Erträge	-3.675.414,58	-3.042.800,00			-3.911.633,69	868.833,69
50110000 Dienstbezüge Beamte	741.024,96	800.900,00			721.539,20	79.360,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.254.198,78	1.381.300,00			1.450.341,16	-69.041,16
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	101.386,27	124.300,00			114.708,09	9.591,91
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	243.847,67	276.300,00			293.049,14	-16.749,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	338.844,00	257.500,00			274.136,42	-16.636,42
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	38.096,00	41.400,00			38.076,00	3.324,00
* Personalaufwendungen	2.717.397,68	2.881.700,00			2.891.850,01	-10.150,01
52540000 Unterhaltung von BGA	395,73	500,00			380,62	119,38
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		16.900,00			8.494,47	8.405,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	395,73	17.400,00			8.875,09	8.524,91
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	536,71	4.500,00			376,68	4.123,32
* Bilanzielle Abschreibungen	536,71	4.500,00			376,68	4.123,32
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.992,25	10.000,00			6.048,32	3.951,68
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.154,90	8.800,00			6.429,47	2.370,53
54230000 Leasing		5.000,00				5.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.875,80	33.100,00			26.425,83	6.674,17
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	387,12	800,00			428,67	371,33
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	7.057,50				253,00	-253,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.180,87				19.536,07	-19.536,07
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	19,16				3,55	-3,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.667,60	57.700,00			59.124,91	-1.424,91
** Ordentliche Aufwendungen	2.759.997,72	2.961.300,00			2.960.226,69	1.073,31
*** Ordentliches Ergebnis	-915.416,86	-81.500,00			-951.407,00	869.907,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-915.416,86	-81.500,00			-951.407,00	869.907,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-915.416,86	-81.500,00			-951.407,00	869.907,00
***** Ergebnis	-915.416,86	-81.500,00			-951.407,00	869.907,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.655.324,00	-3.022.000,00			-3.832.539,30	810.539,30
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.655.324,00	-3.022.000,00			-3.832.539,30	810.539,30
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00			-6.835,31	6.235,31
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00			-6.835,31	6.235,31
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-124,08				-4.359,08	4.359,08
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-124,08				-4.359,08	4.359,08
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-18.841,50	-20.200,00			-67.900,00	47.700,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.125,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-19.966,50	-20.200,00			-67.900,00	47.700,00
** Ordentliche Erträge	-3.675.414,58	-3.042.800,00			-3.911.633,69	868.833,69
50110000 Dienstbezüge Beamte	741.024,96	800.900,00			721.539,20	79.360,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.254.198,78	1.381.300,00			1.450.341,16	-69.041,16
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	101.386,27	124.300,00			114.708,09	9.591,91
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	243.847,67	276.300,00			293.049,14	-16.749,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	338.844,00	257.500,00			274.136,42	-16.636,42
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	38.096,00	41.400,00			38.076,00	3.324,00
* Personalaufwendungen	2.717.397,68	2.881.700,00			2.891.850,01	-10.150,01
52540000 Unterhaltung von BGA	395,73	500,00			380,62	119,38
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		16.900,00			8.494,47	8.405,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	395,73	17.400,00			8.875,09	8.524,91
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	536,71	4.500,00			376,68	4.123,32
* Bilanzielle Abschreibungen	536,71	4.500,00			376,68	4.123,32
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.992,25	10.000,00			6.048,32	3.951,68
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.154,90	8.800,00			6.429,47	2.370,53
54230000 Leasing		5.000,00				5.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.875,80	33.100,00			26.425,83	6.674,17
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	387,12	800,00			428,67	371,33
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	7.057,50				253,00	-253,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.180,87				19.536,07	-19.536,07
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	19,16				3,55	-3,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.667,60	57.700,00			59.124,91	-1.424,91
** Ordentliche Aufwendungen	2.759.997,72	2.961.300,00			2.960.226,69	1.073,31
*** Ordentliches Ergebnis	-915.416,86	-81.500,00			-951.407,00	869.907,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-915.416,86	-81.500,00			-951.407,00	869.907,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-915.416,86	-81.500,00			-951.407,00	869.907,00
***** Ergebnis	-915.416,86	-81.500,00			-951.407,00	869.907,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100102 Stellplatzablöse
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-8.100,00				-8.100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.100,00				-8.100,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.032,00	-2.700,00			-5.353,50	2.653,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.032,00	-2.700,00			-5.353,50	2.653,50
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-3.032,00	-10.900,00			-5.353,50	-5.546,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.814,64	2.500,00			9.291,94	-6.791,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.051,62	6.200,00				6.200,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	668,96	600,00				600,00
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.622,84	1.200,00				1.200,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.981,15	700,00			1.960,20	-1.260,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	226,90	100,00			239,30	-139,30
* Personalaufwendungen	15.366,11	11.300,00			11.491,44	-191,44
** Ordentliche Aufwendungen	15.366,11	11.300,00			11.491,44	-191,44
*** Ordentliches Ergebnis	12.334,11	400,00			6.137,94	-5.737,94
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.334,11	400,00			6.137,94	-5.737,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.334,11	400,00			6.137,94	-5.737,94
***** Ergebnis	12.334,11	400,00			6.137,94	-5.737,94

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 100102900 Stellplatzablöse
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-8.100,00				-8.100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.100,00				-8.100,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.032,00	-2.700,00			-5.353,50	2.653,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.032,00	-2.700,00			-5.353,50	2.653,50
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-3.032,00	-10.900,00			-5.353,50	-5.546,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.814,64	2.500,00			9.291,94	-6.791,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.051,62	6.200,00				6.200,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	668,96	600,00				600,00
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.622,84	1.200,00				1.200,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.981,15	700,00			1.960,20	-1.260,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	226,90	100,00			239,30	-139,30
* Personalaufwendungen	15.366,11	11.300,00			11.491,44	-191,44
** Ordentliche Aufwendungen	15.366,11	11.300,00			11.491,44	-191,44
*** Ordentliches Ergebnis	12.334,11	400,00			6.137,94	-5.737,94
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.334,11	400,00			6.137,94	-5.737,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.334,11	400,00			6.137,94	-5.737,94
***** Ergebnis	12.334,11	400,00			6.137,94	-5.737,94

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.815,00				-2.150,00	2.150,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.815,00				-2.150,00	2.150,00
44610000 So privatr L-entgelt					-905,43	905,43
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-905,43	905,43
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-1.900,00			-581,53	-1.318,47
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-68.261,48	-58.000,00			-35,00	-57.965,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-68.261,48	-59.900,00			-616,53	-59.283,47
** Ordentliche Erträge	-70.076,48	-59.900,00			-3.671,96	-56.228,04
50110000 Dienstbezüge Beamte	495.742,91	483.200,00			496.470,29	-13.270,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	402.787,33	437.400,00			417.331,44	20.068,56
50190000 Sonstige Beschäftigte	65.550,38	60.000,00			67.616,42	-7.616,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	32.350,92	39.400,00			33.646,53	5.753,47
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	80.827,73	87.500,00			84.314,76	3.185,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	252.926,40	164.000,00			209.666,70	-45.666,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	33.202,65	28.100,00			31.409,20	-3.309,20
* Personalaufwendungen	1.363.388,32	1.299.600,00			1.340.455,34	-40.855,34
52540000 Unterhaltung von BGA	44,00	200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44,00	200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	435,90	500,00			435,90	64,10
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	68,00	1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	503,90	1.500,00			435,90	1.064,10
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.117,95	2.800,00			2.112,84	687,16
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	8.604,83	3.100,00			899,32	2.200,68
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.137,58	51.000,00			27.632,01	23.367,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00				200,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					372,90	-372,90
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		25.000,00			25.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		700,00				700,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.860,36	82.800,00			56.017,07	26.782,93
** Ordentliche Aufwendungen	1.417.796,58	1.384.100,00			1.396.908,31	-12.808,31
*** Ordentliches Ergebnis	1.347.720,10	1.324.200,00			1.393.236,35	-69.036,35
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.347.720,10	1.324.200,00			1.393.236,35	-69.036,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.347.720,10	1.324.200,00			1.393.236,35	-69.036,35
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.250,00	-41.300,00			-87.723,20	46.423,20
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.250,00	-41.300,00			-87.723,20	46.423,20
***** Ergebnis	1.306.470,10	1.282.900,00			1.305.513,15	-22.613,15

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100201 Bauverwaltung
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.815,00				-2.150,00	2.150,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.815,00				-2.150,00	2.150,00
44610000 So privatr L-entgelt					-905,43	905,43
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-905,43	905,43
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-1.900,00			-581,53	-1.318,47
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-68.261,48	-58.000,00			-35,00	-57.965,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-68.261,48	-59.900,00			-616,53	-59.283,47
** Ordentliche Erträge	-70.076,48	-59.900,00			-3.671,96	-56.228,04
50110000 Dienstbezüge Beamte	495.742,91	483.200,00			496.470,29	-13.270,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	402.787,33	437.400,00			417.331,44	20.068,56
50190000 Sonstige Beschäftigte	65.550,38	60.000,00			67.616,42	-7.616,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	32.350,92	39.400,00			33.646,53	5.753,47
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	80.827,73	87.500,00			84.314,76	3.185,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	252.926,40	164.000,00			209.666,70	-45.666,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	33.202,65	28.100,00			31.409,20	-3.309,20
* Personalaufwendungen	1.363.388,32	1.299.600,00			1.340.455,34	-40.855,34
52540000 Unterhaltung von BGA	44,00	200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44,00	200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	435,90	500,00			435,90	64,10
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	68,00	1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	503,90	1.500,00			435,90	1.064,10
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.117,95	2.800,00			2.112,84	687,16
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	8.604,83	3.100,00			899,32	2.200,68
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.137,58	51.000,00			27.632,01	23.367,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00				200,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					372,90	-372,90
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		25.000,00			25.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		700,00				700,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.860,36	82.800,00			56.017,07	26.782,93
** Ordentliche Aufwendungen	1.417.796,58	1.384.100,00			1.396.908,31	-12.808,31
*** Ordentliches Ergebnis	1.347.720,10	1.324.200,00			1.393.236,35	-69.036,35
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.347.720,10	1.324.200,00			1.393.236,35	-69.036,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.347.720,10	1.324.200,00			1.393.236,35	-69.036,35
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.250,00	-41.300,00			-87.723,20	46.423,20
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.250,00	-41.300,00			-87.723,20	46.423,20
***** Ergebnis	1.306.470,10	1.282.900,00			1.305.513,15	-22.613,15

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.815,00				-2.150,00	2.150,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.815,00				-2.150,00	2.150,00
44610000 So privatr L-entgelt					-905,43	905,43
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-905,43	905,43
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-1.900,00			-581,53	-1.318,47
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-68.261,48	-58.000,00			-35,00	-57.965,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-68.261,48	-59.900,00			-616,53	-59.283,47
** Ordentliche Erträge	-70.076,48	-59.900,00			-3.671,96	-56.228,04
50110000 Dienstbezüge Beamte	495.742,91	483.200,00			496.470,29	-13.270,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	402.787,33	437.400,00			417.331,44	20.068,56
50190000 Sonstige Beschäftigte	65.550,38	60.000,00			67.616,42	-7.616,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	32.350,92	39.400,00			33.646,53	5.753,47
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	80.827,73	87.500,00			84.314,76	3.185,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	252.926,40	164.000,00			209.666,70	-45.666,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	33.202,65	28.100,00			31.409,20	-3.309,20
* Personalaufwendungen	1.363.388,32	1.299.600,00			1.340.455,34	-40.855,34
52540000 Unterhaltung von BGA	44,00	200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44,00	200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	435,90	500,00			435,90	64,10
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	68,00	1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	503,90	1.500,00			435,90	1.064,10
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.117,95	2.800,00			2.112,84	687,16
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	8.604,83	3.100,00			899,32	2.200,68
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.137,58	51.000,00			27.632,01	23.367,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00				200,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					372,90	-372,90
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		25.000,00			25.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		700,00				700,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.860,36	82.800,00			56.017,07	26.782,93
** Ordentliche Aufwendungen	1.417.796,58	1.384.100,00			1.396.908,31	-12.808,31
*** Ordentliches Ergebnis	1.347.720,10	1.324.200,00			1.393.236,35	-69.036,35
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.347.720,10	1.324.200,00			1.393.236,35	-69.036,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.347.720,10	1.324.200,00			1.393.236,35	-69.036,35
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.250,00	-41.300,00			-87.723,20	46.423,20
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.250,00	-41.300,00			-87.723,20	46.423,20
***** Ergebnis	1.306.470,10	1.282.900,00			1.305.513,15	-22.613,15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-600,00				-600,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-14.000,00				-14.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.100,00				-15.100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-121.300,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-121.300,00					
** Ordentliche Erträge	-121.300,00	-15.100,00				-15.100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	7.026,79	7.700,00			7.741,16	-41,16
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.681,31	1.900,00			2.124,96	-224,96
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	130,68	200,00			196,05	3,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	337,35	400,00			440,63	-40,63
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.745,90	1.900,00			3.267,30	-1.367,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	473,70	300,00			501,35	-201,35
* Personalaufwendungen	13.395,73	12.400,00			14.271,45	-1.871,45
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		6.000,00				6.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		6.000,00				6.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		1.000,00				1.000,00
* Transferaufwendungen		1.000,00				1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	13.395,73	19.500,00			14.271,45	5.228,55
*** Ordentliches Ergebnis	-107.904,27	4.400,00			14.271,45	-9.871,45
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.904,27	4.400,00			14.271,45	-9.871,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-107.904,27	4.400,00			14.271,45	-9.871,45
***** Ergebnis	-107.904,27	4.400,00			14.271,45	-9.871,45

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-600,00				-600,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-14.000,00				-14.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.100,00				-15.100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-121.300,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-121.300,00					
** Ordentliche Erträge	-121.300,00	-15.100,00				-15.100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	7.026,79	7.700,00			7.741,16	-41,16
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.681,31	1.900,00			2.124,96	-224,96
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	130,68	200,00			196,05	3,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	337,35	400,00			440,63	-40,63
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	3.745,90	1.900,00			3.267,30	-1.367,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	473,70	300,00			501,35	-201,35
* Personalaufwendungen	13.395,73	12.400,00			14.271,45	-1.871,45
52110000 Unterhalt der Grdstcke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		6.000,00				6.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		6.000,00				6.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		1.000,00				1.000,00
* Transferaufwendungen		1.000,00				1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	13.395,73	19.500,00			14.271,45	5.228,55
*** Ordentliches Ergebnis	-107.904,27	4.400,00			14.271,45	-9.871,45
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.904,27	4.400,00			14.271,45	-9.871,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-107.904,27	4.400,00			14.271,45	-9.871,45
***** Ergebnis	-107.904,27	4.400,00			14.271,45	-9.871,45

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-600,00				-600,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-14.000,00				-14.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.100,00				-15.100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-121.300,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-121.300,00					
** Ordentliche Erträge	-121.300,00	-15.100,00				-15.100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	7.026,79	7.700,00			7.741,16	-41,16
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.681,31	1.900,00			2.124,96	-224,96
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	130,68	200,00			196,05	3,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	337,35	400,00			440,63	-40,63
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	3.745,90	1.900,00			3.267,30	-1.367,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	473,70	300,00			501,35	-201,35
* Personalaufwendungen	13.395,73	12.400,00			14.271,45	-1.871,45
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		6.000,00				6.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		6.000,00				6.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		1.000,00				1.000,00
* Transferaufwendungen		1.000,00				1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	13.395,73	19.500,00			14.271,45	5.228,55
*** Ordentliches Ergebnis	-107.904,27	4.400,00			14.271,45	-9.871,45
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.904,27	4.400,00			14.271,45	-9.871,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-107.904,27	4.400,00			14.271,45	-9.871,45
***** Ergebnis	-107.904,27	4.400,00			14.271,45	-9.871,45

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-22.658,40	-32.500,00			-22.827,45	-9.672,55
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-22.658,40	-32.600,00			-22.827,45	-9.772,55
44210000 Erträge aus Verkauf	-10,00	-500,00			-20,00	-480,00
44610000 So privatr L-entgelt		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00	-900,00			-20,00	-880,00
44810000 Erstattungen vom Land	-26.884,00	-19.000,00			-26.538,20	7.538,20
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-3.724,64					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-30.608,64	-19.000,00			-26.538,20	7.538,20
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-13.644,52	-6.000,00			-6.331,50	331,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.644,52	-6.000,00			-6.331,50	331,50
** Ordentliche Erträge	-66.921,56	-58.500,00			-55.717,15	-2.782,85
50110000 Dienstbezüge Beamte	817.178,13	843.400,00			805.655,17	37.744,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	431.023,65	431.800,00			495.747,60	-63.947,60
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	34.500,40	38.900,00			39.678,27	-778,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	86.293,36	86.400,00			102.881,21	-16.481,21
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	244.843,00	207.200,00			247.293,00	-40.093,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	37.836,00	36.600,00			40.764,00	-4.164,00
* Personalaufwendungen	1.651.674,54	1.644.300,00			1.732.019,25	-87.719,25
52540000 Unterhaltung von BGA		700,00			407,77	292,23
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.108,25	2.203,98	2.203,98		300,00	1.903,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.108,25	2.903,98	2.203,98		707,77	2.196,21
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	101,98	600,00			139,96	460,04
* Bilanzielle Abschreibungen	101,98	600,00			139,96	460,04
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	911,50	2.200,00			2.259,40	-59,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.268,04	3.300,00			1.614,41	1.685,59
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	78,74	100,00			106,51	-6,51
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.052,50	3.700,00			2.793,50	906,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.079,67	10.300,00			9.126,19	1.173,81
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	196,35	400,00			117,81	282,19
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,00				0,50	-0,50
54930000 Aufwendungen für Beiträge	570,00	900,00			570,00	330,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.162,80	20.900,00			16.588,32	4.311,68
** Ordentliche Aufwendungen	1.667.047,57	1.668.703,98	2.203,98		1.749.455,30	-80.751,32
*** Ordentliches Ergebnis	1.600.126,01	1.610.203,98	2.203,98		1.693.738,15	-83.534,17
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
** Finanzergebnis		-1.000,00				-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600.126,01	1.609.203,98	2.203,98		1.693.738,15	-84.534,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.600.126,01	1.609.203,98	2.203,98		1.693.738,15	-84.534,17

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	1.600.126,01	1.609.203,98	2.203,98		1.693.738,15	-84.534,17

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400,00				-400,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-136,68					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-136,68					
** Ordentliche Erträge	-136,68	-500,00				-500,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	98.721,87	99.500,00			99.382,09	117,91
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	52.859,12	53.300,00			53.848,58	-548,58
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.181,80	4.800,00			4.207,77	592,23
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.650,23	10.700,00			10.989,30	-289,30
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	37.727,28	29.600,00			34.030,04	-4.430,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.272,17	5.400,00			4.616,58	783,42
* Personalaufwendungen	209.412,47	203.300,00			207.074,36	-3.774,36
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	25,00	100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	73,50	200,00			165,55	34,45
54310000 Geschäftsaufwendungen	277,40	700,00			281,29	418,71
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,90	1.000,00			446,84	553,16
** Ordentliche Aufwendungen	209.788,37	204.300,00			207.521,20	-3.221,20
*** Ordentliches Ergebnis	209.651,69	203.800,00			207.521,20	-3.721,20
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	209.651,69	203.800,00			207.521,20	-3.721,20
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	209.651,69	203.800,00			207.521,20	-3.721,20
***** Ergebnis	209.651,69	203.800,00			207.521,20	-3.721,20

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400,00				-400,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-136,68					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-136,68					
** Ordentliche Erträge	-136,68	-500,00				-500,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	98.721,87	99.500,00			99.382,09	117,91
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	52.859,12	53.300,00			53.848,58	-548,58
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.181,80	4.800,00			4.207,77	592,23
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.650,23	10.700,00			10.989,30	-289,30
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	37.727,28	29.600,00			34.030,04	-4.430,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.272,17	5.400,00			4.616,58	783,42
* Personalaufwendungen	209.412,47	203.300,00			207.074,36	-3.774,36
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	25,00	100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	73,50	200,00			165,55	34,45
54310000 Geschäftsaufwendungen	277,40	700,00			281,29	418,71
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,90	1.000,00			446,84	553,16
** Ordentliche Aufwendungen	209.788,37	204.300,00			207.521,20	-3.221,20
*** Ordentliches Ergebnis	209.651,69	203.800,00			207.521,20	-3.721,20
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	209.651,69	203.800,00			207.521,20	-3.721,20
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	209.651,69	203.800,00			207.521,20	-3.721,20
***** Ergebnis	209.651,69	203.800,00			207.521,20	-3.721,20

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-750,00	-1.000,00			-625,00	-375,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	-1.000,00			-625,00	-375,00
** Ordentliche Erträge	-750,00	-1.000,00			-625,00	-375,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	47.963,70	54.800,00			58.508,63	-3.708,63
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	67.698,27	65.000,00			68.611,41	-3.611,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	5.517,64	5.800,00			5.460,11	339,89
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	12.994,37	13.000,00			13.652,41	-652,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	20.556,44	7.700,00			19.503,08	-11.803,08
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	3.672,39	1.600,00			3.558,31	-1.958,31
* Personalaufwendungen	158.402,81	147.900,00			169.293,95	-21.393,95
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00			287,25	12,75
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.108,25	2.203,98	2.203,98		300,00	1.903,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.108,25	2.503,98	2.203,98		587,25	1.916,73
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg		300,00			139,96	160,04
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00			139,96	160,04
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	406,50	800,00				800,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.356,70	1.700,00			1.066,68	633,32
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	78,74	100,00			106,51	-6,51
54310000 Geschäftsaufwendungen	947,45	1.200,00			1.178,04	21,96
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	89,99	200,00			78,54	121,46
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069,38	4.300,00			2.619,77	1.680,23
** Ordentliche Aufwendungen	163.580,44	155.003,98	2.203,98		172.640,93	-17.636,95
*** Ordentliches Ergebnis	162.830,44	154.003,98	2.203,98		172.015,93	-18.011,95
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
** Finanzergebnis		-1.000,00				-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	162.830,44	153.003,98	2.203,98		172.015,93	-19.011,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	162.830,44	153.003,98	2.203,98		172.015,93	-19.011,95
***** Ergebnis	162.830,44	153.003,98	2.203,98		172.015,93	-19.011,95

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-750,00	-1.000,00			-625,00	-375,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	-1.000,00			-625,00	-375,00
** Ordentliche Erträge	-750,00	-1.000,00			-625,00	-375,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	47.963,70	54.800,00			58.508,63	-3.708,63
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	67.698,27	65.000,00			68.611,41	-3.611,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.517,64	5.800,00			5.460,11	339,89
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.994,37	13.000,00			13.652,41	-652,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.556,44	7.700,00			19.503,08	-11.803,08
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.672,39	1.600,00			3.558,31	-1.958,31
* Personalaufwendungen	158.402,81	147.900,00			169.293,95	-21.393,95
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00			287,25	12,75
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.108,25	2.203,98	2.203,98		300,00	1.903,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.108,25	2.503,98	2.203,98		587,25	1.916,73
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		300,00			139,96	160,04
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00			139,96	160,04
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	406,50	800,00				800,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.356,70	1.700,00			1.066,68	633,32
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	78,74	100,00			106,51	-6,51
54310000 Geschäftsaufwendungen	947,45	1.200,00			1.178,04	21,96
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	89,99	200,00			78,54	121,46
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069,38	4.300,00			2.619,77	1.680,23
** Ordentliche Aufwendungen	163.580,44	155.003,98	2.203,98		172.640,93	-17.636,95
*** Ordentliches Ergebnis	162.830,44	154.003,98	2.203,98		172.015,93	-18.011,95
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
** Finanzergebnis		-1.000,00				-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	162.830,44	153.003,98	2.203,98		172.015,93	-19.011,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	162.830,44	153.003,98	2.203,98		172.015,93	-19.011,95
***** Ergebnis	162.830,44	153.003,98	2.203,98		172.015,93	-19.011,95

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-19.495,00	-30.000,00			-20.526,00	-9.474,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-19.495,00	-30.100,00			-20.526,00	-9.574,00
44810000 Erstattungen vom Land	-26.884,00	-19.000,00			-26.538,20	7.538,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.884,00	-19.000,00			-26.538,20	7.538,20
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-46.379,00	-49.200,00			-47.064,20	-2.135,80
50110000 Dienstbezüge Beamte	162.888,39	157.500,00			139.593,24	17.906,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	102.426,67	101.100,00			143.728,30	-42.628,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.037,78	9.100,00			11.423,83	-2.323,83
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	21.306,90	20.200,00			30.503,79	-10.303,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	45.332,02	37.100,00			39.759,49	-2.659,49
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.385,08	6.200,00			5.797,41	402,59
* Personalaufwendungen	346.376,84	331.200,00			370.806,06	-39.606,06
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00			120,52	79,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00			120,52	79,48
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	210,00	400,00				400,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	397,36	600,00			45,20	554,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.889,51	2.800,00			2.015,46	784,54
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	106,36	200,00			39,27	160,73
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,23	4.300,00			2.289,93	2.010,07
** Ordentliche Aufwendungen	349.175,07	335.700,00			373.216,51	-37.516,51
*** Ordentliches Ergebnis	302.796,07	286.500,00			326.152,31	-39.652,31
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	302.796,07	286.500,00			326.152,31	-39.652,31
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	302.796,07	286.500,00			326.152,31	-39.652,31
***** Ergebnis	302.796,07	286.500,00			326.152,31	-39.652,31

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-19.495,00	-30.000,00			-20.526,00	-9.474,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-19.495,00	-30.100,00			-20.526,00	-9.574,00
44810000 Erstattungen vom Land	-26.884,00	-19.000,00			-26.538,20	7.538,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.884,00	-19.000,00			-26.538,20	7.538,20
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-46.379,00	-49.200,00			-47.064,20	-2.135,80
50110000 Dienstbezüge Beamte	162.888,39	157.500,00			139.593,24	17.906,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	102.426,67	101.100,00			143.728,30	-42.628,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.037,78	9.100,00			11.423,83	-2.323,83
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	21.306,90	20.200,00			30.503,79	-10.303,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	45.332,02	37.100,00			39.759,49	-2.659,49
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.385,08	6.200,00			5.797,41	402,59
* Personalaufwendungen	346.376,84	331.200,00			370.806,06	-39.606,06
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00			120,52	79,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00			120,52	79,48
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	210,00	400,00				400,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	397,36	600,00			45,20	554,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.889,51	2.800,00			2.015,46	784,54
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	106,36	200,00			39,27	160,73
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,23	4.300,00			2.289,93	2.010,07
** Ordentliche Aufwendungen	349.175,07	335.700,00			373.216,51	-37.516,51
*** Ordentliches Ergebnis	302.796,07	286.500,00			326.152,31	-39.652,31
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	302.796,07	286.500,00			326.152,31	-39.652,31
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	302.796,07	286.500,00			326.152,31	-39.652,31
***** Ergebnis	302.796,07	286.500,00			326.152,31	-39.652,31

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100404 Wohngeld
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.413,40	-1.400,00			-1.676,45	276,45
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.413,40	-1.400,00			-1.676,45	276,45
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-3.587,96					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.587,96					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-13.644,52	-5.900,00			-6.331,50	431,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.644,52	-5.900,00			-6.331,50	431,50
** Ordentliche Erträge	-19.645,88	-7.300,00			-8.007,95	707,95
50110000 Dienstbezüge Beamte	499.614,27	523.400,00			500.075,77	23.324,23
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	207.398,09	211.800,00			228.907,11	-17.107,11
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.712,84	19.100,00			18.535,76	564,24
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	41.213,00	42.400,00			47.598,24	-5.198,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	139.162,36	131.400,00			152.110,79	-20.710,79
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.138,96	23.100,00			26.503,95	-3.403,95
* Personalaufwendungen	926.239,52	951.200,00			973.731,62	-22.531,62
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	101,98	300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen	101,98	300,00				300,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	270,00	700,00			2.259,40	-1.559,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	297,30	500,00			116,93	383,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.889,55	5.200,00			4.624,75	575,25
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00				0,50	-0,50
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.647,85	6.700,00			7.191,58	-491,58
** Ordentliche Aufwendungen	930.989,35	958.300,00			980.923,20	-22.623,20
*** Ordentliches Ergebnis	911.343,47	951.000,00			972.915,25	-21.915,25
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	911.343,47	951.000,00			972.915,25	-21.915,25
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	911.343,47	951.000,00			972.915,25	-21.915,25
***** Ergebnis	911.343,47	951.000,00			972.915,25	-21.915,25

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.413,40	-1.400,00			-1.676,45	276,45
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.413,40	-1.400,00			-1.676,45	276,45
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-3.587,96					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.587,96					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-13.644,52	-5.900,00			-6.331,50	431,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.644,52	-5.900,00			-6.331,50	431,50
** Ordentliche Erträge	-19.645,88	-7.300,00			-8.007,95	707,95
50110000 Dienstbezüge Beamte	499.614,27	523.400,00			500.075,77	23.324,23
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	207.398,09	211.800,00			228.907,11	-17.107,11
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.712,84	19.100,00			18.535,76	564,24
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	41.213,00	42.400,00			47.598,24	-5.198,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	139.162,36	131.400,00			152.110,79	-20.710,79
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.138,96	23.100,00			26.503,95	-3.403,95
* Personalaufwendungen	926.239,52	951.200,00			973.731,62	-22.531,62
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	101,98	300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen	101,98	300,00				300,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	270,00	700,00			2.259,40	-1.559,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	297,30	500,00			116,93	383,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.889,55	5.200,00			4.624,75	575,25
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00				0,50	-0,50
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.647,85	6.700,00			7.191,58	-491,58
** Ordentliche Aufwendungen	930.989,35	958.300,00			980.923,20	-22.623,20
*** Ordentliches Ergebnis	911.343,47	951.000,00			972.915,25	-21.915,25
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	911.343,47	951.000,00			972.915,25	-21.915,25
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	911.343,47	951.000,00			972.915,25	-21.915,25
***** Ergebnis	911.343,47	951.000,00			972.915,25	-21.915,25

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100405 Wohnbaukoordination/Sozialplanung
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-10,00	-100,00			-20,00	-80,00
44610000 So privatr L-entgelt		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00	-500,00			-20,00	-480,00
** Ordentliche Erträge	-10,00	-500,00			-20,00	-480,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	7.989,90	8.200,00			8.095,44	104,56
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	641,50	600,00			652,20	-52,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	50,34	100,00			50,80	49,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	128,86	100,00			137,47	-37,47
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	2.064,90	1.400,00			1.889,60	-489,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	367,40	300,00			287,75	12,25
* Personalaufwendungen	11.242,90	10.700,00			11.113,26	-413,26
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	143,18	300,00			220,05	79,95
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	2.052,50	3.700,00			2.793,50	906,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	75,76	400,00			1.026,65	-626,65
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,44	4.600,00			4.040,20	559,80
** Ordentliche Aufwendungen	13.514,34	15.400,00			15.153,46	246,54
*** Ordentliches Ergebnis	13.504,34	14.900,00			15.133,46	-233,46
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.504,34	14.900,00			15.133,46	-233,46
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.504,34	14.900,00			15.133,46	-233,46
***** Ergebnis	13.504,34	14.900,00			15.133,46	-233,46

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoordination/Sozialplanung
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-10,00	-100,00			-20,00	-80,00
44610000 So privatr L-entgelt		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00	-500,00			-20,00	-480,00
** Ordentliche Erträge	-10,00	-500,00			-20,00	-480,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	7.989,90	8.200,00			8.095,44	104,56
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	641,50	600,00			652,20	-52,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	50,34	100,00			50,80	49,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	128,86	100,00			137,47	-37,47
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	2.064,90	1.400,00			1.889,60	-489,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	367,40	300,00			287,75	12,25
* Personalaufwendungen	11.242,90	10.700,00			11.113,26	-413,26
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	143,18	300,00			220,05	79,95
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Recht	2.052,50	3.700,00			2.793,50	906,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	75,76	400,00			1.026,65	-626,65
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,44	4.600,00			4.040,20	559,80
** Ordentliche Aufwendungen	13.514,34	15.400,00			15.153,46	246,54
*** Ordentliches Ergebnis	13.504,34	14.900,00			15.133,46	-233,46
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.504,34	14.900,00			15.133,46	-233,46
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.504,34	14.900,00			15.133,46	-233,46
***** Ergebnis	13.504,34	14.900,00			15.133,46	-233,46

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-5.367.813,18	5.367.813,18
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-5.367.813,18	5.367.813,18
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.224.859,29	-1.655.500,00			-1.722.039,09	66.539,09
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-9.151,30	-400,00			-2.269,70	1.869,70
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.234.010,59	-1.655.900,00			-1.724.308,79	68.408,79
44810000 Erstattungen vom Land	-77.550,00	-81.500,00			-110.900,00	29.400,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-91.669,81	-100.000,00			-125.846,11	25.846,11
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred					-45.254,37	45.254,37
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-169.219,81	-181.500,00			-282.000,48	100.500,48
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-11.600,00	11.600,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-204.294,17				-451.602,69	451.602,69
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-36,68				-1.987,96	1.987,96
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,79				-4,67	4,67
* Sonstige ordentliche Erträge	-204.331,64				-465.195,32	465.195,32
** Ordentliche Erträge	-1.607.562,04	-1.837.400,00			-7.839.317,77	6.001.917,77
50110000 Dienstbezüge Beamte	198.057,34	242.100,00			299.327,13	-57.227,13
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.517.832,29	1.947.100,00			2.100.157,41	-153.057,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	118.199,46	175.200,00			153.592,42	21.607,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	303.233,40	389.400,00			426.076,75	-36.676,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	103.251,22	47.600,00			117.561,36	-69.961,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.092,27	7.600,00			17.770,93	-10.170,93
* Personalaufwendungen	2.253.665,98	2.809.000,00			3.114.486,00	-305.486,00
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	475.413,45	500.000,00			1.489.745,55	-989.745,55
52540000 Unterhaltung von BGA	26.574,34	40.000,00			65.773,21	-25.773,21
52560000 Aufwendungen für Festwerte	204.294,17	539.397,10	39.397,10		451.602,69	87.794,41
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					5.899.902,45	-5.899.902,45
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	706.281,96	1.079.397,10	39.397,10		7.907.023,90	-6.827.626,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.742,89	7.000,00			1.742,89	5.257,11
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.786,08	1.800,00			1.786,08	13,92
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					302,26	-302,26
* Bilanzielle Abschreibungen	3.528,97	8.800,00			3.831,23	4.968,77
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	197.966,29	264.000,00			273.232,47	-9.232,47
* Transferaufwendungen	197.966,29	264.000,00			273.232,47	-9.232,47
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.460,00	4.500,00			2.544,70	1.955,30
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.571,73	4.900,00			8.194,66	-3.294,66
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	682,19	1.200,00			3.345,97	-2.145,97
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	952.142,58	1.793.200,00			2.000.777,28	-207.577,28
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	49.766,09	100.000,00			145.593,85	-45.593,85
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.530,41	8.100,00			5.125,55	2.974,45
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	287,87	400,00			567,46	-167,46
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.611,37	12.500,00			12.859,01	-359,01
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	27.051,76	12.500,00			37.515,32	-25.015,32
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30,44				29,91	-29,91
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.134,44	1.937.300,00			2.216.553,71	-279.253,71
** Ordentliche Aufwendungen	4.205.577,64	6.098.497,10	39.397,10		13.515.127,31	-7.416.630,21
*** Ordentliches Ergebnis	2.598.015,60	4.261.097,10	39.397,10		5.675.809,54	-1.414.712,44
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.598.015,60	4.261.097,10	39.397,10		5.675.809,54	-1.414.712,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.598.015,60	4.261.097,10	39.397,10		5.675.809,54	-1.414.712,44
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-4.000,00			-2.011,94	-1.988,06
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-4.000,00			-2.011,94	-1.988,06
***** Ergebnis	2.598.015,60	4.257.097,10	39.397,10		5.673.797,60	-1.416.700,50

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-5.367.813,18	5.367.813,18
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-5.367.813,18	5.367.813,18
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.224.859,29	-1.655.500,00			-1.722.039,09	66.539,09
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-9.151,30	-400,00			-2.269,70	1.869,70
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.234.010,59	-1.655.900,00			-1.724.308,79	68.408,79
44810000 Erstattungen vom Land	-77.550,00	-81.500,00			-110.900,00	29.400,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-91.669,81	-100.000,00			-125.846,11	25.846,11
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred					-45.254,37	45.254,37
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-169.219,81	-181.500,00			-282.000,48	100.500,48
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-11.600,00	11.600,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-204.294,17				-451.602,69	451.602,69
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-36,68				-1.987,96	1.987,96
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,79				-4,67	4,67
* Sonstige ordentliche Erträge	-204.331,64				-465.195,32	465.195,32
** Ordentliche Erträge	-1.607.562,04	-1.837.400,00			-7.839.317,77	6.001.917,77
50110000 Dienstbezüge Beamte	198.057,34	242.100,00			299.327,13	-57.227,13
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.517.832,29	1.947.100,00			2.100.157,41	-153.057,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	118.199,46	175.200,00			153.592,42	21.607,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	303.233,40	389.400,00			426.076,75	-36.676,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	103.251,22	47.600,00			117.561,36	-69.961,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.092,27	7.600,00			17.770,93	-10.170,93
* Personalaufwendungen	2.253.665,98	2.809.000,00			3.114.486,00	-305.486,00
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	475.413,45	500.000,00			1.489.745,55	-989.745,55
52540000 Unterhaltung von BGA	26.574,34	40.000,00			65.773,21	-25.773,21
52560000 Aufwendungen für Festwerte	204.294,17	539.397,10	39.397,10		451.602,69	87.794,41
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					5.899.902,45	-5.899.902,45
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	706.281,96	1.079.397,10	39.397,10		7.907.023,90	-6.827.626,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.742,89	7.000,00			1.742,89	5.257,11
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.786,08	1.800,00			1.786,08	13,92
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					302,26	-302,26
* Bilanzielle Abschreibungen	3.528,97	8.800,00			3.831,23	4.968,77
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	197.966,29	264.000,00			273.232,47	-9.232,47
* Transferaufwendungen	197.966,29	264.000,00			273.232,47	-9.232,47
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.460,00	4.500,00			2.544,70	1.955,30
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.571,73	4.900,00			8.194,66	-3.294,66
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	682,19	1.200,00			3.345,97	-2.145,97
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	952.142,58	1.793.200,00			2.000.777,28	-207.577,28
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	49.766,09	100.000,00			145.593,85	-45.593,85
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.530,41	8.100,00			5.125,55	2.974,45
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	287,87	400,00			567,46	-167,46
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.611,37	12.500,00			12.859,01	-359,01
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	27.051,76	12.500,00			37.515,32	-25.015,32
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30,44				29,91	-29,91
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.134,44	1.937.300,00			2.216.553,71	-279.253,71
** Ordentliche Aufwendungen	4.205.577,64	6.098.497,10	39.397,10		13.515.127,31	-7.416.630,21
*** Ordentliches Ergebnis	2.598.015,60	4.261.097,10	39.397,10		5.675.809,54	-1.414.712,44
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.598.015,60	4.261.097,10	39.397,10		5.675.809,54	-1.414.712,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.598.015,60	4.261.097,10	39.397,10		5.675.809,54	-1.414.712,44
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-4.000,00			-2.011,94	-1.988,06
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-4.000,00			-2.011,94	-1.988,06
***** Ergebnis	2.598.015,60	4.257.097,10	39.397,10		5.673.797,60	-1.416.700,50

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 100803000 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-36,68				-1.667,96	1.667,96
* Sonstige ordentliche Erträge	-36,68				-1.667,96	1.667,96
** Ordentliche Erträge	-36,68				-1.667,96	1.667,96
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.611,37				6.638,46	-6.638,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	23.740,19				21.490,84	-21.490,84
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.351,56				28.129,30	-28.129,30
** Ordentliche Aufwendungen	25.351,56				28.129,30	-28.129,30
*** Ordentliches Ergebnis	25.314,88				26.461,34	-26.461,34
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.314,88				26.461,34	-26.461,34
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.314,88				26.461,34	-26.461,34
***** Ergebnis	25.314,88				26.461,34	-26.461,34

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-5.367.813,18	5.367.813,18
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-5.367.813,18	5.367.813,18
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.224.859,29	-1.655.500,00			-1.722.039,09	66.539,09
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-9.151,30	-400,00			-2.269,70	1.869,70
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.234.010,59	-1.655.900,00			-1.724.308,79	68.408,79
44810000 Erstattungen vom Land	-77.550,00	-81.500,00			-110.900,00	29.400,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-91.669,81	-100.000,00			-125.846,11	25.846,11
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred					-45.254,37	45.254,37
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-169.219,81	-181.500,00			-282.000,48	100.500,48
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-11.600,00	11.600,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-204.294,17				-451.602,69	451.602,69
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-320,00	320,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,79				-4,67	4,67
* Sonstige ordentliche Erträge	-204.294,96				-463.527,36	463.527,36
** Ordentliche Erträge	-1.607.525,36	-1.837.400,00			-7.837.649,81	6.000.249,81
50110000 Dienstbezüge Beamte	198.057,34	242.100,00			299.327,13	-57.227,13
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.517.832,29	1.947.100,00			2.100.157,41	-153.057,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	118.199,46	175.200,00			153.592,42	21.607,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	303.233,40	389.400,00			426.076,75	-36.676,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	103.251,22	47.600,00			117.561,36	-69.961,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.092,27	7.600,00			17.770,93	-10.170,93
* Personalaufwendungen	2.253.665,98	2.809.000,00			3.114.486,00	-305.486,00
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	475.413,45	500.000,00			1.489.745,55	-989.745,55
52540000 Unterhaltung von BGA	26.574,34	40.000,00			65.773,21	-25.773,21
52560000 Aufwendungen für Festwerte	204.294,17	539.397,10	39.397,10		451.602,69	87.794,41
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					5.899.902,45	-5.899.902,45
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	706.281,96	1.079.397,10	39.397,10		7.907.023,90	-6.827.626,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.742,89	7.000,00			1.742,89	5.257,11
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.786,08	1.800,00			1.786,08	13,92
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					302,26	-302,26
* Bilanzielle Abschreibungen	3.528,97	8.800,00			3.831,23	4.968,77
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	197.966,29	264.000,00			273.232,47	-9.232,47
* Transferaufwendungen	197.966,29	264.000,00			273.232,47	-9.232,47
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.460,00	4.500,00			2.544,70	1.955,30
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.571,73	4.900,00			8.194,66	-3.294,66
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	682,19	1.200,00			3.345,97	-2.145,97
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	952.142,58	1.793.200,00			2.000.777,28	-207.577,28
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	49.766,09	100.000,00			145.593,85	-45.593,85
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.530,41	8.100,00			5.125,55	2.974,45
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	287,87	400,00			567,46	-167,46
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		12.500,00			6.220,55	6.279,45
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	3.311,57	12.500,00			16.024,48	-3.524,48
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30,44				29,91	-29,91
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.782,88	1.937.300,00			2.188.424,41	-251.124,41
** Ordentliche Aufwendungen	4.180.226,08	6.098.497,10	39.397,10		13.486.998,01	-7.388.500,91
*** Ordentliches Ergebnis	2.572.700,72	4.261.097,10	39.397,10		5.649.348,20	-1.388.251,10
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.572.700,72	4.261.097,10	39.397,10		5.649.348,20	-1.388.251,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.572.700,72	4.261.097,10	39.397,10		5.649.348,20	-1.388.251,10
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-4.000,00			-2.011,94	-1.988,06
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-4.000,00			-2.011,94	-1.988,06
***** Ergebnis	2.572.700,72	4.257.097,10	39.397,10		5.647.336,26	-1.390.239,16

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1009 Sonderbehördliche Aufgaben
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-31.000,00	-154.400,00			-60.000,00	-94.400,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	22.000,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.199,12	-2.100,00			-2.199,11	99,11
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.199,12	-156.500,00			-62.199,11	-94.300,89
43110000 Verwaltungsgebühren	-71.027,50	-91.200,00			-102.865,50	11.665,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-71.027,50	-91.200,00			-102.865,50	11.665,50
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-2.548,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.548,00					
** Ordentliche Erträge	-84.774,62	-247.700,00			-165.064,61	-82.635,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	91.952,27	94.100,00			83.689,50	10.410,50
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	296.279,29	325.000,00			331.074,83	-6.074,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	25.093,34	29.300,00			26.069,62	3.230,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	57.583,67	65.000,00			64.864,12	135,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	35.330,24	27.900,00			27.834,08	65,92
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.189,72	4.400,00			3.858,44	541,56
* Personalaufwendungen	510.428,53	545.700,00			537.390,59	8.309,41
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52540000 Unterhaltung von BGA	32,99	100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	33.173,73	35.600,00			30.800,00	4.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	138.797,80	227.442,00	97.342,00		30.615,84	196.826,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	172.004,52	263.142,00	97.342,00		61.415,84	201.726,16
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.199,18	2.100,00			2.199,19	-99,19
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			237,99	262,01
* Bilanzielle Abschreibungen	2.199,18	2.600,00			2.437,18	162,82
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	91.667,00	150.000,00			52.500,00	97.500,00
* Transferaufwendungen	91.667,00	150.000,00			52.500,00	97.500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	264,90	400,00			353,10	46,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.695,36	2.200,00			2.329,02	-129,02
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54310000 Geschäftsaufwendungen	248,55	600,00			570,65	29,35
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge					550,00	-550,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,81	3.300,00			3.802,77	-502,77
** Ordentliche Aufwendungen	778.508,04	964.742,00	97.342,00		657.546,38	307.195,62
*** Ordentliches Ergebnis	693.733,42	717.042,00	97.342,00		492.481,77	224.560,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	693.733,42	717.042,00	97.342,00		492.481,77	224.560,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	693.733,42	717.042,00	97.342,00		492.481,77	224.560,23
***** Ergebnis	693.733,42	717.042,00	97.342,00		492.481,77	224.560,23

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100901 Denkmalschutz
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-31.000,00	-154.400,00			-60.000,00	-94.400,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	22.000,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.199,12	-2.100,00			-2.199,11	99,11
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.199,12	-156.500,00			-62.199,11	-94.300,89
43110000 Verwaltungsgebühren	-71.027,50	-91.200,00			-102.865,50	11.665,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-71.027,50	-91.200,00			-102.865,50	11.665,50
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-2.548,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.548,00					
** Ordentliche Erträge	-84.774,62	-247.700,00			-165.064,61	-82.635,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	91.952,27	94.100,00			83.689,50	10.410,50
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	296.279,29	325.000,00			331.074,83	-6.074,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	25.093,34	29.300,00			26.069,62	3.230,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	57.583,67	65.000,00			64.864,12	135,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	35.330,24	27.900,00			27.834,08	65,92
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.189,72	4.400,00			3.858,44	541,56
* Personalaufwendungen	510.428,53	545.700,00			537.390,59	8.309,41
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52540000 Unterhaltung von BGA	32,99	100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	33.173,73	35.600,00			30.800,00	4.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	138.797,80	227.442,00	97.342,00		30.615,84	196.826,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	172.004,52	263.142,00	97.342,00		61.415,84	201.726,16
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.199,18	2.100,00			2.199,19	-99,19
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			237,99	262,01
* Bilanzielle Abschreibungen	2.199,18	2.600,00			2.437,18	162,82
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	91.667,00	150.000,00			52.500,00	97.500,00
* Transferaufwendungen	91.667,00	150.000,00			52.500,00	97.500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	264,90	400,00			353,10	46,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.695,36	2.200,00			2.329,02	-129,02
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54310000 Geschäftsaufwendungen	248,55	600,00			570,65	29,35
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge					550,00	-550,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,81	3.300,00			3.802,77	-502,77
** Ordentliche Aufwendungen	778.508,04	964.742,00	97.342,00		657.546,38	307.195,62
*** Ordentliches Ergebnis	693.733,42	717.042,00	97.342,00		492.481,77	224.560,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	693.733,42	717.042,00	97.342,00		492.481,77	224.560,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	693.733,42	717.042,00	97.342,00		492.481,77	224.560,23
***** Ergebnis	693.733,42	717.042,00	97.342,00		492.481,77	224.560,23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-31.000,00	-154.400,00			-60.000,00	-94.400,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	22.000,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.199,12	-2.100,00			-2.199,11	99,11
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.199,12	-156.500,00			-62.199,11	-94.300,89
43110000 Verwaltungsgebühren	-71.027,50	-91.200,00			-102.865,50	11.665,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-71.027,50	-91.200,00			-102.865,50	11.665,50
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-2.548,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.548,00					
** Ordentliche Erträge	-84.774,62	-247.700,00			-165.064,61	-82.635,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	91.952,27	94.100,00			83.689,50	10.410,50
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	296.279,29	325.000,00			331.074,83	-6.074,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	25.093,34	29.300,00			26.069,62	3.230,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	57.583,67	65.000,00			64.864,12	135,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	35.330,24	27.900,00			27.834,08	65,92
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.189,72	4.400,00			3.858,44	541,56
* Personalaufwendungen	510.428,53	545.700,00			537.390,59	8.309,41
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52540000 Unterhaltung von BGA	32,99	100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	33.173,73	35.600,00			30.800,00	4.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	138.797,80	227.442,00	97.342,00		30.615,84	196.826,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	172.004,52	263.142,00	97.342,00		61.415,84	201.726,16
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.199,18	2.100,00			2.199,19	-99,19
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			237,99	262,01
* Bilanzielle Abschreibungen	2.199,18	2.600,00			2.437,18	162,82
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	91.667,00	150.000,00			52.500,00	97.500,00
* Transferaufwendungen	91.667,00	150.000,00			52.500,00	97.500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	264,90	400,00			353,10	46,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.695,36	2.200,00			2.329,02	-129,02
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54310000 Geschäftsaufwendungen	248,55	600,00			570,65	29,35
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge					550,00	-550,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,81	3.300,00			3.802,77	-502,77
** Ordentliche Aufwendungen	778.508,04	964.742,00	97.342,00		657.546,38	307.195,62
*** Ordentliches Ergebnis	693.733,42	717.042,00	97.342,00		492.481,77	224.560,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	693.733,42	717.042,00	97.342,00		492.481,77	224.560,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	693.733,42	717.042,00	97.342,00		492.481,77	224.560,23
***** Ergebnis	693.733,42	717.042,00	97.342,00		492.481,77	224.560,23

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129.618,95	-3.400,00			-952.361,46	948.961,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.129.618,95	-3.400,00			-952.361,46	948.961,46
43110000 Verwaltungsgebühren	-11.606,83	-3.500,00			-11.015,50	7.515,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-82.612.351,66	-80.969.000,00			-82.098.087,84	1.129.087,84
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-82.754,09				-114.410,53	114.410,53
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-2.314.765,93	-3.500.800,00			-6.125.720,44	2.624.920,44
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-85.021.478,51	-84.473.300,00			-88.349.234,31	3.875.934,31
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-176.359,70	-161.000,00			-161.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.940,01					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.311.402,25	-1.001.400,00			-1.823.688,08	822.288,08
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.492.701,96	-1.162.400,00			-1.984.688,08	822.288,08
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-5.000,00	5.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.618,45				-177.647,58	177.647,58
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-0,16	0,16
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-19.399,72				-6.327,41	6.327,41
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-136.516,84	136.516,84
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-18,99				-18,29	18,29
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-337.775,65	-100,00			-69.374,56	69.274,56
* Sonstige ordentliche Erträge	-358.812,81	-100,00			-394.884,84	394.784,84
** Ordentliche Erträge	-88.002.612,23	-85.639.200,00			-91.681.168,69	6.041.968,69
50110000 Dienstbezüge Beamte	148.427,74	180.000,00			138.963,30	41.036,70
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.067,91	23.400,00			19.908,26	3.491,74
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.756,21	2.100,00			1.580,29	519,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.318,99	4.700,00			3.890,45	809,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	65.848,00	65.500,00			58.717,00	6.783,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.229,00	9.200,00			5.939,00	3.261,00
* Personalaufwendungen	247.647,85	284.900,00			228.998,30	55.901,70
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.601,11	18.000,00			7.698,89	10.301,11
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	65.231,40	33.000,00			230.315,26	-197.315,26
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.688,44	23.000,00			21.210,15	1.789,85
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.400.287,54	1.000.000,00			1.763.268,06	-763.268,06
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	49.802,72	28.000,00			133.224,64	-105.224,64
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	170.648,83	100.000,00			274.417,02	-174.417,02
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	5.949.614,62	5.938.400,00			6.013.508,47	-75.108,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	37.250,00	31.600,00			37.250,00	-5.650,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.717.124,66	7.172.000,00			8.480.892,49	-1.308.892,49
57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	86,49	100,00			83,68	16,32
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.460.527,73	6.174.000,00			6.681.039,02	-507.039,02
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	109,61				70,45	-70,45
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	68.704,28	119.400,00			69.422,83	49.977,17
* Bilanzielle Abschreibungen	6.529.428,11	6.293.500,00			6.750.615,98	-457.115,98
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	26.968.293,27	27.108.100,00			27.108.058,35	41,65
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	28.471.500,00	28.717.600,00			28.658.600,00	59.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					-7.459,93	7.459,93
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
* Transferaufwendungen	55.439.793,27	55.825.700,00			55.759.198,42	66.501,58
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	912,10	2.300,00			1.047,51	1.252,49
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.170,57	2.600,00			2.216,57	383,43
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.802,92	9.200,00			13.625,09	-4.425,09
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	4.011.692,38	65.900,00			4.838.114,35	-4.772.214,35
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	100,00			72,00	28,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					520,83	-520,83
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG					76,31	-76,31
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	98.123,05	6.500,00			13.687,06	-7.187,06
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	54.489,53	30.000,00			29.560,47	439,53
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	115,03				77,94	-77,94
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	449.000,00	888.000,00			744.200,00	143.800,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.096,90	9.100,00			16.769,01	-7.669,01
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634.474,48	1.013.800,00			5.659.967,14	-4.646.167,14
** Ordentliche Aufwendungen	74.568.468,37	70.589.900,00			76.879.672,33	-6.289.772,33
*** Ordentliches Ergebnis	-13.434.143,86	-15.049.300,00			-14.801.496,36	-247.803,64
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-468,44				-1.409,99	1.409,99
* Finanzerträge	-468,44				-1.409,99	1.409,99
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	303.545,69					
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	1.948.426,67	2.455.000,00			2.165.258,08	289.741,92
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.251.972,36	2.455.000,00			2.165.258,08	289.741,92
** Finanzergebnis	2.251.503,92	2.455.000,00			2.163.848,09	291.151,91
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.182.639,94	-12.594.300,00			-12.637.648,27	43.348,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-11.182.639,94	-12.594.300,00			-12.637.648,27	43.348,27
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7.919.961,84	-7.738.900,00			-100.125,24	-7.638.774,76
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.919.961,84	-7.738.900,00			-100.125,24	-7.638.774,76
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.218.049,84	2.228.100,00			1.819.746,41	408.353,59
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.218.049,84	2.228.100,00			1.819.746,41	408.353,59
***** Ergebnis	-16.884.551,94	-18.105.100,00			-10.918.027,10	-7.187.072,90

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129.618,95	-3.400,00			-952.361,46	948.961,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.129.618,95	-3.400,00			-952.361,46	948.961,46
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.932,83	-3.500,00			-7.076,50	3.576,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-54.998.533,86	-53.759.000,00			-54.192.579,00	433.579,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-82.754,09				-114.410,53	114.410,53
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl		-1.000.000,00			-3.625.016,30	2.625.016,30
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-55.088.220,78	-54.762.500,00			-57.939.082,33	3.176.582,33
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-176.359,70	-161.000,00			-161.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.940,01					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.311.402,25	-1.001.400,00			-1.823.688,08	822.288,08
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.492.701,96	-1.162.400,00			-1.984.688,08	822.288,08
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-5.000,00	5.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.618,45				-177.647,58	177.647,58
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,16	0,16
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-13.651,74				-4.461,15	4.461,15
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-136.516,84	136.516,84
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,92				-3,82	3,82
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-337.775,65	-100,00			-69.374,56	69.274,56
* Sonstige ordentliche Erträge	-353.050,76	-100,00			-393.004,11	392.904,11
** Ordentliche Erträge	-58.063.592,45	-55.928.400,00			-61.269.135,98	5.340.735,98
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.892,12	174.100,00			132.998,60	41.101,40
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.067,91	23.400,00			19.908,26	3.491,74
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.756,21	2.100,00			1.580,29	519,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.318,99	4.700,00			3.890,45	809,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	62.555,60	63.200,00			55.986,90	7.213,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.967,55	8.800,00			5.662,10	3.137,90
* Personalaufwendungen	238.558,38	276.300,00			220.026,60	56.273,40
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.601,11	18.000,00			7.698,89	10.301,11
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	65.231,40	33.000,00			32.875,27	124,73
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.688,44	23.000,00			21.210,15	1.789,85
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.400.287,54	1.000.000,00			1.763.268,06	-763.268,06
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	170.648,83	100.000,00			274.417,02	-174.417,02
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.949.614,62	5.938.400,00			6.013.508,47	-75.108,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.630.071,94	7.112.400,00			8.112.977,86	-1.000.577,86
57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	86,49	100,00			83,68	16,32
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.449.074,48	6.141.700,00			6.669.574,67	-527.874,67
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	109,61				70,45	-70,45
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	68.704,28	119.400,00			69.422,83	49.977,17
* Bilanzielle Abschreibungen	6.517.974,86	6.261.200,00			6.739.151,63	-477.951,63
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	26.968.293,27	27.108.100,00			27.108.058,35	41,65
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		10.000,00				10.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					-7.459,93	7.459,93
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
* Transferaufwendungen	26.968.293,27	27.118.100,00			27.100.598,42	17.501,58
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	912,10	2.300,00			1.047,51	1.252,49
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.170,57	2.600,00			2.216,57	383,43
54170000 Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.802,92	9.200,00			13.625,09	-4.425,09
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.284.570,85	65.900,00			2.600.000,00	-2.534.100,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1101
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	100,00			72,00	28,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					520,83	-520,83
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG					76,31	-76,31
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	64.913,37	6.500,00			9.485,99	-2.985,99
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	37.910,01	30.000,00			17.267,98	12.732,02
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28,05				21,24	-21,24
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	449.000,00	888.000,00			744.200,00	143.800,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.096,90	9.100,00			16.769,01	-7.669,01
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857.476,77	1.013.800,00			3.405.302,53	-2.391.502,53
** Ordentliche Aufwendungen	44.212.375,22	41.781.800,00			45.578.057,04	-3.796.257,04
*** Ordentliches Ergebnis	-13.851.217,23	-14.146.600,00			-15.691.078,94	1.544.478,94
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-468,44				-1.409,99	1.409,99
* Finanzerträge	-468,44				-1.409,99	1.409,99
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	303.545,69					
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	1.948.426,67	2.455.000,00			2.165.258,08	289.741,92
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.251.972,36	2.455.000,00			2.165.258,08	289.741,92
** Finanzergebnis	2.251.503,92	2.455.000,00			2.163.848,09	291.151,91
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.599.713,31	-11.691.600,00			-13.527.230,85	1.835.630,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-11.599.713,31	-11.691.600,00			-13.527.230,85	1.835.630,85
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7.919.961,84	-7.738.900,00			-100.125,24	-7.638.774,76
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.919.961,84	-7.738.900,00			-100.125,24	-7.638.774,76
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.691.749,84	1.701.800,00			1.293.446,41	408.353,59
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.691.749,84	1.701.800,00			1.293.446,41	408.353,59
***** Ergebnis	-17.827.925,31	-17.728.700,00			-12.333.909,68	-5.394.790,32

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-3.400,00			-218,59	-3.181,41
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.400,00			-218,59	-3.181,41
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-13.270,08				-2.663,89	2.663,89
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.270,08				-2.663,89	2.663,89
** Ordentliche Erträge	-13.270,08	-3.400,00			-2.882,48	-517,52
50110000 Dienstbezüge Beamte	105.174,95	113.000,00			113.329,19	-329,19
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.427,70	19.500,00			19.908,26	-408,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.552,38	1.800,00			1.580,29	219,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.789,16	3.900,00			3.890,45	9,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	62.555,60	43.600,00			51.871,90	-8.271,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.967,55	6.900,00			5.261,10	1.638,90
* Personalaufwendungen	197.467,34	188.700,00			195.841,19	-7.141,19
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	86,49	100,00			83,68	16,32
57300000 AfA auf unbewegl AV	436.025,20	450.700,00			425.820,58	24.879,42
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	109,61				70,45	-70,45
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	68.704,28	24.600,00			69.422,83	-44.822,83
* Bilanzielle Abschreibungen	504.925,58	475.400,00			495.397,54	-19.997,54
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	147,10	800,00			840,71	-40,71
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.052,51	1.800,00			2.021,94	-221,94
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.818,17	1.200,00			842,09	357,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	100,00			72,00	28,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					520,83	-520,83
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG					76,31	-76,31
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	63.252,67				4.304,87	-4.304,87
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.488,88				16.813,91	-16.813,91
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,42					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.831,75	4.000,00			25.492,66	-21.492,66
** Ordentliche Aufwendungen	775.224,67	668.100,00			716.731,39	-48.631,39
*** Ordentliches Ergebnis	761.954,59	664.700,00			713.848,91	-49.148,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	761.954,59	664.700,00			713.848,91	-49.148,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	761.954,59	664.700,00			713.848,91	-49.148,91
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.250,00	-41.200,00			-87.723,21	46.523,21
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.250,00	-41.200,00			-87.723,21	46.523,21

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_110101
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Koordination Betriebsführung STAWAG

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	720.704,59	623.500,00			626.125,70	-2.625,70

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 110101900 Koordination Betriebsführung STAWAG
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-3.400,00			-218,59	-3.181,41
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.400,00			-218,59	-3.181,41
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-13.270,08				-2.663,89	2.663,89
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.270,08				-2.663,89	2.663,89
** Ordentliche Erträge	-13.270,08	-3.400,00			-2.882,48	-517,52
50110000 Dienstbezüge Beamte	105.174,95	113.000,00			113.329,19	-329,19
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.427,70	19.500,00			19.908,26	-408,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.552,38	1.800,00			1.580,29	219,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.789,16	3.900,00			3.890,45	9,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	62.555,60	43.600,00			51.871,90	-8.271,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.967,55	6.900,00			5.261,10	1.638,90
* Personalaufwendungen	197.467,34	188.700,00			195.841,19	-7.141,19
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	86,49	100,00			83,68	16,32
57300000 AfA auf unbewegl AV	436.025,20	450.700,00			425.820,58	24.879,42
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	109,61				70,45	-70,45
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	68.704,28	24.600,00			69.422,83	-44.822,83
* Bilanzielle Abschreibungen	504.925,58	475.400,00			495.397,54	-19.997,54
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	147,10	800,00			840,71	-40,71
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.052,51	1.800,00			2.021,94	-221,94
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.818,17	1.200,00			842,09	357,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	100,00			72,00	28,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					520,83	-520,83
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG					76,31	-76,31
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	63.252,67				4.304,87	-4.304,87
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.488,88				16.813,91	-16.813,91
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,42					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.831,75	4.000,00			25.492,66	-21.492,66
** Ordentliche Aufwendungen	775.224,67	668.100,00			716.731,39	-48.631,39
*** Ordentliches Ergebnis	761.954,59	664.700,00			713.848,91	-49.148,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	761.954,59	664.700,00			713.848,91	-49.148,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	761.954,59	664.700,00			713.848,91	-49.148,91
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.250,00	-41.200,00			-87.723,21	46.523,21
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.250,00	-41.200,00			-87.723,21	46.523,21

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 110101900
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Koordination Betriebsführung STAWAG

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	720.704,59	623.500,00			626.125,70	-2.625,70

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129.618,95				-952.142,87	952.142,87
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.129.618,95				-952.142,87	952.142,87
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.932,83	-3.500,00			-7.076,50	3.576,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-54.998.533,86	-53.759.000,00			-54.192.579,00	433.579,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-82.754,09				-114.410,53	114.410,53
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl		-1.000.000,00			-3.625.016,30	2.625.016,30
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-55.088.220,78	-54.762.500,00			-57.939.082,33	3.176.582,33
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-176.359,70	-161.000,00			-161.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.940,01					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.311.402,25	-1.001.400,00			-1.823.688,08	822.288,08
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.492.701,96	-1.162.400,00			-1.984.688,08	822.288,08
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-5.000,00	5.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.618,45				-177.647,58	177.647,58
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,16	0,16
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-381,66				-1.797,26	1.797,26
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-136.516,84	136.516,84
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,92				-3,82	3,82
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-337.775,65	-100,00			-69.374,56	69.274,56
* Sonstige ordentliche Erträge	-339.780,68	-100,00			-390.340,22	390.240,22
** Ordentliche Erträge	-58.050.322,37	-55.925.000,00			-61.266.253,50	5.341.253,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	37.717,17	61.100,00			19.669,41	41.430,59
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.640,21	3.900,00				3.900,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	203,83	300,00				300,00
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	529,83	800,00				800,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü		19.600,00			4.115,00	15.485,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü		1.900,00			401,00	1.499,00
* Personalaufwendungen	41.091,04	87.600,00			24.185,41	63.414,59
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.601,11	18.000,00			7.698,89	10.301,11
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	65.231,40	33.000,00			32.875,27	124,73
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.688,44	23.000,00			21.210,15	1.789,85
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.400.287,54	1.000.000,00			1.763.268,06	-763.268,06
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	170.648,83	100.000,00			274.417,02	-174.417,02
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	5.949.614,62	5.938.400,00			6.013.508,47	-75.108,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.630.071,94	7.112.400,00			8.112.977,86	-1.000.577,86
57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.013.049,28	5.691.000,00			6.243.754,09	-552.754,09
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		94.800,00				94.800,00
* Bilanzielle Abschreibungen	6.013.049,28	5.785.800,00			6.243.754,09	-457.954,09
53130000 Aufwend f Zuweisungen an Zweckve	26.968.293,27	27.108.100,00			27.108.058,35	41,65
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		10.000,00				10.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					-7.459,93	7.459,93
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
* Transferaufwendungen	26.968.293,27	27.118.100,00			27.100.598,42	17.501,58
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	765,00	1.500,00			206,80	1.293,20
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	118,06	800,00			194,63	605,37
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.984,75	8.000,00			12.783,00	-4.783,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.284.570,85	65.900,00			2.600.000,00	-2.534.100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.660,70	6.500,00			5.181,12	1.318,88
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	33.421,13	30.000,00			454,07	29.545,93
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	27,63				21,24	-21,24
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne E	449.000,00	888.000,00			744.200,00	143.800,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
Verantwortung: Larosch
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.096,90	9.100,00			16.769,01	-7.669,01
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784.645,02	1.009.800,00			3.379.809,87	-2.370.009,87
** Ordentliche Aufwendungen	43.437.150,55	41.113.700,00			44.861.325,65	-3.747.625,65
*** Ordentliches Ergebnis	-14.613.171,82	-14.811.300,00			-16.404.927,85	1.593.627,85
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-468,44				-1.409,99	1.409,99
* Finanzerträge	-468,44				-1.409,99	1.409,99
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	303.545,69					
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	1.948.426,67	2.455.000,00			2.165.258,08	289.741,92
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.251.972,36	2.455.000,00			2.165.258,08	289.741,92
** Finanzergebnis	2.251.503,92	2.455.000,00			2.163.848,09	291.151,91
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.361.667,90	-12.356.300,00			-14.241.079,76	1.884.779,76
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.361.667,90	-12.356.300,00			-14.241.079,76	1.884.779,76
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7.878.711,84	-7.697.700,00			-12.402,03	-7.685.297,97
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.878.711,84	-7.697.700,00			-12.402,03	-7.685.297,97
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.691.749,84	1.701.800,00			1.293.446,41	408.353,59
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.691.749,84	1.701.800,00			1.293.446,41	408.353,59
***** Ergebnis	-18.548.629,90	-18.352.200,00			-12.960.035,38	-5.392.164,62

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129.618,95				-952.142,87	952.142,87
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.129.618,95				-952.142,87	952.142,87
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.932,83	-3.500,00			-7.076,50	3.576,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-54.998.533,86	-53.759.000,00			-54.192.579,00	433.579,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-82.754,09				-114.410,53	114.410,53
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl		-1.000.000,00			-3.625.016,30	2.625.016,30
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-55.088.220,78	-54.762.500,00			-57.939.082,33	3.176.582,33
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-176.359,70	-161.000,00			-161.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.940,01					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.311.402,25	-1.001.400,00			-1.823.688,08	822.288,08
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.492.701,96	-1.162.400,00			-1.984.688,08	822.288,08
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-5.000,00	5.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.618,45				-177.647,58	177.647,58
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,16	0,16
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-381,66				-1.797,26	1.797,26
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-136.516,84	136.516,84
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,92				-3,82	3,82
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-337.775,65	-100,00			-69.374,56	69.274,56
* Sonstige ordentliche Erträge	-339.780,68	-100,00			-390.340,22	390.240,22
** Ordentliche Erträge	-58.050.322,37	-55.925.000,00			-61.266.253,50	5.341.253,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	37.717,17	61.100,00			19.669,41	41.430,59
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.640,21	3.900,00				3.900,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	203,83	300,00				300,00
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	529,83	800,00				800,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü		19.600,00			4.115,00	15.485,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü		1.900,00			401,00	1.499,00
* Personalaufwendungen	41.091,04	87.600,00			24.185,41	63.414,59
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.601,11	18.000,00			7.698,89	10.301,11
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	65.231,40	33.000,00			32.875,27	124,73
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.688,44	23.000,00			21.210,15	1.789,85
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.400.287,54	1.000.000,00			1.763.268,06	-763.268,06
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	170.648,83	100.000,00			274.417,02	-174.417,02
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	5.949.614,62	5.938.400,00			6.013.508,47	-75.108,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.630.071,94	7.112.400,00			8.112.977,86	-1.000.577,86
57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.013.049,28	5.691.000,00			6.243.754,09	-552.754,09
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		94.800,00				94.800,00
* Bilanzielle Abschreibungen	6.013.049,28	5.785.800,00			6.243.754,09	-457.954,09
53130000 Aufwend f Zuweisungen an Zweckve	26.968.293,27	27.108.100,00			27.108.058,35	41,65
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		10.000,00				10.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					-7.459,93	7.459,93
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
* Transferaufwendungen	26.968.293,27	27.118.100,00			27.100.598,42	17.501,58
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	765,00	1.500,00			206,80	1.293,20
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	118,06	800,00			194,63	605,37
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.984,75	8.000,00			12.783,00	-4.783,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.284.570,85	65.900,00			2.600.000,00	-2.534.100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.660,70	6.500,00			5.181,12	1.318,88
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	33.421,13	30.000,00			454,07	29.545,93
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	27,63				21,24	-21,24
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne E	449.000,00	888.000,00			744.200,00	143.800,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.096,90	9.100,00			16.769,01	-7.669,01
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784.645,02	1.009.800,00			3.379.809,87	-2.370.009,87
** Ordentliche Aufwendungen	43.437.150,55	41.113.700,00			44.861.325,65	-3.747.625,65
*** Ordentliches Ergebnis	-14.613.171,82	-14.811.300,00			-16.404.927,85	1.593.627,85
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-468,44				-1.409,99	1.409,99
* Finanzerträge	-468,44				-1.409,99	1.409,99
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	303.545,69					
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	1.948.426,67	2.455.000,00			2.165.258,08	289.741,92
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.251.972,36	2.455.000,00			2.165.258,08	289.741,92
** Finanzergebnis	2.251.503,92	2.455.000,00			2.163.848,09	291.151,91
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.361.667,90	-12.356.300,00			-14.241.079,76	1.884.779,76
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.361.667,90	-12.356.300,00			-14.241.079,76	1.884.779,76
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7.878.711,84	-7.697.700,00			-12.402,03	-7.685.297,97
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.878.711,84	-7.697.700,00			-12.402,03	-7.685.297,97
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.691.749,84	1.701.800,00			1.293.446,41	408.353,59
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.691.749,84	1.701.800,00			1.293.446,41	408.353,59
***** Ergebnis	-18.548.629,90	-18.352.200,00			-12.960.035,38	-5.392.164,62

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1102 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.674,00				-3.939,00	3.939,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-27.613.817,80	-27.210.000,00			-27.905.508,84	695.508,84
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-2.314.765,93	-2.500.800,00			-2.500.704,14	-95,86
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-29.933.257,73	-29.710.800,00			-30.410.151,98	699.351,98
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.747,98				-1.866,26	1.866,26
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,07				-14,47	14,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.762,05				-1.880,73	1.880,73
** Ordentliche Erträge	-29.939.019,78	-29.710.800,00			-30.412.032,71	701.232,71
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					197.439,99	-197.439,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	37.250,00	31.600,00			37.250,00	-5.650,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.250,00	31.600,00			234.689,99	-203.089,99
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	28.471.500,00	28.707.600,00			28.658.600,00	49.000,00
* Transferaufwendungen	28.471.500,00	28.707.600,00			28.658.600,00	49.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.727.121,53				2.238.114,35	-2.238.114,35
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	33.209,68				4.201,07	-4.201,07
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	16.579,52				12.292,49	-12.292,49
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	86,98				56,70	-56,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.997,71				2.254.664,61	-2.254.664,61
** Ordentliche Aufwendungen	30.285.747,71	28.739.200,00			31.147.954,60	-2.408.754,60
*** Ordentliches Ergebnis	346.727,93	-971.600,00			735.921,89	-1.707.521,89
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	346.727,93	-971.600,00			735.921,89	-1.707.521,89
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	346.727,93	-971.600,00			735.921,89	-1.707.521,89
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	526.300,00	526.300,00			526.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	526.300,00	526.300,00			526.300,00	
***** Ergebnis	873.027,93	-445.300,00			1.262.221,89	-1.707.521,89

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110201 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.674,00				-3.939,00	3.939,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-27.613.817,80	-27.210.000,00			-27.905.508,84	695.508,84
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-2.314.765,93	-2.500.800,00			-2.500.704,14	-95,86
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-29.933.257,73	-29.710.800,00			-30.410.151,98	699.351,98
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.747,98				-1.866,26	1.866,26
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,07				-14,47	14,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.762,05				-1.880,73	1.880,73
** Ordentliche Erträge	-29.939.019,78	-29.710.800,00			-30.412.032,71	701.232,71
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					197.439,99	-197.439,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	37.250,00	31.600,00			37.250,00	-5.650,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.250,00	31.600,00			234.689,99	-203.089,99
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	28.471.500,00	28.707.600,00			28.658.600,00	49.000,00
* Transferaufwendungen	28.471.500,00	28.707.600,00			28.658.600,00	49.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.727.121,53				2.238.114,35	-2.238.114,35
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	33.209,68				4.201,07	-4.201,07
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	16.579,52				12.292,49	-12.292,49
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	86,98				56,70	-56,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.997,71				2.254.664,61	-2.254.664,61
** Ordentliche Aufwendungen	30.285.747,71	28.739.200,00			31.147.954,60	-2.408.754,60
*** Ordentliches Ergebnis	346.727,93	-971.600,00			735.921,89	-1.707.521,89
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	346.727,93	-971.600,00			735.921,89	-1.707.521,89
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	346.727,93	-971.600,00			735.921,89	-1.707.521,89
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	526.300,00	526.300,00			526.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	526.300,00	526.300,00			526.300,00	
***** Ergebnis	873.027,93	-445.300,00			1.262.221,89	-1.707.521,89

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.674,00				-3.939,00	3.939,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-27.613.817,80	-27.210.000,00			-27.905.508,84	695.508,84
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-2.314.765,93	-2.500.800,00			-2.500.704,14	-95,86
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-29.933.257,73	-29.710.800,00			-30.410.151,98	699.351,98
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.747,98				-1.866,26	1.866,26
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,07				-14,47	14,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.762,05				-1.880,73	1.880,73
** Ordentliche Erträge	-29.939.019,78	-29.710.800,00			-30.412.032,71	701.232,71
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					197.439,99	-197.439,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	37.250,00	31.600,00			37.250,00	-5.650,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.250,00	31.600,00			234.689,99	-203.089,99
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	28.471.500,00	28.707.600,00			28.658.600,00	49.000,00
* Transferaufwendungen	28.471.500,00	28.707.600,00			28.658.600,00	49.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.727.121,53				2.238.114,35	-2.238.114,35
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	33.209,68				4.201,07	-4.201,07
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	16.579,52				12.292,49	-12.292,49
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	86,98				56,70	-56,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.997,71				2.254.664,61	-2.254.664,61
** Ordentliche Aufwendungen	30.285.747,71	28.739.200,00			31.147.954,60	-2.408.754,60
*** Ordentliches Ergebnis	346.727,93	-971.600,00			735.921,89	-1.707.521,89
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	346.727,93	-971.600,00			735.921,89	-1.707.521,89
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	346.727,93	-971.600,00			735.921,89	-1.707.521,89
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	526.300,00	526.300,00			526.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	526.300,00	526.300,00			526.300,00	
***** Ergebnis	873.027,93	-445.300,00			1.262.221,89	-1.707.521,89

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1103 Wasserversorgung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.535,62	5.900,00			5.964,70	-64,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	3.292,40	2.300,00			2.730,10	-430,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	261,45	400,00			276,90	123,10
* Personalaufwendungen	9.089,47	8.600,00			8.971,70	-371,70
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	49.802,72	28.000,00			133.224,64	-105.224,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.802,72	28.000,00			133.224,64	-105.224,64
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	11.453,25	32.300,00			11.464,35	20.835,65
* Bilanzielle Abschreibungen	11.453,25	32.300,00			11.464,35	20.835,65
** Ordentliche Aufwendungen	70.345,44	68.900,00			153.660,69	-84.760,69
*** Ordentliches Ergebnis	70.345,44	68.900,00			153.660,69	-84.760,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.345,44	68.900,00			153.660,69	-84.760,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	70.345,44	68.900,00			153.660,69	-84.760,69
***** Ergebnis	70.345,44	68.900,00			153.660,69	-84.760,69

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110301 Wasserversorgung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.535,62	5.900,00			5.964,70	-64,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	3.292,40	2.300,00			2.730,10	-430,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	261,45	400,00			276,90	123,10
* Personalaufwendungen	9.089,47	8.600,00			8.971,70	-371,70
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	49.802,72	28.000,00			133.224,64	-105.224,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.802,72	28.000,00			133.224,64	-105.224,64
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	11.453,25	32.300,00			11.464,35	20.835,65
* Bilanzielle Abschreibungen	11.453,25	32.300,00			11.464,35	20.835,65
** Ordentliche Aufwendungen	70.345,44	68.900,00			153.660,69	-84.760,69
*** Ordentliches Ergebnis	70.345,44	68.900,00			153.660,69	-84.760,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.345,44	68.900,00			153.660,69	-84.760,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	70.345,44	68.900,00			153.660,69	-84.760,69
***** Ergebnis	70.345,44	68.900,00			153.660,69	-84.760,69

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 110301800 Wasserversorgung
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV		2.000,00				2.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00
** Ordentliche Aufwendungen		2.000,00				2.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		2.000,00				2.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000,00				2.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.000,00				2.000,00
***** Ergebnis		2.000,00				2.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 110301900 Wasserversorgung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.535,62	5.900,00			5.964,70	-64,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	3.292,40	2.300,00			2.730,10	-430,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	261,45	400,00			276,90	123,10
* Personalaufwendungen	9.089,47	8.600,00			8.971,70	-371,70
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	49.802,72	28.000,00			133.224,64	-105.224,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.802,72	28.000,00			133.224,64	-105.224,64
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	11.453,25	30.300,00			11.464,35	18.835,65
* Bilanzielle Abschreibungen	11.453,25	30.300,00			11.464,35	18.835,65
** Ordentliche Aufwendungen	70.345,44	66.900,00			153.660,69	-86.760,69
*** Ordentliches Ergebnis	70.345,44	66.900,00			153.660,69	-86.760,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.345,44	66.900,00			153.660,69	-86.760,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	70.345,44	66.900,00			153.660,69	-86.760,69
***** Ergebnis	70.345,44	66.900,00			153.660,69	-86.760,69

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-56.300,00				-56.300,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-280.815,25	-518.900,00			-353.156,81	-165.743,19
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-178.473,52	-306.000,00			-4.600,00	-301.400,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.596.127,69	-1.774.600,00			-1.667.128,04	-107.471,96
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-13.963,13	13.963,13
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-533.310,62	533.310,62
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.055.416,46	-2.655.800,00			-2.572.158,60	-83.641,40
42910010 Auflösung PRAP	-102.070,42	-89.500,00			-114.903,75	25.403,75
* Sonstige Transfererträge	-102.070,42	-89.500,00			-114.903,75	25.403,75
43110000 Verwaltungsgebühren	-12.151,76	-8.700,00			-12.728,62	4.028,62
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-10.571.249,51	-10.309.900,00			-10.417.080,58	107.180,58
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.079.498,64	-1.134.500,00			-1.101.598,13	-32.901,87
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-46.631,98				-9.270,14	9.270,14
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S					-49.049,46	49.049,46
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-398.545,46	-1.151.200,00			-1.151.121,53	-78,47
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-12.108.077,35	-12.604.300,00			-12.740.848,46	136.548,46
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-70.110,98	-61.500,00			-11,00	-61.489,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-768,00				-1.332,00	1.332,00
44610000 So privat L-entgelt	-461.777,09	-560.800,00			-490.022,01	-70.777,99
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532.656,07	-622.300,00			-491.365,01	-130.934,99
44810000 Erstattungen vom Land	-93.788,40	-98.000,00			-90.032,36	-7.967,64
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-308,00	-1.200,00				-1.200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-107.868,10				-38.963,99	38.963,99
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-23.236,93				-30.426,84	30.426,84
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-9.084,00	-22.500,00			-39,87	-22.460,13
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-75,60				-5.124,56	5.124,56
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-234.361,03	-121.700,00			-164.587,62	42.887,62
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-5.213,24				-560,00	560,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.500,00	-3.400,00			-2.864,38	-535,62
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-41.000,00	41.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-56.710,15				-160.612,30	160.612,30
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-34.091,33	34.091,33
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-490.844,98	490.844,98
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-91.976,17					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-956.442,00	-147.400,00			-420.557,66	273.157,66
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-159.090,58	159.090,58
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.227,90				-4.342,01	4.342,01
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-41.309,65	41.309,65
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,55					
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-262.546,58				-89.302,50	89.302,50
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-3,62	3,62
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.376.616,59	-150.800,00			-1.444.579,01	1.293.779,01
47110000 Aktivierte Eigenleistungen						
* Aktivierte Eigenleistungen						
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-127.115,49				-116.373,89	116.373,89
* Bestandsveränderungen	-127.115,49				-116.373,89	116.373,89
** Ordentliche Erträge	-16.536.313,41	-16.244.400,00			-17.644.816,34	1.400.416,34
50110000 Dienstbezüge Beamte	353.238,33	371.100,00			370.242,61	857,39
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	1.268.449,18	1.278.300,00			1.288.987,91	-10.687,91
50190000 Sonstige Beschäftigte	256.532,25	259.400,00			304.353,10	-44.953,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	102.064,88	115.000,00			102.580,89	12.419,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	247.510,48	255.700,00			252.851,36	2.848,64

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	168.800,80	122.500,00			146.642,60	-24.142,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.879,75	16.500,00			16.688,00	-188,00
* Personalaufwendungen	2.413.475,67	2.418.500,00			2.482.346,47	-63.846,47
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.000,00	1.040.083,19	1.040.083,19		159.129,78	880.953,41
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	113.653,26	71.949,61	16.849,61		62.524,07	9.425,54
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	2.059.026,16	2.078.875,62	241.175,62		1.899.857,95	179.017,67
52540000 Unterhaltung von BGA	343,44	500,00			396,86	103,14
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	490,21	200,00			60,75	139,25
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.058.220,62	1.764.823,05	1.183.123,05		417.991,04	1.346.832,01
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.247.754,43	3.962.300,00			4.215.844,88	-253.544,88
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	654.502,12	1.911.519,72	1.057.519,72		528.431,47	1.383.088,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.139.990,24	10.830.251,19	3.538.751,19		7.284.236,80	3.546.014,39
57199900 Sammelkonto Afa - Kto = in jedem						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d	85,60				171,20	-171,20
57300000 Afa auf unbewegl AV	8.127.627,43	7.950.200,00			8.468.344,05	-518.144,05
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl AV	62.133,29				4.194,32	-4.194,32
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV					1.652.790,10	-1.652.790,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	129.453,42	122.100,00			140.263,35	-18.163,35
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschafts	284,60	2.900,00				2.900,00
* Bilanzielle Abschreibungen	8.319.584,34	8.075.200,00			10.265.763,02	-2.190.563,02
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	12.269.041,35	13.121.500,00			12.657.300,00	464.200,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.892,50	5.950,00	5.950,00		8.500,00	-2.550,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.307,36				15.582,38	-15.582,38
53180010 Auflösung ARAP	153.851,87	144.700,00			166.685,20	-21.985,20
53570000 Allg Zuweisungen an private Unter	15.000,00					
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		20.000,00				20.000,00
* Transferaufwendungen	12.475.093,08	13.292.150,00	5.950,00		12.848.067,58	444.082,42
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.989,64	2.800,00			2.533,77	266,23
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	8.843,37	9.000,00			8.714,67	285,33
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	175,98	600,00			203,04	396,96
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	96.755,57	171.321,00	18.521,00		113.357,87	57.963,13
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.823,69	22.284,25	7.784,25		22.689,18	-404,93
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	53.707,40				476.260,23	-476.260,23
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	548,16	800,00			755,16	44,84
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer					4.476,38	-4.476,38
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					184.471,00	-184.471,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	-316,67				-520,83	520,83
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.324,73	8.300,00			3.444,43	4.855,57
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.604,37	2.600,00			13.068,35	-10.468,35
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	283,89				117,76	-117,76
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					779.125,97	-779.125,97
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV						
54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti	15.282,74					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	812,13	2.200,00				2.200,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					29.281,69	-29.281,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.835,00	220.005,25	26.305,25		1.637.978,67	-1.417.973,42
** Ordentliche Aufwendungen	31.557.978,33	34.836.106,44	3.571.006,44		34.518.392,54	317.713,90
*** Ordentliches Ergebnis	15.021.664,92	18.591.706,44	3.571.006,44		16.873.576,20	1.718.130,24
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh					-28.288,20	28.288,20

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Verkehrsflächen und Anlagen

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge					-28.288,20	28.288,20
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	5.437,14					
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.437,14					
** Finanzergebnis	5.437,14				-28.288,20	28.288,20
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.027.102,06	18.591.706,44	3.571.006,44		16.845.288,00	1.746.418,44
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V	-807.822,92					
* Außerordentliche Erträge	-807.822,92					
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a V	807.822,92					
* Außerordentliche Aufwendungen	807.822,92					
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.027.102,06	18.591.706,44	3.571.006,44		16.845.288,00	1.746.418,44
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-852.684,35	-1.757.800,00			-1.362.653,95	-395.146,05
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-852.684,35	-1.757.800,00			-1.362.653,95	-395.146,05
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	9.141.860,15	9.080.300,00			1.315.743,89	7.764.556,11
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.141.860,15	9.080.300,00			1.315.743,89	7.764.556,11
***** Ergebnis	23.316.277,86	25.914.206,44	3.571.006,44		16.798.377,94	9.115.828,50

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-104.100,00			-92.054,33	-12.045,67
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.400,00	-156.000,00			-4.600,00	-151.400,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.593.716,48	-1.770.400,00			-1.664.716,85	-105.683,15
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-13.963,13	13.963,13
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-533.310,62	533.310,62
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.595.116,48	-2.030.500,00			-2.308.644,93	278.144,93
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-89.500,00			-92.903,75	3.403,75
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-89.500,00			-92.903,75	3.403,75
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.974,76	-8.200,00			-12.228,62	4.028,62
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.200.820,52	-1.150.100,00			-1.107.246,03	-42.853,97
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.079.498,64	-1.134.500,00			-1.101.598,13	-32.901,87
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-46.631,98				-9.270,14	9.270,14
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S					-49.049,46	49.049,46
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.337.925,90	-2.292.800,00			-2.279.392,38	-13.407,62
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-70.110,98	-56.500,00			-11,00	-56.489,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-736,00				-1.317,00	1.317,00
44610000 So privatr L-entgelt	-361.009,34	-455.800,00			-364.741,16	-91.058,84
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431.856,32	-512.300,00			-366.069,16	-146.230,84
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-107.868,10				-38.963,99	38.963,99
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-75,60				-5.124,56	5.124,56
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-107.943,70				-44.088,55	44.088,55
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-5.213,24				-560,00	560,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.500,00	-3.400,00			-2.864,38	-535,62
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-41.000,00	41.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-56.710,15				-146.283,95	146.283,95
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-34.091,33	34.091,33
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-395.344,73	395.344,73
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-91.976,17					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-698.945,13	-147.400,00			-289.826,02	142.426,02
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-159.090,58	159.090,58
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.350,15				-4.117,25	4.117,25
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-41.309,65	41.309,65
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-262.546,58				-89.302,50	89.302,50
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-3,62	3,62
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.118.241,42	-150.800,00			-1.203.794,01	1.052.994,01
47110000 Aktivierte Eigenleistungen						
* Aktivierte Eigenleistungen						
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-127.115,49				-116.373,89	116.373,89
* Bestandsveränderungen	-127.115,49				-116.373,89	116.373,89
** Ordentliche Erträge	-5.811.103,06	-5.075.900,00			-6.411.266,67	1.335.366,67
50110000 Dienstbezüge Beamte	221.527,60	236.500,00			256.607,25	-20.107,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	695.706,73	677.000,00			672.811,62	4.188,38
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	55.301,00	60.900,00			53.669,79	7.230,21
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	135.700,04	135.400,00			131.349,86	4.050,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	125.047,40	87.400,00			115.133,60	-27.733,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.727,15	11.100,00			12.371,20	-1.271,20
* Personalaufwendungen	1.245.009,92	1.208.300,00			1.241.943,32	-33.643,32
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.000,00	1.040.083,19	1.040.083,19		159.129,78	880.953,41
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	110.916,26	65.149,61		16.849,61	57.332,65	7.816,96

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	608.673,30	629.375,62	241.175,62		525.274,79	104.100,83
52540000 Unterhaltung von BGA	343,44	300,00			216,94	83,06
52560000 Aufwendungen für Festwerte	800.723,75	1.487.786,73	1.060.586,73		284.158,67	1.203.628,06
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.246.992,83	3.962.300,00			4.215.844,88	-253.544,88
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	359.514,59	681.245,30	512.145,30		85.601,83	595.643,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.133.164,17	7.866.240,45	2.870.840,45		5.327.559,54	2.538.680,91
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	85,60				171,20	-171,20
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.097.573,69	7.924.900,00			8.410.933,43	-486.033,43
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	62.133,29				4.194,32	-4.194,32
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					1.652.790,10	-1.652.790,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	125.562,71	96.100,00			136.372,64	-40.272,64
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.900,00				1.900,00
* Bilanzielle Abschreibungen	8.285.355,29	8.022.900,00			10.204.461,69	-2.181.561,69
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	6.082.241,35	6.098.500,00			5.655.900,00	442.600,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.642,50	5.950,00	5.950,00			5.950,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.307,36					
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,20	14,80
* Transferaufwendungen	6.259.876,41	6.249.150,00	5.950,00		5.800.585,20	448.564,80
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.405,44	1.700,00			1.342,85	357,15
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.713,75	5.800,00			6.249,34	-449,34
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	175,98	600,00			203,04	396,96
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	218,00	18.521,00	18.521,00			18.521,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.832,30	20.184,25	7.784,25		21.532,73	-1.348,48
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	548,16	600,00			755,16	-155,16
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					184.471,00	-184.471,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					-520,83	520,83
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.952,79	8.300,00			1.989,68	6.310,32
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.735,62	2.600,00			9.787,94	-7.187,94
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	19,58				0,85	-0,85
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	-2.767,50				779.125,97	-779.125,97
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV						
54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti	15.282,74					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	812,13	2.200,00				2.200,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					29.281,69	-29.281,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.928,99	60.605,25	26.305,25		1.034.219,42	-973.614,17
** Ordentliche Aufwendungen	21.966.334,78	23.407.195,70	2.903.095,70		23.608.769,17	-201.573,47
*** Ordentliches Ergebnis	16.155.231,72	18.331.295,70	2.903.095,70		17.197.502,50	1.133.793,20
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	5.437,14					
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.437,14					
** Finanzergebnis	5.437,14					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.160.668,86	18.331.295,70	2.903.095,70		17.197.502,50	1.133.793,20
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo	807.822,92					
* Außerordentliche Aufwendungen	807.822,92					
** Außerordentliches Ergebnis	807.822,92					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.968.491,78	18.331.295,70	2.903.095,70		17.197.502,50	1.133.793,20
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7.386,20	-790.100,00			-475.110,06	-314.989,94
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.386,20	-790.100,00			-475.110,06	-314.989,94
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	8.713.660,15	8.652.100,00			887.543,89	7.764.556,11
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.713.660,15	8.652.100,00			887.543,89	7.764.556,11
***** Ergebnis	25.674.765,73	26.193.295,70	2.903.095,70		17.609.936,33	8.583.359,37

Sondernutzung

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.200.820,52	-1.150.000,00			-1.107.246,03	-42.753,97
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.200.820,52	-1.150.000,00			-1.107.246,03	-42.753,97
44610000 So privatr L-entgelt					-67.423,45	67.423,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-67.423,45	67.423,45
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.500,00	-500,00			-2.864,38	2.364,38
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.350,15				-4.117,25	4.117,25
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-3,62	3,62
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.850,15	-500,00			-6.985,25	6.485,25
** Ordentliche Erträge	-1.203.670,67	-1.150.500,00			-1.181.654,73	31.154,73
50110000 Dienstbezüge Beamte	50.877,46	68.000,00			68.791,71	-791,71
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	57.565,19	57.600,00			58.906,30	-1.306,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.539,65	5.200,00			4.623,68	576,32
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	11.693,88	11.500,00			12.061,23	-561,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	23.303,60	12.300,00			22.910,30	-10.610,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.544,85	1.900,00			2.683,65	-783,65
* Personalaufwendungen	150.524,63	156.500,00			169.976,87	-13.476,87
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52540000 Unterhaltung von BGA	233,64	100,00			101,95	-1,95
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					1.100,00	-1.100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	214,83	400,00			750,47	-350,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	448,47	500,00			1.952,42	-1.452,42
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,80	100,00			79,79	20,21
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		400,00				400,00
* Bilanzielle Abschreibungen	79,80	500,00			79,79	420,21
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	782,50	500,00			411,45	88,55
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.571,63	1.000,00			1.005,74	-5,74
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.811,05	900,00			432,49	467,51
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			39,27	60,73
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.952,79	8.100,00			1.989,68	6.110,32
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.655,62	2.300,00			9.787,94	-7.487,94
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	19,58				0,25	-0,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.832,44	13.000,00			13.666,82	-666,82
** Ordentliche Aufwendungen	160.885,34	170.500,00			185.675,90	-15.175,90
*** Ordentliches Ergebnis	-1.042.785,33	-980.000,00			-995.978,83	15.978,83
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.785,33	-980.000,00			-995.978,83	15.978,83
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.042.785,33	-980.000,00			-995.978,83	15.978,83
***** Ergebnis	-1.042.785,33	-980.000,00			-995.978,83	15.978,83

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.200.820,52	-1.150.000,00			-1.107.246,03	-42.753,97
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.200.820,52	-1.150.000,00			-1.107.246,03	-42.753,97
44610000 So privatr L-entgelt					-67.423,45	67.423,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-67.423,45	67.423,45
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.500,00	-500,00			-2.864,38	2.364,38
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.350,15				-4.117,25	4.117,25
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-3,62	3,62
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.850,15	-500,00			-6.985,25	6.485,25
** Ordentliche Erträge	-1.203.670,67	-1.150.500,00			-1.181.654,73	31.154,73
50110000 Dienstbezüge Beamte	50.877,46	68.000,00			68.791,71	-791,71
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	57.565,19	57.600,00			58.906,30	-1.306,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.539,65	5.200,00			4.623,68	576,32
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	11.693,88	11.500,00			12.061,23	-561,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	23.303,60	12.300,00			22.910,30	-10.610,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.544,85	1.900,00			2.683,65	-783,65
* Personalaufwendungen	150.524,63	156.500,00			169.976,87	-13.476,87
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52540000 Unterhaltung von BGA	233,64	100,00			101,95	-1,95
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					1.100,00	-1.100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	214,83	400,00			750,47	-350,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	448,47	500,00			1.952,42	-1.452,42
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,80	100,00			79,79	20,21
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		400,00				400,00
* Bilanzielle Abschreibungen	79,80	500,00			79,79	420,21
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	782,50	500,00			411,45	88,55
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.571,63	1.000,00			1.005,74	-5,74
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.811,05	900,00			432,49	467,51
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			39,27	60,73
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.952,79	8.100,00			1.989,68	6.110,32
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.655,62	2.300,00			9.787,94	-7.487,94
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	19,58				0,25	-0,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.832,44	13.000,00			13.666,82	-666,82
** Ordentliche Aufwendungen	160.885,34	170.500,00			185.675,90	-15.175,90
*** Ordentliches Ergebnis	-1.042.785,33	-980.000,00			-995.978,83	15.978,83
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.785,33	-980.000,00			-995.978,83	15.978,83
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.042.785,33	-980.000,00			-995.978,83	15.978,83
***** Ergebnis	-1.042.785,33	-980.000,00			-995.978,83	15.978,83

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-104.100,00			-92.054,33	-12.045,67
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.400,00	-156.000,00			-4.600,00	-151.400,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.593.716,48	-1.770.400,00			-1.664.716,85	-105.683,15
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-13.963,13	13.963,13
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-533.310,62	533.310,62
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.595.116,48	-2.030.500,00			-2.308.644,93	278.144,93
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-89.500,00			-92.903,75	3.403,75
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-89.500,00			-92.903,75	3.403,75
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.399,76	-1.200,00			-3.853,62	2.653,62
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.079.498,64	-1.134.500,00			-1.101.598,13	-32.901,87
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-46.631,98				-9.270,14	9.270,14
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S					-49.049,46	49.049,46
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.133.530,38	-1.135.800,00			-1.163.771,35	27.971,35
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-70.110,98	-56.500,00			-11,00	-56.489,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-736,00				-1.317,00	1.317,00
44610000 So privatr L-entgelt	-739,83	-17.700,00			-983,61	-16.716,39
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.586,81	-74.200,00			-2.311,61	-71.888,39
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-107.868,10				-38.963,99	38.963,99
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-75,60					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-107.943,70				-38.963,99	38.963,99
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-5.213,24				-560,00	560,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-2.900,00				-2.900,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-41.000,00	41.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-56.710,15				-146.283,95	146.283,95
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-34.091,33	34.091,33
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-395.344,73	395.344,73
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-91.976,17					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-698.945,13	-147.400,00			-289.826,02	142.426,02
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-159.090,58	159.090,58
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-41.309,65	41.309,65
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-262.546,58				-89.302,50	89.302,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.115.391,27	-150.300,00			-1.196.808,76	1.046.508,76
47110000 Aktivierte Eigenleistungen						
* Aktivierte Eigenleistungen						
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-127.115,49				-116.373,89	116.373,89
* Bestandsveränderungen	-127.115,49				-116.373,89	116.373,89
** Ordentliche Erträge	-4.243.587,88	-3.480.300,00			-4.919.778,28	1.439.478,28
50110000 Dienstbezüge Beamte	162.337,90	161.000,00			165.013,26	-4.013,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	601.982,70	601.100,00			595.269,33	5.830,67
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	47.759,24	54.100,00			47.526,66	6.573,34
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	116.676,84	120.200,00			115.491,51	4.708,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	96.348,30	73.100,00			86.910,90	-13.810,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.546,60	9.000,00			9.016,90	-16,90
* Personalaufwendungen	1.033.651,58	1.018.500,00			1.019.228,56	-728,56
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		1.040.083,19	1.040.083,19		157.129,78	882.953,41
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	110.916,26	65.149,61	16.849,61		57.332,65	7.816,96
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	608.673,30	629.375,62	241.175,62		525.274,79	104.100,83
52540000 Unterhaltung von BGA	109,80	200,00			114,99	85,01

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
52560000 Aufwendungen für Festwerte	800.723,75	1.487.786,73	1.060.586,73		284.158,67	1.203.628,06
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.246.992,83	3.962.300,00			4.214.744,88	-252.444,88
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	359.299,76	680.845,30	512.145,30		84.851,36	595.993,34
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.126.715,70	7.865.740,45	2.870.840,45		5.323.607,12	2.542.133,93
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	85,60				171,20	-171,20
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.097.573,69	7.924.900,00			8.410.933,43	-486.033,43
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	62.133,29				4.194,32	-4.194,32
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					1.652.790,10	-1.652.790,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	125.482,91	96.000,00			136.292,85	-40.292,85
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa		1.500,00			1.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.285.275,49	8.022.400,00			10.204.381,90	-2.181.981,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	6.082.241,35	6.098.500,00			5.655.900,00	442.600,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.642,50	5.950,00	5.950,00			5.950,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.307,36					
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,20	14,80
* Transferaufwendungen	6.259.876,41	6.249.150,00	5.950,00		5.800.585,20	448.564,80
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.622,94	1.200,00			931,40	268,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.142,12	4.800,00			5.243,60	-443,60
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	175,98	500,00			203,04	296,96
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	218,00	18.521,00	18.521,00			18.521,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.021,25	19.284,25	7.784,25		21.100,24	-1.815,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	508,89	500,00			715,89	-215,89
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					184.471,00	-184.471,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					-520,83	520,83
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	80,00	300,00				300,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,60	-0,60
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	-2.767,50				779.125,97	-779.125,97
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV						
54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti	15.282,74					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	812,13	2.200,00				2.200,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					29.281,69	-29.281,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.096,55	47.605,25	26.305,25		1.020.552,60	-972.947,35
** Ordentliche Aufwendungen	21.738.615,73	23.203.395,70	2.903.095,70		23.368.355,38	-164.959,68
*** Ordentliches Ergebnis	17.495.027,85	19.723.095,70	2.903.095,70		18.448.577,10	1.274.518,60
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	5.437,14					
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.437,14					
** Finanzergebnis	5.437,14					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.500.464,99	19.723.095,70	2.903.095,70		18.448.577,10	1.274.518,60
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo	807.822,92					
* Außerordentliche Aufwendungen	807.822,92					
** Außerordentliches Ergebnis	807.822,92					
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.308.287,91	19.723.095,70	2.903.095,70		18.448.577,10	1.274.518,60
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7.386,20	-790.100,00			-475.110,06	-314.989,94

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.386,20	-790.100,00			-475.110,06	-314.989,94
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.713.660,15	8.652.100,00			887.543,89	7.764.556,11
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.713.660,15	8.652.100,00			887.543,89	7.764.556,11
***** Ergebnis	27.014.561,86	27.585.095,70	2.903.095,70		18.861.010,93	8.724.084,77

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-56.900,00			-82.966,33	26.066,33
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-150.000,00				-150.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-40.530,96	-122.300,00			-43.858,47	-78.441,53
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-1.593,44	1.593,44
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.530,96	-329.200,00			-128.418,24	-200.781,76
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.319,76				-3.853,62	3.853,62
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-48.576,88	-2.100,00			-56.010,00	53.910,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-55.896,64	-2.100,00			-59.863,62	57.763,62
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-107.868,10				-38.963,99	38.963,99
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-75,60					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-107.943,70				-38.963,99	38.963,99
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.178,64				-3.278,95	3.278,95
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-24.674,28	24.674,28
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-527.435,37				-131.554,32	131.554,32
* Sonstige ordentliche Erträge	-530.614,01				-159.507,55	159.507,55
** Ordentliche Erträge	-734.985,31	-331.300,00			-386.753,40	55.453,40
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		359.427,93	359.427,93		77.652,30	281.775,63
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	828,69					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I					1.272,76	-1.272,76
52560000 Aufwendungen für Festwerte	614.872,22	468.155,05	293.955,05		131.554,12	336.600,93
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.902,28					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	290.289,98	642.934,08	492.934,08		57.184,67	585.749,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	911.893,17	1.470.517,06	1.146.317,06		267.663,85	1.202.853,21
57300000 AfA auf unbewegl AV	186.296,74	269.100,00			212.368,02	56.731,98
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	33.545,76					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	588,22	3.600,00			766,92	2.833,08
* Bilanzielle Abschreibungen	220.430,72	272.700,00			213.134,94	59.565,06
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	57.471,72	139.200,00				139.200,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
* Transferaufwendungen	57.471,72	139.200,00				139.200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	218,00	18.521,00	18.521,00			18.521,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00	18.521,00	18.521,00			18.521,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.190.013,61	1.900.938,06	1.164.838,06		480.798,79	1.420.139,27
*** Ordentliches Ergebnis	455.028,30	1.569.638,06	1.164.838,06		94.045,39	1.475.592,67
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	455.028,30	1.569.638,06	1.164.838,06		94.045,39	1.475.592,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	455.028,30	1.569.638,06	1.164.838,06		94.045,39	1.475.592,67
***** Ergebnis	455.028,30	1.569.638,06	1.164.838,06		94.045,39	1.475.592,67

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-29.500,00				-29.500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.725,00	-35.200,00			-20.725,00	-14.475,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.725,00	-64.700,00			-20.725,00	-43.975,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-71,38				-71,38	71,38
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-71,38				-71,38	71,38
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-104,75				-104,75	104,75
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge	-104,75				-104,75	104,75
** Ordentliche Erträge	-20.901,13	-64.700,00			-20.901,13	-43.798,87
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		73.129,58	73.129,58		2.289,65	70.839,93
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	78,15	142.496,72	81.996,72		2.934,84	139.561,88
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	78,15	215.626,30	155.126,30		5.224,49	210.401,81
57300000 AfA auf unbewegl AV	44.935,80	69.200,00			44.935,79	24.264,21
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	44.935,80	70.200,00			44.935,79	25.264,21
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	23.877,23	48.200,00				48.200,00
* Transferaufwendungen	23.877,23	48.200,00				48.200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	68.891,18	334.026,30	155.126,30		50.160,28	283.866,02
*** Ordentliches Ergebnis	47.990,05	269.326,30	155.126,30		29.259,15	240.067,15
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.990,05	269.326,30	155.126,30		29.259,15	240.067,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	47.990,05	269.326,30	155.126,30		29.259,15	240.067,15
***** Ergebnis	47.990,05	269.326,30	155.126,30		29.259,15	240.067,15

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-195,78				-195,78	195,78
* Sonstige ordentliche Erträge	-195,78				-195,78	195,78
** Ordentliche Erträge	-195,78				-195,78	195,78
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		170.864,83	170.864,83			170.864,83
52560000 Aufwendungen für Festwerte		42.070,14	39.570,14		3.049,71	39.020,43
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.638,23					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.638,23	212.934,97	210.434,97		3.049,71	209.885,26
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.576,93	9.800,00			1.576,93	8.223,07
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	614,39	700,00			614,39	85,61
* Bilanzielle Abschreibungen	2.191,32	10.500,00			2.191,32	8.308,68
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		2.000,00				2.000,00
* Transferaufwendungen		2.000,00				2.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	4.829,55	225.434,97	210.434,97		5.241,03	220.193,94
*** Ordentliches Ergebnis	4.633,77	225.434,97	210.434,97		5.045,25	220.389,72
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.633,77	225.434,97	210.434,97		5.045,25	220.389,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.633,77	225.434,97	210.434,97		5.045,25	220.389,72
***** Ergebnis	4.633,77	225.434,97	210.434,97		5.045,25	220.389,72

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.199,98	-3.100,00			-1.199,98	-1.900,02
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.199,98	-3.100,00			-1.199,98	-1.900,02
** Ordentliche Erträge	-1.199,98	-3.100,00			-1.199,98	-1.900,02
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		20.000,00	20.000,00			20.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.385,20					
52560000 Aufwendungen für Festwerte		37.800,00	18.400,00		2.181,87	35.618,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.385,20	57.800,00	38.400,00		2.181,87	55.618,13
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.439,88	9.500,00			1.439,88	8.060,12
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.439,88	10.000,00			1.439,88	8.560,12
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		15.800,00				15.800,00
* Transferaufwendungen		15.800,00				15.800,00
** Ordentliche Aufwendungen	6.825,08	83.600,00	38.400,00		3.621,75	79.978,25
*** Ordentliches Ergebnis	5.625,10	80.500,00	38.400,00		2.421,77	78.078,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.625,10	80.500,00	38.400,00		2.421,77	78.078,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.625,10	80.500,00	38.400,00		2.421,77	78.078,23
***** Ergebnis	5.625,10	80.500,00	38.400,00		2.421,77	78.078,23

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-19.200,00				-19.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.200,00				-19.200,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-280,01	280,01
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen					-41.894,42	41.894,42
* Sonstige ordentliche Erträge					-42.174,43	42.174,43
** Ordentliche Erträge		-19.200,00			-42.174,43	22.974,43
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		108.800,00	108.800,00		41.390,87	67.409,13
52560000 Aufwendungen für Festwerte		174.800,00	136.500,00		41.894,42	132.905,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		283.600,00	245.300,00		83.285,29	200.314,71
57300000 AfA auf unbewegl AV		56.500,00			31.519,70	24.980,30
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		2.300,00				2.300,00
* Bilanzielle Abschreibungen		58.800,00			31.519,70	27.280,30
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	1.044,32	21.600,00				21.600,00
* Transferaufwendungen	1.044,32	21.600,00				21.600,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.044,32	364.000,00	245.300,00		114.804,99	249.195,01
*** Ordentliches Ergebnis	1.044,32	344.800,00	245.300,00		72.630,56	272.169,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044,32	344.800,00	245.300,00		72.630,56	272.169,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.044,32	344.800,00	245.300,00		72.630,56	272.169,44
***** Ergebnis	1.044,32	344.800,00	245.300,00		72.630,56	272.169,44

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		15.600,00	15.600,00			15.600,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	693,18	25.777,40	25.777,40		9.169,16	16.608,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	693,18	41.377,40	41.377,40		9.169,16	32.208,24
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.671,96	5.100,00			2.229,28	2.870,72
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		100,00				100,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.671,96	5.200,00			2.229,28	2.970,72
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	2.365,14	46.577,40	41.377,40		11.398,44	35.178,96
*** Ordentliches Ergebnis	2.365,14	46.577,40	41.377,40		11.398,44	35.178,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.365,14	46.577,40	41.377,40		11.398,44	35.178,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.365,14	46.577,40	41.377,40		11.398,44	35.178,96
***** Ergebnis	2.365,14	46.577,40	41.377,40		11.398,44	35.178,96

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-10.525,55					
* Sonstige ordentliche Erträge	-10.525,55					
** Ordentliche Erträge	-10.525,55					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	8.329,90					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.525,55					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.855,45					
57300000 AfA auf unbewegl AV		15.000,00				15.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen		15.200,00				15.200,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.642,50	5.950,00	5.950,00			5.950,00
* Transferaufwendungen	30.642,50	5.950,00	5.950,00			5.950,00
** Ordentliche Aufwendungen	49.497,95	21.150,00	5.950,00			21.150,00
*** Ordentliches Ergebnis	38.972,40	21.150,00	5.950,00			21.150,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.972,40	21.150,00	5.950,00			21.150,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.972,40	21.150,00	5.950,00			21.150,00
***** Ergebnis	38.972,40	21.150,00	5.950,00			21.150,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-3.900,00				-3.900,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.887,56	-37.700,00			-3.887,56	-33.812,44
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.887,56	-41.600,00			-3.887,56	-37.712,44
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-11.977,35				-12.463,01	12.463,01
* Sonstige ordentliche Erträge	-11.977,35				-12.463,01	12.463,01
** Ordentliche Erträge	-15.864,91	-41.600,00			-16.350,57	-25.249,43
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		10.000,00	10.000,00			10.000,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I					6.851,78	-6.851,78
52560000 Aufwendungen für Festwerte	26.059,16	79.553,18	57.053,18		12.463,01	67.090,17
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	42.828,42					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	68.887,58	89.553,18	67.053,18		19.314,79	70.238,39
57300000 AfA auf unbewegl AV	4.343,12	40.800,00			4.588,27	36.211,73
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	4.343,12	41.000,00			4.588,27	36.411,73
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	26.842,35	6.000,00				6.000,00
* Transferaufwendungen	26.842,35	6.000,00				6.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	100.073,05	136.553,18	67.053,18		23.903,06	112.650,12
*** Ordentliches Ergebnis	84.208,14	94.953,18	67.053,18		7.552,49	87.400,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.208,14	94.953,18	67.053,18		7.552,49	87.400,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	84.208,14	94.953,18	67.053,18		7.552,49	87.400,69
***** Ergebnis	84.208,14	94.953,18	67.053,18		7.552,49	87.400,69

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-13.800,00			-9.088,00	-4.712,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.400,00	-6.000,00			-4.600,00	-1.400,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.527.372,98	-1.552.900,00			-1.595.045,84	42.145,84
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-12.369,69	12.369,69
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-533.310,62	533.310,62
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.528.772,98	-1.572.700,00			-2.154.414,15	581.714,15
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-89.500,00			-92.903,75	3.403,75
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-89.500,00			-92.903,75	3.403,75
43110000 Verwaltungsgebühren	-80,00	-1.200,00				-1.200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.030.850,38	-1.132.400,00			-1.045.516,75	-86.883,25
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-46.631,98				-9.270,14	9.270,14
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S					-49.049,46	49.049,46
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.077.562,36	-1.133.700,00			-1.103.836,35	-29.863,65
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-70.110,98	-56.500,00			-11,00	-56.489,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-736,00				-1.317,00	1.317,00
44610000 So privatr L-entgelt	-739,83	-17.700,00			-983,61	-16.716,39
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.586,81	-74.200,00			-2.311,61	-71.888,39
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-5.213,24				-560,00	560,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-2.900,00				-2.900,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-41.000,00	41.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-53.230,98				-142.424,46	142.424,46
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-9.417,05	9.417,05
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-395.344,73	395.344,73
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-91.976,17					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-149.006,86	-147.400,00			-103.914,27	-43.485,73
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-159.090,58	159.090,58
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-41.309,65	41.309,65
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-262.546,58				-89.302,50	89.302,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-561.973,83	-150.300,00			-982.363,24	832.063,24
47110000 Aktivierte Eigenleistungen						
* Aktivierte Eigenleistungen						
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-127.115,49				-116.373,89	116.373,89
* Bestandsveränderungen	-127.115,49				-116.373,89	116.373,89
** Ordentliche Erträge	-3.459.915,22	-3.020.400,00			-4.452.202,99	1.431.802,99
50110000 Dienstbezüge Beamte	162.337,90	161.000,00			165.013,26	-4.013,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	601.982,70	601.100,00			595.269,33	5.830,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	47.759,24	54.100,00			47.526,66	6.573,34
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	116.676,84	120.200,00			115.491,51	4.708,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	96.348,30	73.100,00			86.910,90	-13.810,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.546,60	9.000,00			9.016,90	-16,90
* Personalaufwendungen	1.033.651,58	1.018.500,00			1.019.228,56	-728,56
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		282.260,85	282.260,85		35.796,96	246.463,89
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	104.702,37	65.149,61	16.849,61		57.332,65	7.816,96
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	600.343,40	629.375,62	241.175,62		517.150,25	112.225,37
52540000 Unterhaltung von BGA	109,80	200,00			114,99	85,01
52560000 Aufwendungen für Festwerte	148.495,49	517.134,24	407.334,24		80.911,54	436.222,70
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.241.090,55	3.962.300,00			4.214.744,88	-252.444,88
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	23.543,13	37.911,22	19.211,22		27.666,69	10.244,53

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.118.284,74	5.494.331,54	966.831,54		4.933.717,96	560.613,58
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	85,60				171,20	-171,20
57300000 AfA auf unbewegl AV	7.857.309,26	7.449.900,00			8.112.275,56	-662.375,56
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	28.587,53				4.194,32	-4.194,32
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					1.652.790,10	-1.652.790,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	124.280,30	87.400,00			134.911,54	-47.511,54
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	8.010.262,69	7.538.800,00			9.904.342,72	-2.365.542,72
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	5.973.005,73	5.865.700,00			5.655.900,00	209.800,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.307,36					
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,20	14,80
* Transferaufwendungen	6.119.998,29	6.010.400,00			5.800.585,20	209.814,80
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.622,94	1.200,00			931,40	268,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.142,12	4.800,00			5.243,60	-443,60
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	175,98	500,00			203,04	296,96
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.021,25	19.284,25	7.784,25		21.100,24	-1.815,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	508,89	500,00			715,89	-215,89
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					184.471,00	-184.471,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					-520,83	520,83
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	80,00	300,00				300,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,60	-0,60
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	-2.767,50				779.125,97	-779.125,97
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV						
54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti	15.282,74					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	812,13	2.200,00				2.200,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					29.281,69	-29.281,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.878,55	29.084,25	7.784,25		1.020.552,60	-991.468,35
** Ordentliche Aufwendungen	20.315.075,85	20.091.115,79	974.615,79		22.678.427,04	-2.587.311,25
*** Ordentliches Ergebnis	16.855.160,63	17.070.715,79	974.615,79		18.226.224,05	-1.155.508,26
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	5.437,14					
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.437,14					
** Finanzergebnis	5.437,14					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.860.597,77	17.070.715,79	974.615,79		18.226.224,05	-1.155.508,26
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo	807.822,92					
* Außerordentliche Aufwendungen	807.822,92					
** Außerordentliches Ergebnis	807.822,92					
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.668.420,69	17.070.715,79	974.615,79		18.226.224,05	-1.155.508,26
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7.386,20	-790.100,00			-475.110,06	-314.989,94
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.386,20	-790.100,00			-475.110,06	-314.989,94
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	8.713.660,15	8.652.100,00			887.543,89	7.764.556,11
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.713.660,15	8.652.100,00			887.543,89	7.764.556,11

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	26.374.694,64	24.932.715,79	974.615,79		18.638.657,88	6.294.057,91

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120104
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Einräumung von Rechten an Straßen

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.575,00	-7.000,00			-8.375,00	1.375,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.575,00	-7.000,00			-8.375,00	1.375,00
44610000 So privatr L-entgelt	-360.269,51	-438.100,00			-296.334,10	-141.765,90
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.269,51	-438.100,00			-296.334,10	-141.765,90
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-5.124,56	5.124,56
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-5.124,56	5.124,56
** Ordentliche Erträge	-363.844,51	-445.100,00			-309.833,66	-135.266,34
50110000 Dienstbezüge Beamte	8.312,24	7.500,00			22.802,28	-15.302,28
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.158,84	18.300,00			18.635,99	-335,99
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.002,11	1.600,00			1.519,45	80,55
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.329,32	3.700,00			3.797,12	-97,12
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.395,50	2.000,00			5.312,40	-3.312,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	635,70	200,00			670,65	-470,65
* Personalaufwendungen	60.833,71	33.300,00			52.737,89	-19.437,89
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.000,00				2.000,00	-2.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.000,00				2.000,00	-2.000,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	66.833,71	33.300,00			54.737,89	-21.437,89
*** Ordentliches Ergebnis	-297.010,80	-411.800,00			-255.095,77	-156.704,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.010,80	-411.800,00			-255.095,77	-156.704,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-297.010,80	-411.800,00			-255.095,77	-156.704,23
***** Ergebnis	-297.010,80	-411.800,00			-255.095,77	-156.704,23

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Rechten an Straßen
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.575,00	-7.000,00			-8.375,00	1.375,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.575,00	-7.000,00			-8.375,00	1.375,00
44610000 So privatr L-entgelt	-360.269,51	-438.100,00			-296.334,10	-141.765,90
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.269,51	-438.100,00			-296.334,10	-141.765,90
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-5.124,56	5.124,56
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-5.124,56	5.124,56
** Ordentliche Erträge	-363.844,51	-445.100,00			-309.833,66	-135.266,34
50110000 Dienstbezüge Beamte	8.312,24	7.500,00			22.802,28	-15.302,28
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.158,84	18.300,00			18.635,99	-335,99
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.002,11	1.600,00			1.519,45	80,55
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.329,32	3.700,00			3.797,12	-97,12
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.395,50	2.000,00			5.312,40	-3.312,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	635,70	200,00			670,65	-470,65
* Personalaufwendungen	60.833,71	33.300,00			52.737,89	-19.437,89
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.000,00				2.000,00	-2.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.000,00				2.000,00	-2.000,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	66.833,71	33.300,00			54.737,89	-21.437,89
*** Ordentliches Ergebnis	-297.010,80	-411.800,00			-255.095,77	-156.704,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.010,80	-411.800,00			-255.095,77	-156.704,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-297.010,80	-411.800,00			-255.095,77	-156.704,23
***** Ergebnis	-297.010,80	-411.800,00			-255.095,77	-156.704,23

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-56.300,00				-56.300,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-280.815,25	-414.800,00			-261.102,48	-153.697,52
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-177.073,52	-150.000,00				-150.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.411,21	-4.200,00			-2.411,19	-1.788,81
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.299,98	-625.300,00			-263.513,67	-361.786,33
42910010 Auflösung PRAP	-9.166,67				-22.000,00	22.000,00
* Sonstige Transfererträge	-9.166,67				-22.000,00	22.000,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.177,00	-500,00			-500,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.059.150,06	-3.835.000,00			-4.045.146,32	210.146,32
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.060.327,06	-3.835.500,00			-4.045.646,32	210.146,32
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-5.000,00				-5.000,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-32,00				-15,00	15,00
44610000 So privatr L-entgelt	-100.767,75	-105.000,00			-125.280,85	20.280,85
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.799,75	-110.000,00			-125.295,85	15.295,85
44810000 Erstattungen vom Land	-93.788,40	-98.000,00			-90.032,36	-7.967,64
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-308,00	-1.200,00				-1.200,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-23.236,93				-30.426,84	30.426,84
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-9.084,00	-22.500,00			-39,87	-22.460,13
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-126.417,33	-121.700,00			-120.499,07	-1.200,93
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-14.328,35	14.328,35
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-95.500,25	95.500,25
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-257.496,87				-130.731,64	130.731,64
* Sonstige ordentliche Erträge	-257.496,87				-240.560,24	240.560,24
** Ordentliche Erträge	-5.014.507,66	-4.692.500,00			-4.817.515,15	125.015,15
50110000 Dienstbezüge Beamte	131.710,73	134.600,00			113.635,36	20.964,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	572.742,45	601.300,00			616.176,29	-14.876,29
50190000 Sonstige Beschäftigte	256.532,25	259.400,00			304.353,10	-44.953,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	46.763,88	54.100,00			48.911,10	5.188,90
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	111.810,44	120.300,00			121.501,50	-1.201,50
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	43.753,40	35.100,00			31.509,00	3.591,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.152,60	5.400,00			4.316,80	1.083,20
* Personalaufwendungen	1.168.465,75	1.210.200,00			1.240.403,15	-30.203,15
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.737,00	6.800,00			5.191,42	1.608,58
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	1.450.352,86	1.449.500,00			1.374.583,16	74.916,84
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00			179,92	20,08
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	490,21	200,00			60,75	139,25
52560000 Aufwendungen für Festwerte	257.496,87	277.036,32	122.536,32		133.832,37	143.203,95
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	761,60					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	294.987,53	1.230.274,42	545.374,42		442.829,64	787.444,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.006.826,07	2.964.010,74	667.910,74		1.956.677,26	1.007.333,48
57300000 AfA auf unbewegl AV	30.053,74	25.300,00			57.410,62	-32.110,62
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.890,71	26.000,00			3.890,71	22.109,29
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	284,60	1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	34.229,05	52.300,00			61.301,33	-9.001,33
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	700,00					
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.250,00				8.500,00	-8.500,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B					15.582,38	-15.582,38
53180010 Auflösung ARAP	9.166,67				22.000,00	-22.000,00
53570000 Allg Zuweisungen an private Unter	15.000,00					
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		20.000,00				20.000,00
* Transferaufwendungen	29.116,67	20.000,00			46.082,38	-26.082,38
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.584,20	1.100,00			1.190,92	-90,92

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Verkehrliche Planung und Entwicklung

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisi	2.129,62	3.200,00			2.465,33	734,67
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	96.537,57	152.800,00			113.357,87	39.442,13
54310000 Geschäftsaufwendungen	991,39	2.100,00			1.156,45	943,55
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00				200,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer					4.476,38	-4.476,38
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg	-316,67					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					2.098,37	-2.098,37
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,36				0,01	-0,01
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	2.767,50					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.699,97	159.400,00			124.745,33	34.654,67
** Ordentliche Aufwendungen	3.342.337,51	4.405.910,74	667.910,74		3.429.209,45	976.701,29
*** Ordentliches Ergebnis	-1.672.170,15	-286.589,26	667.910,74		-1.388.305,70	1.101.716,44
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh					-28.288,20	28.288,20
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge					-28.288,20	28.288,20
** Finanzergebnis					-28.288,20	28.288,20
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.672.170,15	-286.589,26	667.910,74		-1.416.593,90	1.130.004,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.672.170,15	-286.589,26	667.910,74		-1.416.593,90	1.130.004,64
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
***** Ergebnis	-1.607.570,15	-221.989,26	667.910,74		-1.351.993,90	1.130.004,64

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-56.300,00				-56.300,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-280.815,25	-414.800,00			-261.102,48	-153.697,52
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-177.073,52	-150.000,00				-150.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.411,21	-2.400,00			-2.411,19	11,19
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.299,98	-623.500,00			-263.513,67	-359.986,33
42910010 Auflösung PRAP	-9.166,67				-22.000,00	22.000,00
* Sonstige Transfererträge	-9.166,67				-22.000,00	22.000,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.177,00	-500,00			-500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.177,00	-500,00			-500,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-5.000,00				-5.000,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-32,00				-15,00	15,00
44610000 So privatr L-entgelt					-500,00	500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,00	-5.000,00			-515,00	-4.485,00
44810000 Erstattungen vom Land	-36.851,07	-43.000,00			-8.215,65	-34.784,35
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-308,00	-1.200,00				-1.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.084,00	-22.500,00			-39,87	-22.460,13
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-46.243,07	-66.700,00			-8.255,52	-58.444,48
** Ordentliche Erträge	-516.918,72	-695.700,00			-294.784,19	-400.915,81
50110000 Dienstbezüge Beamte	43.166,68	44.300,00			33.725,36	10.574,64
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	353.588,26	376.000,00			385.247,02	-9.247,02
50190000 Sonstige Beschäftigte	256.532,25	259.400,00			304.353,10	-44.953,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	28.599,69	33.800,00			30.434,20	3.365,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	70.950,29	75.200,00			78.019,31	-2.819,31
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	16.114,20	12.900,00			10.493,00	2.407,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	1.796,80	1.900,00			1.340,40	559,60
* Personalaufwendungen	770.748,17	803.500,00			843.612,39	-40.112,39
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.737,00	6.800,00			5.191,42	1.608,58
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		1.900,00				1.900,00
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00			179,92	20,08
52560000 Aufwendungen für Festwerte		63.198,91	63.198,91			63.198,91
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	294.987,53	1.230.274,42	545.374,42		442.829,64	787.444,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	297.724,53	1.302.373,33	608.573,33		448.200,98	854.172,35
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.890,71	3.800,00			3.890,71	-90,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	186,60	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	4.077,31	4.300,00			3.890,71	409,29
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.250,00				8.500,00	-8.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					15.582,38	-15.582,38
53180010 Auflösung ARAP	9.166,67				22.000,00	-22.000,00
53570000 Allg Zuweisungen an private Unter	15.000,00					
* Transferaufwendungen	28.416,67				46.082,38	-46.082,38
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.190,60	900,00			990,92	-90,92
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.623,52	2.400,00			1.970,15	429,85
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	13.098,02	17.800,00			8.925,00	8.875,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	275,75	1.600,00			897,85	702,15
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer					4.476,38	-4.476,38
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,50					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.192,39	22.800,00			17.260,30	5.539,70
** Ordentliche Aufwendungen	1.117.159,07	2.132.973,33	608.573,33		1.359.046,76	773.926,57

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrs-Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	600.240,35	1.437.273,33	608.573,33		1.064.262,57	373.010,76
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh					-28.288,20	28.288,20
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge					-28.288,20	28.288,20
** Finanzergebnis					-28.288,20	28.288,20
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	600.240,35	1.437.273,33	608.573,33		1.035.974,37	401.298,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	600.240,35	1.437.273,33	608.573,33		1.035.974,37	401.298,96
***** Ergebnis	600.240,35	1.437.273,33	608.573,33		1.035.974,37	401.298,96

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 120201200 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-56.300,00				-56.300,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-280.815,25	-414.800,00			-261.102,48	-153.697,52
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-177.073,52	-150.000,00				-150.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.411,21	-2.400,00			-2.411,19	11,19
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.299,98	-623.500,00			-263.513,67	-359.986,33
42910010 Auflösung PRAP	-9.166,67				-22.000,00	22.000,00
* Sonstige Transfererträge	-9.166,67				-22.000,00	22.000,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.177,00	-500,00			-500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.177,00	-500,00			-500,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-5.000,00				-5.000,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-32,00				-15,00	15,00
44610000 So privatr L-entgelt					-500,00	500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,00	-5.000,00			-515,00	-4.485,00
44810000 Erstattungen vom Land	-36.851,07	-43.000,00			-8.215,65	-34.784,35
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-308,00	-1.200,00				-1.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.084,00	-22.500,00			-39,87	-22.460,13
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-46.243,07	-66.700,00			-8.255,52	-58.444,48
** Ordentliche Erträge	-516.918,72	-695.700,00			-294.784,19	-400.915,81
50110000 Dienstbezüge Beamte	43.166,68	44.300,00			33.725,36	10.574,64
50120000 Entgelt tar. Beschäftigte	353.588,26	376.000,00			385.247,02	-9.247,02
50190000 Sonstige Beschäftigte	256.532,25	259.400,00			304.353,10	-44.953,10
50220000 Tar. Beschäftigte - Versorgung	28.599,69	33.800,00			30.434,20	3.365,80
50320000 Tar. Beschäftigte - gesetzl. V.	70.950,29	75.200,00			78.019,31	-2.819,31
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell.	16.114,20	12.900,00			10.493,00	2.407,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell.	1.796,80	1.900,00			1.340,40	559,60
* Personalaufwendungen	770.748,17	803.500,00			843.612,39	-40.112,39
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.737,00	6.800,00			5.191,42	1.608,58
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		1.900,00				1.900,00
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00			179,92	20,08
52560000 Aufwendungen für Festwerte		63.198,91	63.198,91			63.198,91
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	294.987,53	1.230.274,42	545.374,42		442.829,64	787.444,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	297.724,53	1.302.373,33	608.573,33		448.200,98	854.172,35
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.890,71	3.800,00			3.890,71	-90,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	186,60	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	4.077,31	4.300,00			3.890,71	409,29
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.250,00				8.500,00	-8.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					15.582,38	-15.582,38
53180010 Auflösung ARAP	9.166,67				22.000,00	-22.000,00
53570000 Allg Zuweisungen an private Unter	15.000,00					
* Transferaufwendungen	28.416,67				46.082,38	-46.082,38
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.190,60	900,00			990,92	-90,92
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.623,52	2.400,00			1.970,15	429,85
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	13.098,02	17.800,00			8.925,00	8.875,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	275,75	1.600,00			897,85	702,15
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer					4.476,38	-4.476,38
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,50					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.192,39	22.800,00			17.260,30	5.539,70
** Ordentliche Aufwendungen	1.117.159,07	2.132.973,33	608.573,33		1.359.046,76	773.926,57

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	600.240,35	1.437.273,33	608.573,33		1.064.262,57	373.010,76
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh					-28.288,20	28.288,20
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge					-28.288,20	28.288,20
** Finanzergebnis					-28.288,20	28.288,20
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	600.240,35	1.437.273,33	608.573,33		1.035.974,37	401.298,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	600.240,35	1.437.273,33	608.573,33		1.035.974,37	401.298,96
***** Ergebnis	600.240,35	1.437.273,33	608.573,33		1.035.974,37	401.298,96

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.800,00				-1.800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.800,00				-1.800,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.059.150,06	-3.835.000,00			-4.045.146,32	210.146,32
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.059.150,06	-3.835.000,00			-4.045.146,32	210.146,32
44610000 So privatr L-entgelt	-100.767,75	-105.000,00			-124.780,85	19.780,85
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.767,75	-105.000,00			-124.780,85	19.780,85
44810000 Erstattungen vom Land	-56.937,33	-55.000,00			-81.816,71	26.816,71
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-23.236,93				-30.426,84	30.426,84
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-80.174,26	-55.000,00			-112.243,55	57.243,55
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-14.328,35	14.328,35
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-95.500,25	95.500,25
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-257.496,87				-130.731,64	130.731,64
* Sonstige ordentliche Erträge	-257.496,87				-240.560,24	240.560,24
** Ordentliche Erträge	-4.497.588,94	-3.996.800,00			-4.522.730,96	525.930,96
50110000 Dienstbezüge Beamte	88.544,05	90.300,00			79.910,00	10.390,00
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	219.154,19	225.300,00			230.929,27	-5.629,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.164,19	20.300,00			18.476,90	1.823,10
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	40.860,15	45.100,00			43.482,19	1.617,81
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	27.639,20	22.200,00			21.016,00	1.184,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.355,80	3.500,00			2.976,40	523,60
* Personalaufwendungen	397.717,58	406.700,00			396.790,76	9.909,24
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	1.450.352,86	1.447.600,00			1.374.583,16	73.016,84
52540000 Unterhaltung von BGA						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	490,21	200,00			60,75	139,25
52560000 Aufwendungen für Festwerte	257.496,87	213.837,41	59.337,41		133.832,37	80.005,04
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	761,60					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.709.101,54	1.661.637,41	59.337,41		1.508.476,28	153.161,13
57300000 AfA auf unbewegl AV	30.053,74	25.300,00			57.410,62	-32.110,62
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		22.200,00				22.200,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	98,00	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	30.151,74	48.000,00			57.410,62	-9.410,62
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	700,00					
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		20.000,00				20.000,00
* Transferaufwendungen	700,00	20.000,00				20.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	393,60	200,00			200,00	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	506,10	800,00			495,18	304,82
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	83.439,55	135.000,00			104.432,87	30.567,13
54310000 Geschäftsaufwendungen	715,64	500,00			258,60	241,40
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	-316,67					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					2.098,37	-2.098,37
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,86				0,01	-0,01
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	2.767,50					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.507,58	136.600,00			107.485,03	29.114,97
** Ordentliche Aufwendungen	2.225.178,44	2.272.937,41	59.337,41		2.070.162,69	202.774,72
*** Ordentliches Ergebnis	-2.272.410,50	-1.723.862,59	59.337,41		-2.452.568,27	728.705,68
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen.

Verantwortung: Schaffert

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.272.410,50	-1.723.862,59	59.337,41		-2.452.568,27	728.705,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.272.410,50	-1.723.862,59	59.337,41		-2.452.568,27	728.705,68
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
***** Ergebnis	-2.207.810,50	-1.659.262,59	59.337,41		-2.387.968,27	728.705,68

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 120202300
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-65.135,50					
* Sonstige ordentliche Erträge	-65.135,50					
** Ordentliche Erträge	-65.135,50					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	65.135,50	2.318,64	2.318,64		3.100,73	-782,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	65.135,50	2.318,64	2.318,64		3.100,73	-782,09
** Ordentliche Aufwendungen	65.135,50	2.318,64	2.318,64		3.100,73	-782,09
*** Ordentliches Ergebnis		2.318,64	2.318,64		3.100,73	-782,09
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.318,64	2.318,64		3.100,73	-782,09
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.318,64	2.318,64		3.100,73	-782,09
***** Ergebnis		2.318,64	2.318,64		3.100,73	-782,09

Geschäftsjahr: 2015**Profit-Center/-Gruppe:** 120202400

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen.

Verantwortung: Schaffert**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2015**Selektionsdatum:** 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	700,00					
* Transferaufwendungen	700,00					
** Ordentliche Aufwendungen	700,00					
*** Ordentliches Ergebnis	700,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	700,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	700,00					
***** Ergebnis	700,00					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-132.148,38				-44.359,04	44.359,04
* Sonstige ordentliche Erträge	-132.148,38				-44.359,04	44.359,04
** Ordentliche Erträge	-132.148,38				-44.359,04	44.359,04
52560000 Aufwendungen für Festwerte	132.148,38	150.000,00			44.359,04	105.640,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	132.148,38	150.000,00			44.359,04	105.640,96
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.948,78	2.100,00			1.948,76	151,24
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		9.800,00				9.800,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.948,78	11.900,00			1.948,76	9.951,24
** Ordentliche Aufwendungen	134.097,16	161.900,00			46.307,80	115.592,20
*** Ordentliches Ergebnis	1.948,78	161.900,00			1.948,76	159.951,24
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.948,78	161.900,00			1.948,76	159.951,24
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.948,78	161.900,00			1.948,76	159.951,24
***** Ergebnis	1.948,78	161.900,00			1.948,76	159.951,24

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.300,00				-1.300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.300,00				-1.300,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.059.150,06	-3.835.000,00			-4.045.146,32	210.146,32
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.059.150,06	-3.835.000,00			-4.045.146,32	210.146,32
44610000 So privatr L-entgelt	-100.767,75	-105.000,00			-124.780,85	19.780,85
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.767,75	-105.000,00			-124.780,85	19.780,85
44810000 Erstattungen vom Land	-56.937,33	-55.000,00			-81.816,71	26.816,71
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-23.236,93				-30.426,84	30.426,84
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-80.174,26	-55.000,00			-112.243,55	57.243,55
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-95.500,25	95.500,25
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-60.212,99				-86.372,60	86.372,60
* Sonstige ordentliche Erträge	-60.212,99				-181.872,85	181.872,85
** Ordentliche Erträge	-4.300.305,06	-3.996.300,00			-4.464.043,57	467.743,57
50110000 Dienstbezüge Beamte	88.544,05	90.300,00			79.910,00	10.390,00
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	219.154,19	225.300,00			230.929,27	-5.629,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.164,19	20.300,00			18.476,90	1.823,10
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	40.860,15	45.100,00			43.482,19	1.617,81
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	27.639,20	22.200,00			21.016,00	1.184,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.355,80	3.500,00			2.976,40	523,60
* Personalaufwendungen	397.717,58	406.700,00			396.790,76	9.909,24
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	1.450.352,86	1.447.600,00			1.374.583,16	73.016,84
52540000 Unterhaltung von BGA						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	490,21	200,00			60,75	139,25
52560000 Aufwendungen für Festwerte	60.212,99	61.518,77	57.018,77		86.372,60	-24.853,83
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	761,60					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.511.817,66	1.509.318,77	57.018,77		1.461.016,51	48.302,26
57300000 AfA auf unbewegl AV	28.104,96	23.200,00			37.099,27	-13.899,27
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		11.700,00				11.700,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	98,00	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	28.202,96	35.400,00			37.099,27	-1.699,27
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		20.000,00				20.000,00
* Transferaufwendungen		20.000,00				20.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	393,60	200,00			200,00	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	506,10	800,00			495,18	304,82
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	83.439,55	135.000,00			104.432,87	30.567,13
54310000 Geschäftsaufwendungen	715,64	500,00			258,60	241,40
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	-316,67					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					2.098,37	-2.098,37
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,86				0,01	-0,01
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	2.767,50					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.507,58	136.600,00			107.485,03	29.114,97
** Ordentliche Aufwendungen	2.025.245,78	2.108.018,77	57.018,77		2.002.391,57	105.627,20
*** Ordentliches Ergebnis	-2.275.059,28	-1.888.281,23	57.018,77		-2.461.652,00	573.370,77
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.275.059,28	-1.888.281,23	57.018,77		-2.461.652,00	573.370,77

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen.
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.275.059,28	-1.888.281,23	57.018,77		-2.461.652,00	573.370,77
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
***** Ergebnis	-2.210.459,28	-1.823.681,23	57.018,77		-2.397.052,00	573.370,77

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 120202908
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-14.328,35	14.328,35
* Sonstige ordentliche Erträge					-14.328,35	14.328,35
** Ordentliche Erträge		-500,00			-14.328,35	13.828,35
57300000 AfA auf unbewegl AV					18.362,59	-18.362,59
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		700,00				700,00
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00			18.362,59	-17.662,59
** Ordentliche Aufwendungen		700,00			18.362,59	-17.662,59
*** Ordentliches Ergebnis		200,00			4.034,24	-3.834,24
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00			4.034,24	-3.834,24
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00			4.034,24	-3.834,24
***** Ergebnis		200,00			4.034,24	-3.834,24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.311.278,93	-5.324.800,00			-5.264.688,23	-60.111,77
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-398.545,46	-1.151.200,00			-1.151.121,53	-78,47
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.709.824,39	-6.476.000,00			-6.415.809,76	-60.190,24
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-877,75				-224,76	224,76
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,55					
* Sonstige ordentliche Erträge	-878,30				-224,76	224,76
** Ordentliche Erträge	-5.710.702,69	-6.476.000,00			-6.416.034,52	-59.965,48
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	6.186.100,00	7.023.000,00			7.001.400,00	21.600,00
* Transferaufwendungen	6.186.100,00	7.023.000,00			7.001.400,00	21.600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	53.707,40				476.260,23	-476.260,23
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.371,94				1.454,75	-1.454,75
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.868,75				1.182,04	-1.182,04
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	257,95				116,90	-116,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.206,04				479.013,92	-479.013,92
** Ordentliche Aufwendungen	6.249.306,04	7.023.000,00			7.480.413,92	-457.413,92
*** Ordentliches Ergebnis	538.603,35	547.000,00			1.064.379,40	-517.379,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	538.603,35	547.000,00			1.064.379,40	-517.379,40
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V	-807.822,92					
* Außerordentliche Erträge	-807.822,92					
** Außerordentliches Ergebnis	-807.822,92					
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-269.219,57	547.000,00			1.064.379,40	-517.379,40
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-845.298,15	-967.700,00			-887.543,89	-80.156,11
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-845.298,15	-967.700,00			-887.543,89	-80.156,11
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	363.600,00	363.600,00			363.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	363.600,00	363.600,00			363.600,00	
***** Ergebnis	-750.917,72	-57.100,00			540.435,51	-597.535,51

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.311.278,93	-5.324.800,00			-5.264.688,23	-60.111,77
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-398.545,46	-1.151.200,00			-1.151.121,53	-78,47
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.709.824,39	-6.476.000,00			-6.415.809,76	-60.190,24
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-877,75				-224,76	224,76
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,55					
* Sonstige ordentliche Erträge	-878,30				-224,76	224,76
** Ordentliche Erträge	-5.710.702,69	-6.476.000,00			-6.416.034,52	-59.965,48
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	6.186.100,00	7.023.000,00			7.001.400,00	21.600,00
* Transferaufwendungen	6.186.100,00	7.023.000,00			7.001.400,00	21.600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	53.707,40				476.260,23	-476.260,23
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.371,94				1.454,75	-1.454,75
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.868,75				1.182,04	-1.182,04
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	257,95				116,90	-116,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.206,04				479.013,92	-479.013,92
** Ordentliche Aufwendungen	6.249.306,04	7.023.000,00			7.480.413,92	-457.413,92
*** Ordentliches Ergebnis	538.603,35	547.000,00			1.064.379,40	-517.379,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	538.603,35	547.000,00			1.064.379,40	-517.379,40
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V	-807.822,92					
* Außerordentliche Erträge	-807.822,92					
** Außerordentliches Ergebnis	-807.822,92					
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-269.219,57	547.000,00			1.064.379,40	-517.379,40
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-845.298,15	-967.700,00			-887.543,89	-80.156,11
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-845.298,15	-967.700,00			-887.543,89	-80.156,11
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	363.600,00	363.600,00			363.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	363.600,00	363.600,00			363.600,00	
***** Ergebnis	-750.917,72	-57.100,00			540.435,51	-597.535,51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.311.278,93	-5.324.800,00			-5.264.688,23	-60.111,77
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-398.545,46	-1.151.200,00			-1.151.121,53	-78,47
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.709.824,39	-6.476.000,00			-6.415.809,76	-60.190,24
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-877,75				-224,76	224,76
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,55					
* Sonstige ordentliche Erträge	-878,30				-224,76	224,76
** Ordentliche Erträge	-5.710.702,69	-6.476.000,00			-6.416.034,52	-59.965,48
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	6.186.100,00	7.023.000,00			7.001.400,00	21.600,00
* Transferaufwendungen	6.186.100,00	7.023.000,00			7.001.400,00	21.600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	53.707,40				476.260,23	-476.260,23
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.371,94				1.454,75	-1.454,75
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.868,75				1.182,04	-1.182,04
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	257,95				116,90	-116,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.206,04				479.013,92	-479.013,92
** Ordentliche Aufwendungen	6.249.306,04	7.023.000,00			7.480.413,92	-457.413,92
*** Ordentliches Ergebnis	538.603,35	547.000,00			1.064.379,40	-517.379,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	538.603,35	547.000,00			1.064.379,40	-517.379,40
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V	-807.822,92					
* Außerordentliche Erträge	-807.822,92					
** Außerordentliches Ergebnis	-807.822,92					
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-269.219,57	547.000,00			1.064.379,40	-517.379,40
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-845.298,15	-967.700,00			-887.543,89	-80.156,11
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-845.298,15	-967.700,00			-887.543,89	-80.156,11
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	363.600,00	363.600,00			363.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	363.600,00	363.600,00			363.600,00	
***** Ergebnis	-750.917,72	-57.100,00			540.435,51	-597.535,51

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund						
41410000 Zuweisungen vom Land		-50.000,00			-15.895,76	-34.104,24
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-6.000,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-162.605,49	-25.500,00			-25.405,06	-94,94
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.605,49	-75.500,00			-41.300,82	-34.199,18
42910010 Auflösung PRAP		-5.600,00			-9.197,17	3.597,17
* Sonstige Transfererträge		-5.600,00			-9.197,17	3.597,17
43110000 Verwaltungsgebühren	-80.051,92	-94.700,00			-108.292,96	13.592,96
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.174.340,12	-6.127.400,00			-4.399.490,63	-1.727.909,37
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-586,00				-1.795,20	1.795,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.254.978,04	-6.222.100,00			-4.509.578,79	-1.712.521,21
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-52.464,54	-47.800,00			-33.091,78	-14.708,22
44210000 Erträge aus Verkauf	-661.327,02	-809.800,00			-904.554,06	94.754,06
44610000 So privatr L-entgelt	-34.539,99	-263.600,00			-52.979,30	-210.620,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.331,55	-1.121.200,00			-990.625,14	-130.574,86
44810000 Erstattungen vom Land	-124.172,90	-127.000,00			-128.377,40	1.377,40
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-239,30					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.606,19	-100,00				-100,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-291.048,24	-276.700,00			-299.645,16	22.945,16
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-5.160,16	-9.400,00			-423,05	-8.976,95
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-422.226,79	-413.200,00			-428.445,61	15.245,61
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-4.654,83					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-1.600,00			-3.750,00	2.150,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-918,78				-1.089,94	1.089,94
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-3.717.199,04	3.717.199,04
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-5.220,00	5.220,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-277.361,21				-203.335,61	203.335,61
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-559.445,08	559.445,08
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-22.803,94				-29.813,27	29.813,27
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-1.023.098,05	1.023.098,05
* Sonstige ordentliche Erträge	-308.938,76	-1.600,00			-5.542.950,99	5.541.350,99
** Ordentliche Erträge	-5.903.080,63	-7.839.200,00			-11.522.098,52	3.682.898,52
50110000 Dienstbezüge Beamte	475.882,11	478.900,00			486.493,85	-7.593,85
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.316.064,66	2.418.600,00			2.401.888,64	16.711,36
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	184.688,21	217.700,00			193.753,59	23.946,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	456.890,64	483.800,00			473.968,11	9.831,89
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	209.722,28	158.700,00			194.667,93	-35.967,93
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.930,13	23.600,00			23.456,24	143,76
* Personalaufwendungen	3.666.178,03	3.781.300,00			3.774.228,36	7.071,64
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52330000 Erstattungen an Zweckverbände		62.900,00			66.650,00	-3.750,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	259.900,00	254.000,00	5.000,00		249.000,00	5.000,00
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Sond		3.300,00			1.422,05	1.877,95
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	197.177,38	57.700,10	4.900,10		55.756,75	1.943,35
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	394.662,69	666.693,74	217.793,74		358.640,15	308.053,59
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	43.180,65	23.200,00			32.997,20	-9.797,20
52540000 Unterhaltung von BGA	1.743,84	11.273,13	4.973,13		6.358,71	4.914,42
52560000 Aufwendungen für Festwerte	62.386,84	481.016,67	229.016,67		112.346,68	368.669,99
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	26.897,52	39.700,00			33.058,48	6.641,52

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	267,57	500,00			937,08	-437,08
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.478,14	184.658,40	157.758,40		72.350,70	112.307,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	988.694,63	2.184.942,04	1.019.442,04		989.517,80	1.195.424,24
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.991,71	2.900,00			3.055,11	-155,11
57300000 AfA auf unbewegl AV	60.683,70	77.500,00			59.422,27	18.077,73
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47.377,81	40.800,00			43.079,95	-2.279,95
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.449,03	4.000,00			4.575,20	-575,20
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	172.501,41	90.000,00				90.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	286.003,66	215.200,00			110.132,53	105.067,47
53130000 Aufwend f Zuweisungen an Zweckve	1.258.363,44	1.208.400,00			1.208.364,44	35,56
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	16.223.412,37	16.568.400,00			16.501.100,00	67.300,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	76.249,00	76.800,00			76.249,00	551,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	123.984,28	120.445,56	74.545,56		165.422,02	-44.976,46
53180010 Auflösung ARAP		5.600,00			9.197,17	-3.597,17
* Transferaufwendungen	17.682.009,09	17.979.645,56	74.545,56		17.960.332,63	19.312,93
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.744,74	7.200,00			3.871,39	3.328,61
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	17.760,94	22.300,00			14.242,44	8.057,56
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	3.479,83	9.300,00			10.342,41	-1.042,41
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	9.514,05	9.600,00			9.042,26	557,74
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332,26	2.100,00			1.332,26	767,74
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	81.136,98	92.400,00			58.961,45	33.438,55
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.819,36	20.500,00			18.574,22	1.925,78
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.125,06	3.500,00			692,16	2.807,84
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	-18.265,92				1.072.504,09	-1.072.504,09
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					180,95	-180,95
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	40.479,99				309.230,27	-309.230,27
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	35.935,96				33.417,48	-33.417,48
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	19,24				26,46	-26,46
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					49.451,82	-49.451,82
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	195,56					
54910000 Verfügungsmittel						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.347,50	2.400,00			2.415,00	-15,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.625,55	169.300,00			1.584.284,66	-1.414.984,66
** Ordentliche Aufwendungen	22.815.510,96	24.330.387,60	1.093.987,60		24.418.495,98	-88.108,38
*** Ordentliches Ergebnis	16.912.430,33	16.491.187,60	1.093.987,60		12.896.397,46	3.594.790,14
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.785.623,95	16.364.387,60	1.093.987,60		12.769.591,08	3.594.796,52
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V	-2.149.553,23					
* Außerordentliche Erträge	-2.149.553,23					
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a V	2.149.553,23					
* Außerordentliche Aufwendungen	2.149.553,23					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.785.623,95	16.364.387,60	1.093.987,60		12.769.591,08	3.594.796,52
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.787.273,00	-2.486.500,00			-2.232.789,71	-253.710,29
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.787.273,00	-2.486.500,00			-2.232.789,71	-253.710,29
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.429.427,82	2.128.800,00			2.362.975,44	-234.175,44
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.429.427,82	2.128.800,00			2.362.975,44	-234.175,44
***** Ergebnis	16.427.778,77	16.006.687,60	1.093.987,60		12.899.776,81	3.106.910,79

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-50.000,00			-15.895,76	-34.104,24
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-6.000,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-162.580,49	-25.400,00			-25.380,06	-19,94
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.580,49	-75.400,00			-41.275,82	-34.124,18
42910010 Auflösung PRAP		-5.600,00			-9.197,17	3.597,17
* Sonstige Transfererträge		-5.600,00			-9.197,17	3.597,17
43110000 Verwaltungsgebühren	-80.051,92	-94.700,00			-108.292,96	13.592,96
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-31.727,02	-30.200,00			-10.852,00	-19.348,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-586,00				-1.795,20	1.795,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-112.364,94	-124.900,00			-120.940,16	-3.959,84
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-52.464,54	-47.800,00			-33.091,78	-14.708,22
44210000 Erträge aus Verkauf	-661.327,02	-809.800,00			-904.554,06	94.754,06
44610000 So privatv L-entgelt	-34.539,99	-263.600,00			-52.979,30	-210.620,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.331,55	-1.121.200,00			-990.625,14	-130.574,86
44810000 Erstattungen vom Land						
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-239,30					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.606,19	-100,00				-100,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-291.048,24	-276.700,00			-299.645,16	22.945,16
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-5.160,16	-9.400,00			-423,05	-8.976,95
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-298.053,89	-286.200,00			-300.068,21	13.868,21
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-4.654,83					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-3.200,00	-1.600,00			-3.750,00	2.150,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-918,78				-1.089,94	1.089,94
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-3.717.199,04	3.717.199,04
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-5.220,00	5.220,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-277.361,21				-203.335,61	203.335,61
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-536.494,72	536.494,72
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1,07	1,07
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-1.023.098,05	1.023.098,05
* Sonstige ordentliche Erträge	-286.134,82	-1.600,00			-5.490.188,43	5.488.588,43
** Ordentliche Erträge	-1.613.465,69	-1.614.900,00			-6.952.294,93	5.337.394,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	475.882,11	478.900,00			486.493,85	-7.593,85
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.316.064,66	2.418.600,00			2.401.888,64	16.711,36
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	184.688,21	217.700,00			193.753,59	23.946,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	456.890,64	483.800,00			473.968,11	9.831,89
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	209.722,28	158.700,00			194.667,93	-35.967,93
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.930,13	23.600,00			23.456,24	143,76
* Personalaufwendungen	3.666.178,03	3.781.300,00			3.774.228,36	7.071,64
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52330000 Erstattungen an Zweckverbände		62.900,00			66.650,00	-3.750,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		5.000,00	5.000,00			5.000,00
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond		3.300,00			1.422,05	1.877,95
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	197.177,38	57.700,10	4.900,10		55.756,75	1.943,35
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	394.662,69	666.693,74	217.793,74		358.640,15	308.053,59
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	43.180,65	23.200,00			32.997,20	-9.797,20
52540000 Unterhaltung von BGA	1.743,84	11.273,13	4.973,13		6.358,71	4.914,42
52560000 Aufwendungen für Festwerte	62.386,84	481.016,67	229.016,67		112.346,68	368.669,99
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		400.000,00	400.000,00			400.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	26.897,52	39.700,00			33.058,48	6.641,52
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	267,57	500,00			937,08	-437,08

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.478,14	184.658,40	157.758,40		72.350,70	112.307,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	728.794,63	1.935.942,04	1.019.442,04		740.517,80	1.195.424,24
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.991,71	2.900,00			3.055,11	-155,11
57300000 AfA auf unbewegl AV	56.773,43	77.500,00			57.134,51	20.365,49
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	46.870,57	40.100,00			42.612,03	-2.512,03
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.449,03	4.000,00			4.575,20	-575,20
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	172.501,41	90.000,00				90.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	281.586,15	214.500,00			107.376,85	107.123,15
53130000 Aufwand f. Zuweisungen an Zweckve	1.258.363,44	1.208.400,00			1.208.364,44	35,56
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	9.579.212,37	9.447.100,00			9.410.100,00	37.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.800,00			30.249,00	551,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	123.984,28	120.445,56	74.545,56		165.422,02	-44.976,46
53180010 Auflösung ARAP		5.600,00			9.197,17	-3.597,17
* Transferaufwendungen	10.991.809,09	10.812.345,56	74.545,56		10.823.332,63	-10.987,07
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	3.744,74	7.200,00			3.871,39	3.328,61
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	17.760,94	22.300,00			14.242,44	8.057,56
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	3.479,83	9.300,00			10.342,41	-1.042,41
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	9.514,05	9.600,00			9.042,26	557,74
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332,26	2.100,00			1.332,26	767,74
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht	81.136,98	92.400,00			58.961,45	33.438,55
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.819,36	20.500,00			18.574,22	1.925,78
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.125,06	3.500,00			692,16	2.807,84
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	-18.265,92				1.072.504,09	-1.072.504,09
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					180,95	-180,95
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					250.000,00	-250.000,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					2.000,00	-2.000,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,56				0,38	-0,38
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					42.377,37	-42.377,37
54910000 Verfügungsmittel						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.347,50	2.400,00			2.415,00	-15,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.995,36	169.300,00			1.486.536,38	-1.317.236,38
** Ordentliche Aufwendungen	15.784.363,26	16.913.387,60	1.093.987,60		16.931.992,02	-18.604,42
*** Ordentliches Ergebnis	14.170.897,57	15.298.487,60	1.093.987,60		9.979.697,09	5.318.790,51
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.170.897,57	15.298.487,60	1.093.987,60		9.979.697,09	5.318.790,51
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V						
* Außerordentliche Erträge						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a V	2.149.553,23					
* Außerordentliche Aufwendungen	2.149.553,23					
** Außerordentliches Ergebnis	2.149.553,23					
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.320.450,80	15.298.487,60	1.093.987,60		9.979.697,09	5.318.790,51
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-490.145,18	-490.000,00			-2.114,27	-487.885,73
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-490.145,18	-490.000,00			-2.114,27	-487.885,73

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.297.127,82	1.996.500,00			2.230.675,44	-234.175,44
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.297.127,82	1.996.500,00			2.230.675,44	-234.175,44
***** Ergebnis	18.127.433,44	16.804.987,60	1.093.987,60		12.208.258,26	4.596.729,34

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-6.000,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-138.464,38	-4.600,00			-463,25	-4.136,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.464,38	-4.600,00			-463,25	-4.136,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.962,65	-1.000,00			-2.665,11	1.665,11
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.962,65	-1.000,00			-2.665,11	1.665,11
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-5.160,16	-9.400,00			-423,05	-8.976,95
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.160,16	-9.400,00			-423,05	-8.976,95
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-3.717.199,04	3.717.199,04
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-40.648,49				-16.696,20	16.696,20
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-536.494,72	536.494,72
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-1.023.098,05	1.023.098,05
* Sonstige ordentliche Erträge	-40.648,49				-5.293.488,01	5.293.488,01
** Ordentliche Erträge	-194.235,68	-15.000,00			-5.297.039,42	5.282.039,42
50110000 Dienstbezüge Beamte	74.452,91	73.400,00			74.474,55	-1.074,55
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	236.395,02	243.700,00			267.891,44	-24.191,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	19.157,08	21.900,00			21.580,49	319,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	44.952,62	48.700,00			51.107,89	-2.407,89
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	36.416,12	28.400,00			33.187,10	-4.787,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.587,22	2.800,00			2.753,44	46,56
* Personalaufwendungen	413.960,97	418.900,00			450.994,91	-32.094,91
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		5.000,00	5.000,00			5.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	18.199,45	31.241,95	4.441,95		17.952,53	13.289,42
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		1.000,00				1.000,00
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	40.648,49	346.239,69	176.239,69		18.169,48	328.070,21
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		400.000,00	400.000,00			400.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.478,14	67.158,40	40.258,40		2.845,67	64.312,73
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.326,08	850.740,04	625.940,04		38.967,68	811.772,36
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	19.271,77	29.000,00			19.271,76	9.728,24
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	988,35	1.100,00			988,30	111,70
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	115,99	400,00				400,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	172.501,41	90.000,00				90.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	192.877,52	120.500,00			20.260,06	100.239,94
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.012,37	9.600,00				9.600,00
* Transferaufwendungen	3.012,37	9.600,00				9.600,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.100,00			276,90	823,10
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.471,51	3.900,00			2.835,32	1.064,68
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	67,01	200,00			372,14	-172,14
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		8.000,00				8.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.105,87	2.000,00			3.736,98	-1.736,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	-18.265,92				1.072.504,09	-1.072.504,09
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					42.197,37	-42.197,37
54910000 Verfügungsmittel						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.621,53	15.300,00			1.121.922,80	-1.106.622,80

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	658.555,41	1.415.040,04	625.940,04		1.632.145,45	-217.105,41
*** Ordentliches Ergebnis	464.319,73	1.400.040,04	625.940,04		-3.664.893,97	5.064.934,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	464.319,73	1.400.040,04	625.940,04		-3.664.893,97	5.064.934,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	464.319,73	1.400.040,04	625.940,04		-3.664.893,97	5.064.934,01
***** Ergebnis	464.319,73	1.400.040,04	625.940,04		-3.664.893,97	5.064.934,01

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 130101000 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV		3.900,00				3.900,00
* Bilanzielle Abschreibungen		3.900,00				3.900,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen		3.900,00				3.900,00
*** Ordentliches Ergebnis		3.900,00				3.900,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		3.900,00				3.900,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		3.900,00				3.900,00
***** Ergebnis		3.900,00				3.900,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 130101200 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte					1.473,28	-1.473,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					1.473,28	-1.473,28
57300000 AfA auf unbewegl AV		800,00				800,00
* Bilanzielle Abschreibungen		800,00				800,00
** Ordentliche Aufwendungen		800,00			1.473,28	-673,28
*** Ordentliches Ergebnis		800,00			1.473,28	-673,28
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		800,00			1.473,28	-673,28
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		800,00			1.473,28	-673,28
***** Ergebnis		800,00			1.473,28	-673,28

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-6.000,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-138.464,38	-4.600,00			-463,25	-4.136,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.464,38	-4.600,00			-463,25	-4.136,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.962,65	-1.000,00			-2.665,11	1.665,11
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.962,65	-1.000,00			-2.665,11	1.665,11
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-5.160,16	-9.400,00			-423,05	-8.976,95
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.160,16	-9.400,00			-423,05	-8.976,95
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-3.717.199,04	3.717.199,04
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-40.648,49				-16.696,20	16.696,20
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-536.494,72	536.494,72
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-1.023.098,05	1.023.098,05
* Sonstige ordentliche Erträge	-40.648,49				-5.293.488,01	5.293.488,01
** Ordentliche Erträge	-194.235,68	-15.000,00			-5.297.039,42	5.282.039,42
50110000 Dienstbezüge Beamte	74.452,91	73.400,00			74.474,55	-1.074,55
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	236.395,02	243.700,00			267.891,44	-24.191,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	19.157,08	21.900,00			21.580,49	319,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	44.952,62	48.700,00			51.107,89	-2.407,89
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	36.416,12	28.400,00			33.187,10	-4.787,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.587,22	2.800,00			2.753,44	46,56
* Personalaufwendungen	413.960,97	418.900,00			450.994,91	-32.094,91
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		5.000,00	5.000,00			5.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	18.199,45	31.241,95	4.441,95		17.952,53	13.289,42
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		1.000,00				1.000,00
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	40.648,49	346.239,69	176.239,69		16.696,20	329.543,49
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		400.000,00	400.000,00			400.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.478,14	67.158,40	40.258,40		2.845,67	64.312,73
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.326,08	850.740,04	625.940,04		37.494,40	813.245,64
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	19.271,77	24.300,00			19.271,76	5.028,24
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	988,35	1.100,00			988,30	111,70
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	115,99	400,00				400,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	172.501,41	90.000,00				90.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	192.877,52	115.800,00			20.260,06	95.539,94
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.012,37	9.600,00				9.600,00
* Transferaufwendungen	3.012,37	9.600,00				9.600,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.100,00			276,90	823,10
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.471,51	3.900,00			2.835,32	1.064,68
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	67,01	200,00			372,14	-172,14
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		8.000,00				8.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.105,87	2.000,00			3.736,98	-1.736,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	-18.265,92				1.072.504,09	-1.072.504,09
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					42.197,37	-42.197,37
54910000 Verfügungsmittel						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.621,53	15.300,00			1.121.922,80	-1.106.622,80

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	658.555,41	1.410.340,04	625.940,04		1.630.672,17	-220.332,13
*** Ordentliches Ergebnis	464.319,73	1.395.340,04	625.940,04		-3.666.367,25	5.061.707,29
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	464.319,73	1.395.340,04	625.940,04		-3.666.367,25	5.061.707,29
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	464.319,73	1.395.340,04	625.940,04		-3.666.367,25	5.061.707,29
***** Ergebnis	464.319,73	1.395.340,04	625.940,04		-3.666.367,25	5.061.707,29

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_130102 Gewässerschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.241,53	-5.700,00			-7.241,50	1.541,50
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.241,53	-5.700,00			-7.241,50	1.541,50
43110000 Verwaltungsgebühren	-34.403,19	-30.900,00			-55.123,32	24.223,32
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-935,34	-1.200,00			-357,00	-843,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-35.338,53	-32.100,00			-55.480,32	23.380,32
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.438,00	-1.400,00			-1.235,00	-165,00
44610000 So privatv L-entgelt	-8.472,19	-3.200,00			-2.079,05	-1.120,95
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.910,19	-4.600,00			-3.314,05	-1.285,95
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-291.048,24	-276.700,00			-299.645,16	22.945,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-291.048,24	-276.700,00			-299.645,16	22.945,16
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-3.000,00	-600,00			-3.500,00	2.900,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-600,00			-3.500,00	2.900,00
** Ordentliche Erträge	-346.538,49	-319.700,00			-369.181,03	49.481,03
50110000 Dienstbezüge Beamte	182.389,64	183.900,00			187.347,12	-3.447,12
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	960.867,15	991.800,00			964.263,62	27.536,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	76.651,91	89.300,00			77.644,50	11.655,50
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	175.363,76	198.400,00			176.266,73	22.133,27
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	70.702,19	59.000,00			69.504,23	-10.504,23
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.304,69	11.900,00			10.074,36	1.825,64
* Personalaufwendungen	1.476.279,34	1.534.300,00			1.485.100,56	49.199,44
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond		3.300,00			1.422,05	1.877,95
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	95.521,47	89.000,00	41.000,00		21.270,14	67.729,86
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.466,73	5.500,00			2.832,58	2.667,42
52540000 Unterhaltung von BGA	99,22	400,00			455,13	-55,13
52560000 Aufwendungen für Festwerte					7.122,15	-7.122,15
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	25.995,37	35.100,00			32.931,49	2.168,51
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	131.082,79	133.300,00	41.000,00		66.033,54	67.266,46
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					63,40	-63,40
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.796,75	8.000,00			1.796,75	6.203,25
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	10.542,21	9.300,00			10.542,15	-1.242,15
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	327,98	400,00			487,15	-87,15
* Bilanzielle Abschreibungen	12.666,94	17.700,00			12.889,45	4.810,55
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.000,00				41.000,00	-41.000,00
* Transferaufwendungen	1.000,00				41.000,00	-41.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	903,10	3.000,00			482,60	2.517,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.288,87	4.700,00			3.942,62	757,38
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	507,34	400,00			864,38	-464,38
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		400,00				400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	9.323,69	22.600,00			8.086,72	14.513,28
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.026,84	8.200,00			6.851,70	1.348,30
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	333,81	300,00			261,81	38,19
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					2.000,00	-2.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.383,65	39.600,00			22.489,83	17.110,17
** Ordentliche Aufwendungen	1.639.412,72	1.724.900,00	41.000,00		1.627.513,38	97.386,62
*** Ordentliches Ergebnis	1.292.874,23	1.405.200,00	41.000,00		1.258.332,35	146.867,65
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.292.874,23	1.405.200,00	41.000,00		1.258.332,35	146.867,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.292.874,23	1.405.200,00	41.000,00		1.258.332,35	146.867,65
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-488.000,00				-488.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-488.000,00				-488.000,00
***** Ergebnis	1.292.874,23	917.200,00	41.000,00		1.258.332,35	-341.132,35

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 130102000 Gewässerschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV		5.600,00				5.600,00
* Bilanzielle Abschreibungen		5.600,00				5.600,00
** Ordentliche Aufwendungen		5.600,00				5.600,00
*** Ordentliches Ergebnis		5.600,00				5.600,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		5.600,00				5.600,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		5.600,00				5.600,00
***** Ergebnis		5.600,00				5.600,00

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 130102400 Gewässerschutz

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.000,00					
* Transferaufwendungen	1.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	1.000,00					
*** Ordentliches Ergebnis	1.000,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.000,00					
***** Ergebnis	1.000,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.241,53	-5.700,00			-7.241,50	1.541,50
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.241,53	-5.700,00			-7.241,50	1.541,50
43110000 Verwaltungsgebühren	-34.403,19	-30.900,00			-55.123,32	24.223,32
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-935,34	-1.200,00			-357,00	-843,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-35.338,53	-32.100,00			-55.480,32	23.380,32
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.438,00	-1.400,00			-1.235,00	-165,00
44610000 So privatv L-entgelt	-8.472,19	-3.200,00			-2.079,05	-1.120,95
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.910,19	-4.600,00			-3.314,05	-1.285,95
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-291.048,24	-276.700,00			-299.645,16	22.945,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-291.048,24	-276.700,00			-299.645,16	22.945,16
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-3.000,00	-600,00			-3.500,00	2.900,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-600,00			-3.500,00	2.900,00
** Ordentliche Erträge	-346.538,49	-319.700,00			-369.181,03	49.481,03
50110000 Dienstbezüge Beamte	182.389,64	183.900,00			187.347,12	-3.447,12
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	960.867,15	991.800,00			964.263,62	27.536,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	76.651,91	89.300,00			77.644,50	11.655,50
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	175.363,76	198.400,00			176.266,73	22.133,27
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	70.702,19	59.000,00			69.504,23	-10.504,23
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.304,69	11.900,00			10.074,36	1.825,64
* Personalaufwendungen	1.476.279,34	1.534.300,00			1.485.100,56	49.199,44
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond		3.300,00			1.422,05	1.877,95
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	95.521,47	89.000,00	41.000,00		21.270,14	67.729,86
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.466,73	5.500,00			2.832,58	2.667,42
52540000 Unterhaltung von BGA	99,22	400,00			455,13	-55,13
52560000 Aufwendungen für Festwerte					7.122,15	-7.122,15
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	25.995,37	35.100,00			32.931,49	2.168,51
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	131.082,79	133.300,00	41.000,00		66.033,54	67.266,46
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					63,40	-63,40
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.796,75	2.400,00			1.796,75	603,25
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	10.542,21	9.300,00			10.542,15	-1.242,15
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	327,98	400,00			487,15	-87,15
* Bilanzielle Abschreibungen	12.666,94	12.100,00			12.889,45	-789,45
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					41.000,00	-41.000,00
* Transferaufwendungen					41.000,00	-41.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	903,10	3.000,00			482,60	2.517,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.288,87	4.700,00			3.942,62	757,38
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	507,34	400,00			864,38	-464,38
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		400,00				400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	9.323,69	22.600,00			8.086,72	14.513,28
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.026,84	8.200,00			6.851,70	1.348,30
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	333,81	300,00			261,81	38,19
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					2.000,00	-2.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.383,65	39.600,00			22.489,83	17.110,17
** Ordentliche Aufwendungen	1.638.412,72	1.719.300,00	41.000,00		1.627.513,38	91.786,62
*** Ordentliches Ergebnis	1.291.874,23	1.399.600,00	41.000,00		1.258.332,35	141.267,65
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.291.874,23	1.399.600,00	41.000,00		1.258.332,35	141.267,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.291.874,23	1.399.600,00	41.000,00		1.258.332,35	141.267,65
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-488.000,00				-488.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-488.000,00				-488.000,00
***** Ergebnis	1.291.874,23	911.600,00	41.000,00		1.258.332,35	-346.732,35

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130103 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-50.000,00			-15.895,76	-34.104,24
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-6.000,00				-6.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.000,00			-15.895,76	-40.104,24
42910010 Auflösung PRAP		-5.600,00			-9.197,17	3.597,17
* Sonstige Transfererträge		-5.600,00			-9.197,17	3.597,17
43110000 Verwaltungsgebühren	-38.734,53	-54.900,00			-46.732,00	-8.168,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-38.734,53	-54.900,00			-46.732,00	-8.168,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-153,78	-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-153,78	-100,00				-100,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-593,91				-765,07	765,07
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-5.220,00	5.220,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-226.383,26				-120.298,45	120.298,45
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1,07	1,07
* Sonstige ordentliche Erträge	-226.977,17				-126.284,59	126.284,59
** Ordentliche Erträge	-265.865,48	-116.600,00			-198.109,52	81.509,52
50110000 Dienstbezüge Beamte	90.736,77	94.800,00			95.307,77	-507,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	571.996,69	605.800,00			581.630,77	24.169,23
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	45.242,49	54.500,00			47.785,42	6.714,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	110.239,21	121.200,00			112.124,20	9.075,80
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	42.389,18	24.100,00			38.345,81	-14.245,81
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.319,33	2.700,00			4.564,52	-1.864,52
* Personalaufwendungen	864.923,67	903.100,00			879.758,49	23.341,51
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52330000 Erstattungen an Zweckverbände		62.900,00			66.650,00	-3.750,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	139.736,41	14.058,15	458,15		21.190,41	-7.132,26
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	102.773,26	322.915,84	156.915,84		163.854,65	159.061,19
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.034,48	2.200,00			1.369,59	830,41
52540000 Unterhaltung von BGA	1.046,29	5.473,13	4.973,13		2.104,73	3.368,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte	11.408,89	43.561,79	13.561,79		20.714,09	22.847,70
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	902,15	4.600,00			126,99	4.473,01
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	256.901,48	455.708,91	175.908,91		276.010,46	179.698,45
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	32.179,37	35.600,00			32.350,51	3.249,49
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	670,31	1.200,00			670,32	529,68
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	601,99	2.000,00			1.327,65	672,35
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG						
* Bilanzielle Abschreibungen	33.451,67	38.800,00			34.348,48	4.451,52
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.800,00			30.249,00	551,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	122.984,28	120.445,56	74.545,56		124.422,02	-3.976,46
53180010 Auflösung ARAP		5.600,00			9.197,17	-3.597,17
* Transferaufwendungen	153.233,28	156.845,56	74.545,56		163.868,19	-7.022,63
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.644,31	1.200,00			1.721,34	-521,34
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.976,26	6.500,00			3.393,54	3.106,46
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	817,64	200,00				200,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	9.514,05	9.600,00			9.042,26	557,74
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	67.592,48	51.700,00			42.585,48	9.114,52
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.024,73	4.000,00			2.479,10	1.520,90

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130103 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	311,71	400,00			243,81	156,19
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					250.000,00	-250.000,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew.					180,00	-180,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.881,18	73.600,00			309.645,53	-236.045,53
** Ordentliche Aufwendungen	1.395.391,28	1.628.054,47	250.454,47		1.663.631,15	-35.576,68
*** Ordentliches Ergebnis	1.129.525,80	1.511.454,47	250.454,47		1.465.521,63	45.932,84
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.129.525,80	1.511.454,47	250.454,47		1.465.521,63	45.932,84
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.129.525,80	1.511.454,47	250.454,47		1.465.521,63	45.932,84
***** Ergebnis	1.129.525,80	1.511.454,47	250.454,47		1.465.521,63	45.932,84

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 130103000 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.600,00				1.600,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.600,00				1.600,00
** Ordentliche Aufwendungen		1.600,00				1.600,00
*** Ordentliches Ergebnis		1.600,00				1.600,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.600,00				1.600,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		1.600,00				1.600,00
***** Ergebnis		1.600,00				1.600,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-7.000,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00					
** Ordentliche Erträge	-7.000,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00
* Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		7.000,00	7.000,00			7.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		7.000,00	7.000,00			7.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		7.000,00	7.000,00			7.000,00
***** Ergebnis		7.000,00	7.000,00			7.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 130103200 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter					98,00	-98,00
* Bilanzielle Abschreibungen					98,00	-98,00
** Ordentliche Aufwendungen					98,00	-98,00
*** Ordentliches Ergebnis					98,00	-98,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					98,00	-98,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					98,00	-98,00
***** Ergebnis					98,00	-98,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-2.499,00				-2.142,00	2.142,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.499,00				-2.142,00	2.142,00
** Ordentliche Erträge	-2.499,00				-2.142,00	2.142,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.499,00				2.142,00	-2.142,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.499,00				2.142,00	-2.142,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.400,00				1.400,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.400,00				1.400,00
** Ordentliche Aufwendungen	2.499,00	1.400,00			2.142,00	-742,00
*** Ordentliches Ergebnis		1.400,00				1.400,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.400,00				1.400,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		1.400,00				1.400,00
***** Ergebnis		1.400,00				1.400,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 130103800 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-100,00				-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	151,54	200,00			151,54	48,46
* Bilanzielle Abschreibungen	151,54	200,00			151,54	48,46
** Ordentliche Aufwendungen	151,54	200,00			151,54	48,46
*** Ordentliches Ergebnis	151,54	100,00			151,54	-51,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	151,54	100,00			151,54	-51,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	151,54	100,00			151,54	-51,54
***** Ergebnis	151,54	100,00			151,54	-51,54

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-50.000,00			-15.895,76	-34.104,24
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-5.900,00				-5.900,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-55.900,00			-15.895,76	-40.004,24
42910010 Auflösung PRAP		-5.600,00			-9.197,17	3.597,17
* Sonstige Transfererträge		-5.600,00			-9.197,17	3.597,17
43110000 Verwaltungsgebühren	-38.734,53	-54.900,00			-46.732,00	-8.168,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-38.734,53	-54.900,00			-46.732,00	-8.168,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-153,78	-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-153,78	-100,00				-100,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-593,91				-765,07	765,07
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-5.220,00	5.220,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-216.884,26				-118.156,45	118.156,45
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1,07	1,07
* Sonstige ordentliche Erträge	-217.478,17				-124.142,59	124.142,59
** Ordentliche Erträge	-256.366,48	-116.500,00			-195.967,52	79.467,52
50110000 Dienstbezüge Beamte	90.736,77	94.800,00			95.307,77	-507,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	571.996,69	605.800,00			581.630,77	24.169,23
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	45.242,49	54.500,00			47.785,42	6.714,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	110.239,21	121.200,00			112.124,20	9.075,80
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	42.389,18	24.100,00			38.345,81	-14.245,81
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.319,33	2.700,00			4.564,52	-1.864,52
* Personalaufwendungen	864.923,67	903.100,00			879.758,49	23.341,51
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52330000 Erstattungen an Zweckverbände		62.900,00			66.650,00	-3.750,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	139.736,41	14.058,15	458,15		21.190,41	-7.132,26
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	102.773,26	322.915,84	156.915,84		163.854,65	159.061,19
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.034,48	2.200,00			1.369,59	830,41
52540000 Unterhaltung von BGA	1.046,29	5.473,13	4.973,13		2.104,73	3.368,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.909,89	43.561,79	13.561,79		18.572,09	24.989,70
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	902,15	4.600,00			126,99	4.473,01
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	254.402,48	455.708,91	175.908,91		273.868,46	181.840,45
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	32.179,37	32.600,00			32.350,51	249,49
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	518,77	1.000,00			518,78	481,22
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	601,99	2.000,00			1.229,65	770,35
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG						
* Bilanzielle Abschreibungen	33.300,13	35.600,00			34.098,94	1.501,06
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.800,00			30.249,00	551,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	115.984,28	113.445,56	67.545,56		124.422,02	-10.976,46
53180010 Auflösung ARAP		5.600,00			9.197,17	-3.597,17
* Transferaufwendungen	146.233,28	149.845,56	67.545,56		163.868,19	-14.022,63
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.644,31	1.200,00			1.721,34	-521,34
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.976,26	6.500,00			3.393,54	3.106,46
54170000 Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstung	817,64	200,00				200,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	9.514,05	9.600,00			9.042,26	557,74
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	67.592,48	51.700,00			42.585,48	9.114,52
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.024,73	4.000,00			2.479,10	1.520,90

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	311,71	400,00			243,81	156,19
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					250.000,00	-250.000,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew.					180,00	-180,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.881,18	73.600,00			309.645,53	-236.045,53
** Ordentliche Aufwendungen	1.385.740,74	1.617.854,47	243.454,47		1.661.239,61	-43.385,14
*** Ordentliches Ergebnis	1.129.374,26	1.501.354,47	243.454,47		1.465.272,09	36.082,38
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.129.374,26	1.501.354,47	243.454,47		1.465.272,09	36.082,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.129.374,26	1.501.354,47	243.454,47		1.465.272,09	36.082,38
***** Ergebnis	1.129.374,26	1.501.354,47	243.454,47		1.465.272,09	36.082,38

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.874,58	-9.100,00			-17.675,31	8.575,31
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.874,58	-9.100,00			-17.675,31	8.575,31
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.914,20	-8.900,00			-6.437,64	-2.462,36
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-30.791,68	-29.000,00			-10.495,00	-18.505,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-586,00				-1.795,20	1.795,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-38.291,88	-37.900,00			-18.727,84	-19.172,16
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-51.026,54	-46.400,00			-31.856,78	-14.543,22
44210000 Erträge aus Verkauf	-657.364,37	-808.800,00			-901.888,95	93.088,95
44610000 So privatr L-entgelt	-26.067,80	-260.400,00			-50.900,25	-209.499,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-734.458,71	-1.115.600,00			-984.645,98	-130.954,02
44810000 Erstattungen vom Land						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.452,41					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.452,41					
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-4.654,83					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-200,00	-1.000,00			-250,00	-750,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87				-324,87	324,87
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-10.329,46				-66.340,96	66.340,96
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.509,16	-1.000,00			-66.915,83	65.915,83
** Ordentliche Erträge	-806.586,74	-1.163.600,00			-1.087.964,96	-75.635,04
50110000 Dienstbezüge Beamte	128.302,79	126.800,00			129.364,41	-2.564,41
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	546.805,80	577.300,00			588.102,81	-10.802,81
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	43.636,73	52.000,00			46.743,18	5.256,82
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	126.335,05	115.500,00			134.469,29	-18.969,29
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	60.214,79	47.200,00			53.630,79	-6.430,79
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.718,89	6.200,00			6.063,92	136,08
* Personalaufwendungen	911.014,05	925.000,00			958.374,40	-33.374,40
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	39.241,52	12.400,00			16.613,81	-4.213,81
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	196.367,96	253.777,90	19.877,90		173.515,36	80.262,54
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.679,44	15.500,00			28.795,03	-13.295,03
52540000 Unterhaltung von BGA	598,33	5.300,00			3.798,85	1.501,15
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.329,46	91.215,19	39.215,19		66.340,96	24.874,23
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	267,57	500,00			937,08	-437,08
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		117.500,00	117.500,00		69.505,03	47.994,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	279.484,28	496.193,09	176.593,09		359.506,12	136.686,97
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.991,71	2.900,00			2.991,71	-91,71
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.525,54	4.900,00			3.715,49	1.184,51
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	34.669,70	28.500,00			30.411,26	-1.911,26
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.403,07	1.200,00			2.760,40	-1.560,40
* Bilanzielle Abschreibungen	42.590,02	37.500,00			39.878,86	-2.378,86
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.197,33	1.900,00			1.390,55	509,45
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.024,30	7.200,00			4.070,96	3.129,04
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	2.087,84	8.500,00			9.105,89	-605,89
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332,26	1.700,00			1.332,26	367,74
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.220,81	10.100,00			8.289,25	1.810,75
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.661,92	6.300,00			5.506,44	793,56
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	479,54	2.700,00			186,54	2.513,46
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					180,95	-180,95
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,56				0,38	-0,38
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.347,50	2.400,00			2.415,00	-15,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.352,06	40.800,00			32.478,22	8.321,78
** Ordentliche Aufwendungen	1.256.440,41	1.499.493,09	176.593,09		1.390.237,60	109.255,49
*** Ordentliches Ergebnis	449.853,67	335.893,09	176.593,09		302.272,64	33.620,45
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	449.853,67	335.893,09	176.593,09		302.272,64	33.620,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	449.853,67	335.893,09	176.593,09		302.272,64	33.620,45
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.145,18	-2.000,00			-2.114,27	114,27
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.145,18	-2.000,00			-2.114,27	114,27
***** Ergebnis	447.708,49	333.893,09	176.593,09		300.158,37	33.734,72

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 130104100 Wald- und Forstwirtschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 130104200 Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter					1.833,55	-1.833,55
* Bilanzielle Abschreibungen					1.833,55	-1.833,55
** Ordentliche Aufwendungen					1.833,55	-1.833,55
*** Ordentliches Ergebnis					1.833,55	-1.833,55
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					1.833,55	-1.833,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					1.833,55	-1.833,55
***** Ergebnis					1.833,55	-1.833,55

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 130104400

Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV		600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00
** Ordentliche Aufwendungen		600,00				600,00
*** Ordentliches Ergebnis		600,00				600,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00				600,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		600,00				600,00
***** Ergebnis		600,00				600,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 130104800 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-551,86	-500,00			-551,87	51,87
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551,86	-500,00			-551,87	51,87
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87				-324,87	324,87
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,87				-324,87	324,87
** Ordentliche Erträge	-876,73	-500,00			-876,74	376,74
57300000 AfA auf unbewegl AV		800,00			189,96	610,04
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.850,16	1.100,00			2.089,51	-989,51
* Bilanzielle Abschreibungen	1.850,16	1.900,00			2.279,47	-379,47
** Ordentliche Aufwendungen	1.850,16	1.900,00			2.279,47	-379,47
*** Ordentliches Ergebnis	973,43	1.400,00			1.402,73	-2,73
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	973,43	1.400,00			1.402,73	-2,73
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	973,43	1.400,00			1.402,73	-2,73
***** Ergebnis	973,43	1.400,00			1.402,73	-2,73

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.322,72	-8.600,00			-17.123,44	8.523,44
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.322,72	-8.600,00			-17.123,44	8.523,44
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.914,20	-8.900,00			-6.437,64	-2.462,36
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-30.791,68	-29.000,00			-10.495,00	-18.505,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-586,00				-1.795,20	1.795,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-38.291,88	-37.900,00			-18.727,84	-19.172,16
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-41.390,38	-34.200,00			-22.220,62	-11.979,38
44210000 Erträge aus Verkauf	-657.364,37	-808.800,00			-901.888,95	93.088,95
44610000 So privatr L-entgelt	-26.067,80	-260.400,00			-50.900,25	-209.499,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-724.822,55	-1.103.400,00			-975.009,82	-128.390,18
44810000 Erstattungen vom Land						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.452,41					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.452,41					
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-4.654,83					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-200,00	-1.000,00			-250,00	-750,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-10.329,46				-66.340,96	66.340,96
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.184,29	-1.000,00			-66.590,96	65.590,96
** Ordentliche Erträge	-796.073,85	-1.150.900,00			-1.077.452,06	-73.447,94
50110000 Dienstbezüge Beamte	128.302,79	126.800,00			129.364,41	-2.564,41
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	546.805,80	577.300,00			588.102,81	-10.802,81
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	43.636,73	52.000,00			46.743,18	5.256,82
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	126.335,05	115.500,00			134.469,29	-18.969,29
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	60.214,79	47.200,00			53.630,79	-6.430,79
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.718,89	6.200,00			6.063,92	136,08
* Personalaufwendungen	911.014,05	925.000,00			958.374,40	-33.374,40
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	39.241,52	12.400,00			16.613,81	-4.213,81
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	196.367,96	251.677,90	19.877,90		172.593,38	79.084,52
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.679,44	15.500,00			28.795,03	-13.295,03
52540000 Unterhaltung von BGA	598,33	5.300,00			3.798,85	1.501,15
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.329,46	91.215,19	39.215,19		66.340,96	24.874,23
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	267,57	500,00			937,08	-437,08
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		117.500,00	117.500,00		69.505,03	47.994,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	279.484,28	494.093,09	176.593,09		358.584,14	135.508,95
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.991,71	2.900,00			2.991,71	-91,71
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.525,54	3.500,00			3.525,53	-25,53
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	32.819,54	27.400,00			28.321,75	-921,75
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.403,07	1.200,00			926,85	273,15
* Bilanzielle Abschreibungen	40.739,86	35.000,00			35.765,84	-765,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.197,33	1.900,00			1.390,55	509,45
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.024,30	7.200,00			4.070,96	3.129,04
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	2.087,84	8.500,00			9.105,89	-605,89
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332,26	1.700,00			1.332,26	367,74
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.220,81	10.100,00			8.289,25	1.810,75
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.661,92	6.300,00			5.506,44	793,56
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	479,54	2.700,00			186,54	2.513,46
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					180,95	-180,95
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,38	-0,38
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.347,50	2.400,00			2.415,00	-15,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.351,50	40.800,00			32.478,22	8.321,78

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	1.254.589,69	1.494.893,09	176.593,09		1.385.202,60	109.690,49
*** Ordentliches Ergebnis	458.515,84	343.993,09	176.593,09		307.750,54	36.242,55
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	458.515,84	343.993,09	176.593,09		307.750,54	36.242,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	458.515,84	343.993,09	176.593,09		307.750,54	36.242,55
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.145,18	-2.000,00			-2.114,27	114,27
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.145,18	-2.000,00			-2.114,27	114,27
***** Ergebnis	456.370,66	341.993,09	176.593,09		305.636,27	36.356,82

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636,16	-12.200,00			-9.636,16	-2.563,84
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.636,16	-12.200,00			-9.636,16	-2.563,84
** Ordentliche Erträge	-9.636,16	-12.200,00			-9.636,16	-2.563,84
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		2.100,00			921,98	1.178,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		2.100,00			921,98	1.178,02
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,56					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,56					
** Ordentliche Aufwendungen	0,56	2.100,00			921,98	1.178,02
*** Ordentliches Ergebnis	-9.635,60	-10.100,00			-8.714,18	-1.385,82
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.635,60	-10.100,00			-8.714,18	-1.385,82
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-9.635,60	-10.100,00			-8.714,18	-1.385,82
***** Ergebnis	-9.635,60	-10.100,00			-8.714,18	-1.385,82

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130105 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-239,30					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-239,30					
** Ordentliche Erträge	-239,30					
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	1.258.363,44	1.208.400,00			1.208.364,44	35,56
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	9.576.200,00	9.437.500,00			9.410.100,00	27.400,00
* Transferaufwendungen	10.834.563,44	10.645.900,00			10.618.464,44	27.435,56
** Ordentliche Aufwendungen	10.834.563,44	10.645.900,00			10.618.464,44	27.435,56
*** Ordentliches Ergebnis	10.834.324,14	10.645.900,00			10.618.464,44	27.435,56
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.834.324,14	10.645.900,00			10.618.464,44	27.435,56
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V						
* Außerordentliche Erträge						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a V	2.149.553,23					
* Außerordentliche Aufwendungen	2.149.553,23					
** Außerordentliches Ergebnis	2.149.553,23					
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.983.877,37	10.645.900,00			10.618.464,44	27.435,56
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-488.000,00					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-488.000,00					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.297.127,82	1.996.500,00			2.230.675,44	-234.175,44
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.297.127,82	1.996.500,00			2.230.675,44	-234.175,44
***** Ergebnis	14.793.005,19	12.642.400,00			12.849.139,88	-206.739,88

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 130105900
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-239,30					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-239,30					
** Ordentliche Erträge	-239,30					
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	1.258.363,44	1.208.400,00			1.208.364,44	35,56
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	9.576.200,00	9.437.500,00			9.410.100,00	27.400,00
* Transferaufwendungen	10.834.563,44	10.645.900,00			10.618.464,44	27.435,56
** Ordentliche Aufwendungen	10.834.563,44	10.645.900,00			10.618.464,44	27.435,56
*** Ordentliches Ergebnis	10.834.324,14	10.645.900,00			10.618.464,44	27.435,56
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.834.324,14	10.645.900,00			10.618.464,44	27.435,56
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V						
* Außerordentliche Erträge						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a V	2.149.553,23					
* Außerordentliche Aufwendungen	2.149.553,23					
** Außerordentliches Ergebnis	2.149.553,23					
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.983.877,37	10.645.900,00			10.618.464,44	27.435,56
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-488.000,00					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-488.000,00					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.297.127,82	1.996.500,00			2.230.675,44	-234.175,44
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.297.127,82	1.996.500,00			2.230.675,44	-234.175,44
***** Ergebnis	14.793.005,19	12.642.400,00			12.849.139,88	-206.739,88

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1302 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	459,85	600,00			420,53	179,47
* Bilanzielle Abschreibungen	459,85	600,00			420,53	179,47
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	195,56					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,56					
** Ordentliche Aufwendungen	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47
*** Ordentliches Ergebnis	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47
***** Ergebnis	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130201 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	459,85	600,00			420,53	179,47
* Bilanzielle Abschreibungen	459,85	600,00			420,53	179,47
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	195,56					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,56					
** Ordentliche Aufwendungen	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47
*** Ordentliches Ergebnis	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47
***** Ergebnis	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	459,85	600,00			420,53	179,47
* Bilanzielle Abschreibungen	459,85	600,00			420,53	179,47
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	195,56					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,56					
** Ordentliche Aufwendungen	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47
*** Ordentliches Ergebnis	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47
***** Ergebnis	46.655,41	46.600,00			46.420,53	179,47

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1303 Friedhöfe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund						
41410000 Zuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25,00	-100,00			-25,00	-75,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00	-100,00			-25,00	-75,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.142.613,10	-6.097.200,00			-4.388.638,63	-1.708.561,37
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.142.613,10	-6.097.200,00			-4.388.638,63	-1.708.561,37
44810000 Erstattungen vom Land	-124.172,90	-127.000,00			-128.377,40	1.377,40
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-124.172,90	-127.000,00			-128.377,40	1.377,40
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-22.950,36	22.950,36
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-22.803,94				-29.812,20	29.812,20
* Sonstige ordentliche Erträge	-22.803,94				-52.762,56	52.762,56
** Ordentliche Erträge	-4.289.614,94	-6.224.300,00			-4.569.803,59	-1.654.496,41
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	259.900,00	249.000,00			249.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	259.900,00	249.000,00			249.000,00	
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.910,27				2.287,76	-2.287,76
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47,39	100,00			47,39	52,61
* Bilanzielle Abschreibungen	3.957,66	100,00			2.335,15	-2.235,15
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	6.644.200,00	7.121.300,00			7.091.000,00	30.300,00
* Transferaufwendungen	6.644.200,00	7.121.300,00			7.091.000,00	30.300,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	40.479,99				59.230,27	-59.230,27
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	35.935,96				31.417,48	-31.417,48
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	18,68				26,08	-26,08
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					7.074,45	-7.074,45
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.434,63				97.748,28	-97.748,28
** Ordentliche Aufwendungen	6.984.492,29	7.370.400,00			7.440.083,43	-69.683,43
*** Ordentliches Ergebnis	2.694.877,35	1.146.100,00			2.870.279,84	-1.724.179,84
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.568.070,97	1.019.300,00			2.743.473,46	-1.724.173,46
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V	-2.149.553,23					
* Außerordentliche Erträge	-2.149.553,23					
** Außerordentliches Ergebnis	-2.149.553,23					
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	418.517,74	1.019.300,00			2.743.473,46	-1.724.173,46
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.297.127,82	-1.996.500,00			-2.230.675,44	234.175,44
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.297.127,82	-1.996.500,00			-2.230.675,44	234.175,44
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	132.300,00	132.300,00			132.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	132.300,00	132.300,00			132.300,00	

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_1303 Friedhöfe
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	-1.746.310,08	-844.900,00			645.098,02	-1.489.998,02

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25,00	-100,00			-25,00	-75,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00	-100,00			-25,00	-75,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.142.613,10	-6.097.200,00			-4.388.638,63	-1.708.561,37
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.142.613,10	-6.097.200,00			-4.388.638,63	-1.708.561,37
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-22.950,36	22.950,36
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-22.803,94				-29.812,20	29.812,20
* Sonstige ordentliche Erträge	-22.803,94				-52.762,56	52.762,56
** Ordentliche Erträge	-4.165.442,04	-6.097.300,00			-4.441.426,19	-1.655.873,81
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.910,27				2.287,76	-2.287,76
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47,39	100,00			47,39	52,61
* Bilanzielle Abschreibungen	3.957,66	100,00			2.335,15	-2.235,15
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	6.644.200,00	7.121.300,00			7.091.000,00	30.300,00
* Transferaufwendungen	6.644.200,00	7.121.300,00			7.091.000,00	30.300,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	40.479,99				59.230,27	-59.230,27
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	35.935,96				31.417,48	-31.417,48
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	18,68				26,08	-26,08
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					7.074,45	-7.074,45
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.434,63				97.748,28	-97.748,28
** Ordentliche Aufwendungen	6.724.592,29	7.121.400,00			7.191.083,43	-69.683,43
*** Ordentliches Ergebnis	2.559.150,25	1.024.100,00			2.749.657,24	-1.725.557,24
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.559.150,25	1.024.100,00			2.749.657,24	-1.725.557,24
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V	-2.149.553,23					
* Außerordentliche Erträge	-2.149.553,23					
** Außerordentliches Ergebnis	-2.149.553,23					
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	409.597,02	1.024.100,00			2.749.657,24	-1.725.557,24
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.297.127,82	-1.996.500,00			-2.230.675,44	234.175,44
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.297.127,82	-1.996.500,00			-2.230.675,44	234.175,44
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	132.300,00	132.300,00			132.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	132.300,00	132.300,00			132.300,00	
***** Ergebnis	-1.755.230,80	-840.100,00			651.281,80	-1.491.381,80

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25,00	-100,00			-25,00	-75,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00	-100,00			-25,00	-75,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.366.867,82	-5.043.300,00			-3.514.426,35	-1.528.873,65
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.366.867,82	-5.043.300,00			-3.514.426,35	-1.528.873,65
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-22.950,36	22.950,36
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-20.753,53				-25.236,54	25.236,54
* Sonstige ordentliche Erträge	-20.753,53				-48.186,90	48.186,90
** Ordentliche Erträge	-3.387.646,35	-5.043.400,00			-3.562.638,25	-1.480.761,75
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.910,27				2.287,76	-2.287,76
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47,39	100,00			47,39	52,61
* Bilanzielle Abschreibungen	3.957,66	100,00			2.335,15	-2.235,15
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	6.644.200,00	7.121.300,00			7.091.000,00	30.300,00
* Transferaufwendungen	6.644.200,00	7.121.300,00			7.091.000,00	30.300,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	34.562,84				48.910,23	-48.910,23
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	29.778,90				26.399,14	-26.399,14
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,27				22,48	-22,48
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					7.074,45	-7.074,45
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.350,01				82.406,30	-82.406,30
** Ordentliche Aufwendungen	6.712.507,67	7.121.400,00			7.175.741,45	-54.341,45
*** Ordentliches Ergebnis	3.324.861,32	2.078.000,00			3.613.103,20	-1.535.103,20
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.324.861,32	2.078.000,00			3.613.103,20	-1.535.103,20
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V	-2.149.553,23					
* Außerordentliche Erträge	-2.149.553,23					
** Außerordentliches Ergebnis	-2.149.553,23					
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.175.308,09	2.078.000,00			3.613.103,20	-1.535.103,20
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.297.127,82	-1.996.500,00			-2.230.675,44	234.175,44
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.297.127,82	-1.996.500,00			-2.230.675,44	234.175,44
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	132.300,00	132.300,00			132.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	132.300,00	132.300,00			132.300,00	
***** Ergebnis	-989.519,73	213.800,00			1.514.727,76	-1.300.927,76

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 130301909

Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-775.745,28	-1.053.900,00			-874.212,28	-179.687,72
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-775.745,28	-1.053.900,00			-874.212,28	-179.687,72
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.050,41				-4.575,66	4.575,66
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.050,41				-4.575,66	4.575,66
** Ordentliche Erträge	-777.795,69	-1.053.900,00			-878.787,94	-175.112,06
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	5.917,15				10.320,04	-10.320,04
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	6.157,06				5.018,34	-5.018,34
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,41				3,60	-3,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.084,62				15.341,98	-15.341,98
** Ordentliche Aufwendungen	12.084,62				15.341,98	-15.341,98
*** Ordentliches Ergebnis	-765.711,07	-1.053.900,00			-863.445,96	-190.454,04
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.711,07	-1.053.900,00			-863.445,96	-190.454,04
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-765.711,07	-1.053.900,00			-863.445,96	-190.454,04
***** Ergebnis	-765.711,07	-1.053.900,00			-863.445,96	-190.454,04

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130302 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44810000 Erstattungen vom Land	-124.172,90	-127.000,00			-128.377,40	1.377,40
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-124.172,90	-127.000,00			-128.377,40	1.377,40
** Ordentliche Erträge	-124.172,90	-127.000,00			-128.377,40	1.377,40
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	259.900,00	249.000,00			249.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	259.900,00	249.000,00			249.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	259.900,00	249.000,00			249.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis	135.727,10	122.000,00			120.622,60	1.377,40
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.920,72	-4.800,00			-6.183,78	1.383,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.920,72	-4.800,00			-6.183,78	1.383,78
***** Ergebnis	8.920,72	-4.800,00			-6.183,78	1.383,78

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44810000 Erstattungen vom Land	-124.172,90	-127.000,00			-128.377,40	1.377,40
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-124.172,90	-127.000,00			-128.377,40	1.377,40
** Ordentliche Erträge	-124.172,90	-127.000,00			-128.377,40	1.377,40
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	259.900,00	249.000,00			249.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	259.900,00	249.000,00			249.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	259.900,00	249.000,00			249.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis	135.727,10	122.000,00			120.622,60	1.377,40
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.920,72	-4.800,00			-6.183,78	1.383,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.920,72	-4.800,00			-6.183,78	1.383,78
***** Ergebnis	8.920,72	-4.800,00			-6.183,78	1.383,78

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-16.536,56	-58.700,00			-72.597,62	13.897,62
41410000 Zuweisungen vom Land	-334.224,35	-189.200,00			-185.519,28	-3.680,72
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-45.486,50	-47.500,00			-44.456,25	-3.043,75
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.253,82	-15.000,00			-3.796,18	-11.203,82
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.528,10	-7.000,00			-13.524,02	6.524,02
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-250,00	250,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.029,33	-317.400,00			-320.143,35	2.743,35
43110000 Verwaltungsgebühren	-128.519,80	-39.500,00			-177.215,39	137.715,39
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-950,00	-1.000,00			-381,00	-619,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-129.469,80	-40.500,00			-177.596,39	137.096,39
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-16.307,11	-25.600,00			-19.341,32	-6.258,68
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307,11	-26.500,00			-19.341,32	-7.158,68
44810000 Erstattungen vom Land	-31,50					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.152,54					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-37.250,00	-3.700,00			-39.331,26	35.631,26
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.979,08	-2.700,00			-9.999,54	7.299,54
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.299,99				-7.384,84	7.384,84
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-77.713,11	-6.400,00			-56.715,64	50.315,64
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-4.000,00	-1.500,00				-1.500,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-6.672,96	6.672,96
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-1.500,00			-6.672,96	5.172,96
** Ordentliche Erträge	-638.519,35	-392.300,00			-580.469,66	188.169,66
50110000 Dienstbezüge Beamte	352.300,71	347.200,00			350.340,45	-3.140,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.102.019,26	1.107.800,00			1.146.757,24	-38.957,24
50190000 Sonstige Beschäftigte	61.917,85	65.400,00			66.067,47	-667,47
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	87.411,29	99.800,00			89.335,42	10.464,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	215.685,72	221.600,00			218.435,94	3.164,06
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	186.402,72	145.900,00			169.910,07	-24.010,07
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.298,87	23.900,00			24.514,76	-614,76
* Personalaufwendungen	2.028.036,42	2.011.600,00			2.065.361,35	-53.761,35
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.106,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		3.100,00				3.100,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	66.083,08	151.810,42	48.210,42		73.624,20	78.186,22
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					926,95	-926,95
52540000 Unterhaltung von BGA	1.513,39	400,00			89,12	310,88
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	16.712,37	18.400,00			17.884,76	515,24
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	127.144,79	7.000,00	1.000,00		6.698,00	302,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	213.559,63	180.710,42	49.210,42		99.223,03	81.487,39
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	17.852,03	12.300,00			19.740,62	-7.440,62
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.300,00				1.300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	7.433,61	14.100,00			7.703,53	6.396,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	276,14	1.200,00			1.307,30	-107,30
* Bilanzielle Abschreibungen	25.561,78	28.900,00			28.751,45	148,55
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	5.975,00	3.000,00				3.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde					3.032,13	-3.032,13
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	321.836,85	417.301,64	51.401,64		315.117,74	102.183,90
* Transferaufwendungen	327.811,85	420.301,64	51.401,64		318.149,87	102.151,77
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	2.356,94	4.000,00			2.336,37	1.663,63
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.663,27	8.100,00			5.309,91	2.790,09

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	68,81	500,00			292,85	207,15
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	65.881,80	237.917,30	67.617,30		212.217,53	25.699,77
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.450,49	15.400,00			13.218,26	2.181,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	157,08	200,00			117,81	82,19
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.648,32	1.700,00			1.823,15	-123,15
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.246,71	267.817,30	67.617,30		235.315,88	32.501,42
** Ordentliche Aufwendungen	2.675.216,39	2.909.329,36	168.229,36		2.746.801,58	162.527,78
*** Ordentliches Ergebnis	2.036.697,04	2.517.029,36	168.229,36		2.166.331,92	350.697,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.036.697,04	2.517.029,36	168.229,36		2.166.331,92	350.697,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.036.697,04	2.517.029,36	168.229,36		2.166.331,92	350.697,44
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	2.036.697,04	2.517.029,36	168.229,36		2.166.331,92	350.697,44

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-16.536,56	-58.700,00			-72.597,62	13.897,62
41410000 Zuweisungen vom Land	-334.224,35	-189.200,00			-185.519,28	-3.680,72
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.253,82	-15.000,00			-3.796,18	-11.203,82
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.528,10	-7.000,00			-13.524,02	6.524,02
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-250,00	250,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365.542,83	-269.900,00			-275.687,10	5.787,10
43110000 Verwaltungsgebühren	-128.519,80	-39.500,00			-177.215,39	137.715,39
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-950,00	-1.000,00			-381,00	-619,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-129.469,80	-40.500,00			-177.596,39	137.096,39
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-16.307,11	-25.600,00			-19.341,32	-6.258,68
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307,11	-26.500,00			-19.341,32	-7.158,68
44810000 Erstattungen vom Land	-31,50					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-37.250,00	-3.700,00			-39.331,26	35.631,26
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.979,08	-2.700,00			-9.999,54	7.299,54
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.299,99				-7.384,84	7.384,84
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-43.560,57	-6.400,00			-56.715,64	50.315,64
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-4.000,00	-1.500,00				-1.500,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-6.672,96	6.672,96
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-1.500,00			-6.672,96	5.172,96
** Ordentliche Erträge	-558.880,31	-344.800,00			-536.013,41	191.213,41
50110000 Dienstbezüge Beamte	351.223,46	346.900,00			350.044,38	-3.144,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.099.778,90	1.104.900,00			1.143.906,56	-39.006,56
50190000 Sonstige Beschäftigte	61.917,85	65.400,00			66.067,47	-667,47
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	87.231,56	99.500,00			89.103,65	10.396,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	215.238,35	221.000,00			217.834,63	3.165,37
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	186.278,46	145.200,00			169.792,44	-24.592,44
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.277,51	23.800,00			24.492,31	-692,31
* Personalaufwendungen	2.023.946,09	2.006.700,00			2.061.241,44	-54.541,44
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.106,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		3.100,00				3.100,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	66.083,08	151.810,42	48.210,42		73.624,20	78.186,22
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					926,95	-926,95
52540000 Unterhaltung von BGA	1.513,39	400,00			89,12	310,88
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	16.712,37	18.400,00			17.884,76	515,24
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	127.144,79	7.000,00		1.000,00	6.698,00	302,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	213.559,63	180.710,42	49.210,42		99.223,03	81.487,39
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	17.852,03	12.300,00			19.740,62	-7.440,62
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.300,00				1.300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	7.433,61	14.100,00			7.703,53	6.396,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	276,14	1.200,00			1.307,30	-107,30
* Bilanzielle Abschreibungen	25.561,78	28.900,00			28.751,45	148,55
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	5.975,00	3.000,00				3.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde					3.032,13	-3.032,13
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	80.749,08	149.082,48	13.182,48		95.260,64	53.821,84
* Transferaufwendungen	86.724,08	152.082,48	13.182,48		98.292,77	53.789,71
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.356,94	4.000,00			2.336,37	1.663,63
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.663,27	8.100,00			5.309,91	2.790,09
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	68,81	500,00			292,85	207,15
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	65.881,80	237.917,30	67.617,30		212.217,53	25.699,77
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.444,68	15.400,00			13.218,26	2.181,74

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	157,08	200,00			117,81	82,19
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.648,32	1.700,00			1.823,15	-123,15
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.240,90	267.817,30	67.617,30		235.315,88	32.501,42
** Ordentliche Aufwendungen	2.430.032,48	2.636.210,20	130.010,20		2.522.824,57	113.385,63
*** Ordentliches Ergebnis	1.871.152,17	2.291.410,20	130.010,20		1.986.811,16	304.599,04
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.871.152,17	2.291.410,20	130.010,20		1.986.811,16	304.599,04
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.871.152,17	2.291.410,20	130.010,20		1.986.811,16	304.599,04
***** Ergebnis	1.871.152,17	2.291.410,20	130.010,20		1.986.811,16	304.599,04

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_140101 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-16.536,56	-58.700,00			-72.597,62	13.897,62
41410000 Zuweisungen vom Land	-159.998,11	-157.100,00			-163.019,28	5.919,28
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.528,10	-7.000,00			-13.524,02	6.524,02
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-250,00	250,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.062,77	-222.800,00			-249.390,92	26.590,92
43110000 Verwaltungsgebühren	-128.519,80	-39.500,00			-177.215,39	137.715,39
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-950,00	-1.000,00			-381,00	-619,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-129.469,80	-40.500,00			-177.596,39	137.096,39
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-16.307,11	-25.600,00			-19.341,32	-6.258,68
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307,11	-26.500,00			-19.341,32	-7.158,68
44810000 Erstattungen vom Land	-31,50					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-37.250,00	-3.700,00			-39.331,26	35.631,26
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.979,08	-2.700,00			-9.999,54	7.299,54
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.299,99				-7.384,84	7.384,84
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-43.560,57	-6.400,00			-56.715,64	50.315,64
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-4.000,00	-1.500,00				-1.500,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-6.672,96	6.672,96
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-1.500,00			-6.672,96	5.172,96
** Ordentliche Erträge	-377.400,25	-297.700,00			-509.717,23	212.017,23
50110000 Dienstbezüge Beamte	351.223,46	346.900,00			350.044,38	-3.144,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	967.570,40	973.000,00			1.006.180,22	-33.180,22
50190000 Sonstige Beschäftigte	61.917,85	65.400,00			66.067,47	-667,47
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	76.624,55	87.600,00			78.092,55	9.507,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	184.341,82	194.600,00			193.130,74	1.469,26
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	186.278,46	145.200,00			169.792,44	-24.592,44
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.277,51	23.800,00			24.492,31	-692,31
* Personalaufwendungen	1.850.234,05	1.836.500,00			1.887.800,11	-51.300,11
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.106,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		3.100,00				3.100,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	66.083,08	151.810,42	48.210,42		73.624,20	78.186,22
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					926,95	-926,95
52540000 Unterhaltung von BGA	1.513,39	400,00			89,12	310,88
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.191,98	10.400,00			9.702,94	697,06
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	640,00	1.000,00	1.000,00		700,00	300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	75.534,45	166.710,42	49.210,42		85.043,21	81.667,21
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	17.852,03	12.300,00			19.740,62	-7.440,62
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.300,00				1.300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	7.433,61	14.100,00			7.703,53	6.396,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	276,14	1.200,00			1.307,30	-107,30
* Bilanzielle Abschreibungen	25.561,78	28.900,00			28.751,45	148,55
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde					3.032,13	-3.032,13
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	22.823,76	50.500,00	4.000,00		23.640,83	26.859,17
* Transferaufwendungen	22.823,76	50.500,00	4.000,00		26.672,96	23.827,04
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.356,94	4.000,00			2.336,37	1.663,63
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.663,27	8.100,00			5.309,91	2.790,09
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	68,81	500,00			292,85	207,15
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	65.881,80	237.917,30	67.617,30		212.217,53	25.699,77
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.444,68	15.400,00			13.218,26	2.181,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	157,08	200,00			117,81	82,19
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00					

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_140101 Umweltschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.648,32	1.700,00			1.823,15	-123,15
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.240,90	267.817,30	67.617,30		235.315,88	32.501,42
** Ordentliche Aufwendungen	2.054.394,94	2.350.427,72	120.827,72		2.263.583,61	86.844,11
*** Ordentliches Ergebnis	1.676.994,69	2.052.727,72	120.827,72		1.753.866,38	298.861,34
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.676.994,69	2.052.727,72	120.827,72		1.753.866,38	298.861,34
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.676.994,69	2.052.727,72	120.827,72		1.753.866,38	298.861,34
***** Ergebnis	1.676.994,69	2.052.727,72	120.827,72		1.753.866,38	298.861,34

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 140101800 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.124,90	-3.000,00			-3.124,90	124,90
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.124,90	-3.000,00			-3.124,90	124,90
** Ordentliche Erträge	-3.124,90	-3.000,00			-3.124,90	124,90
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.532,33	8.200,00			4.532,33	3.667,67
* Bilanzielle Abschreibungen	4.532,33	8.200,00			4.532,33	3.667,67
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	4.532,33	8.200,00			4.532,33	3.667,67
*** Ordentliches Ergebnis	1.407,43	5.200,00			1.407,43	3.792,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.407,43	5.200,00			1.407,43	3.792,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.407,43	5.200,00			1.407,43	3.792,57
***** Ergebnis	1.407,43	5.200,00			1.407,43	3.792,57

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-16.536,56	-58.700,00			-72.597,62	13.897,62
41410000 Zuweisungen vom Land	-159.998,11	-157.100,00			-163.019,28	5.919,28
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.403,20	-4.000,00			-10.399,12	6.399,12
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus					-250,00	250,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.937,87	-219.800,00			-246.266,02	26.466,02
43110000 Verwaltungsgebühren	-128.519,80	-39.500,00			-177.215,39	137.715,39
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-950,00	-1.000,00			-381,00	-619,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-129.469,80	-40.500,00			-177.596,39	137.096,39
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-16.307,11	-25.600,00			-19.341,32	-6.258,68
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307,11	-26.500,00			-19.341,32	-7.158,68
44810000 Erstattungen vom Land	-31,50					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-37.250,00	-3.700,00			-39.331,26	35.631,26
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.979,08	-2.700,00			-9.999,54	7.299,54
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.299,99				-7.384,84	7.384,84
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-43.560,57	-6.400,00			-56.715,64	50.315,64
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-4.000,00	-1.500,00				-1.500,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-6.672,96	6.672,96
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-1.500,00			-6.672,96	5.172,96
** Ordentliche Erträge	-374.275,35	-294.700,00			-506.592,33	211.892,33
50110000 Dienstbezüge Beamte	351.223,46	346.900,00			350.044,38	-3.144,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	967.570,40	973.000,00			1.006.180,22	-33.180,22
50190000 Sonstige Beschäftigte	61.917,85	65.400,00			66.067,47	-667,47
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	76.624,55	87.600,00			78.092,55	9.507,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	184.341,82	194.600,00			193.130,74	1.469,26
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	186.278,46	145.200,00			169.792,44	-24.592,44
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.277,51	23.800,00			24.492,31	-692,31
* Personalaufwendungen	1.850.234,05	1.836.500,00			1.887.800,11	-51.300,11
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.106,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		3.100,00				3.100,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	66.083,08	151.810,42	48.210,42		73.624,20	78.186,22
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					926,95	-926,95
52540000 Unterhaltung von BGA	1.513,39	400,00			89,12	310,88
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.191,98	10.400,00			9.702,94	697,06
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	640,00	1.000,00	1.000,00		700,00	300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	75.534,45	166.710,42	49.210,42		85.043,21	81.667,21
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	17.852,03	12.300,00			19.740,62	-7.440,62
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.300,00				1.300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.901,28	5.900,00			3.171,20	2.728,80
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	276,14	1.200,00			1.307,30	-107,30
* Bilanzielle Abschreibungen	21.029,45	20.700,00			24.219,12	-3.519,12
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde					3.032,13	-3.032,13
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	22.823,76	50.500,00	4.000,00		23.640,83	26.859,17
* Transferaufwendungen	22.823,76	50.500,00	4.000,00		26.672,96	23.827,04
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.356,94	4.000,00			2.336,37	1.663,63
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.663,27	8.100,00			5.309,91	2.790,09
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	68,81	500,00			292,85	207,15
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	65.881,80	237.917,30	67.617,30		212.217,53	25.699,77
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.444,68	15.400,00			13.218,26	2.181,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	157,08	200,00			117,81	82,19
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.648,32	1.700,00			1.823,15	-123,15

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.240,90	267.817,30	67.617,30		235.315,88	32.501,42
** Ordentliche Aufwendungen	2.049.862,61	2.342.227,72	120.827,72		2.259.051,28	83.176,44
*** Ordentliches Ergebnis	1.675.587,26	2.047.527,72	120.827,72		1.752.458,95	295.068,77
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.675.587,26	2.047.527,72	120.827,72		1.752.458,95	295.068,77
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.675.587,26	2.047.527,72	120.827,72		1.752.458,95	295.068,77
***** Ergebnis	1.675.587,26	2.047.527,72	120.827,72		1.752.458,95	295.068,77

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_140102

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Verantwortung: Vankann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-174.226,24	-32.100,00			-22.500,00	-9.600,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.253,82	-15.000,00			-3.796,18	-11.203,82
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.480,06	-47.100,00			-26.296,18	-20.803,82
** Ordentliche Erträge	-181.480,06	-47.100,00			-26.296,18	-20.803,82
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	132.208,50	131.900,00			137.726,34	-5.826,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	10.607,01	11.900,00			11.011,10	888,90
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.896,53	26.400,00			24.703,89	1.696,11
* Personalaufwendungen	173.712,04	170.200,00			173.441,33	-3.241,33
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	11.520,39	8.000,00			8.181,82	-181,82
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	126.504,79	6.000,00			5.998,00	2,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	138.025,18	14.000,00			14.179,82	-179,82
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffttl	5.975,00	3.000,00				3.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	57.925,32	98.582,48	9.182,48		71.619,81	26.962,67
* Transferaufwendungen	63.900,32	101.582,48	9.182,48		71.619,81	29.962,67
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	375.637,54	285.782,48	9.182,48		259.240,96	26.541,52
*** Ordentliches Ergebnis	194.157,48	238.682,48	9.182,48		232.944,78	5.737,70
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	194.157,48	238.682,48	9.182,48		232.944,78	5.737,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	194.157,48	238.682,48	9.182,48		232.944,78	5.737,70
***** Ergebnis	194.157,48	238.682,48	9.182,48		232.944,78	5.737,70

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 140102900

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Verantwortung: Vankann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-174.226,24	-32.100,00			-22.500,00	-9.600,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.253,82	-15.000,00			-3.796,18	-11.203,82
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.480,06	-47.100,00			-26.296,18	-20.803,82
** Ordentliche Erträge	-181.480,06	-47.100,00			-26.296,18	-20.803,82
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	132.208,50	131.900,00			137.726,34	-5.826,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	10.607,01	11.900,00			11.011,10	888,90
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.896,53	26.400,00			24.703,89	1.696,11
* Personalaufwendungen	173.712,04	170.200,00			173.441,33	-3.241,33
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	11.520,39	8.000,00			8.181,82	-181,82
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	126.504,79	6.000,00			5.998,00	2,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	138.025,18	14.000,00			14.179,82	-179,82
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffttl	5.975,00	3.000,00				3.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	57.925,32	98.582,48	9.182,48		71.619,81	26.962,67
* Transferaufwendungen	63.900,32	101.582,48	9.182,48		71.619,81	29.962,67
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	375.637,54	285.782,48	9.182,48		259.240,96	26.541,52
*** Ordentliches Ergebnis	194.157,48	238.682,48	9.182,48		232.944,78	5.737,70
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	194.157,48	238.682,48	9.182,48		232.944,78	5.737,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	194.157,48	238.682,48	9.182,48		232.944,78	5.737,70
***** Ergebnis	194.157,48	238.682,48	9.182,48		232.944,78	5.737,70

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.152,54					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-34.152,54					
** Ordentliche Erträge	-34.152,54					
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech						
54310000 Geschäftsaufwendungen	5,81					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,81					
** Ordentliche Aufwendungen	5,81					
*** Ordentliches Ergebnis	-34.146,73					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.146,73					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.146,73					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-34.146,73					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140201 Deponie Mechernich
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.152,54					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-34.152,54					
** Ordentliche Erträge	-34.152,54					
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech						
54310000 Geschäftsaufwendungen	5,81					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,81					
** Ordentliche Aufwendungen	5,81					
*** Ordentliches Ergebnis	-34.146,73					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.146,73					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.146,73					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-34.146,73					

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 140201902 Deponie Mechernich (BGA)
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.152,54					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-34.152,54					
** Ordentliche Erträge	-34.152,54					
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech						
54310000 Geschäftsaufwendungen	5,81					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,81					
** Ordentliche Aufwendungen	5,81					
*** Ordentliches Ergebnis	-34.146,73					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.146,73					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.146,73					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-34.146,73					

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: CO_1403 Besondere Dienstleistungen

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-45.486,50	-47.500,00			-44.456,25	-3.043,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.486,50	-47.500,00			-44.456,25	-3.043,75
** Ordentliche Erträge	-45.486,50	-47.500,00			-44.456,25	-3.043,75
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.077,25	300,00			296,07	3,93
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.240,36	2.900,00			2.850,68	49,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	179,73	300,00			231,77	68,23
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	447,37	600,00			601,31	-1,31
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	124,26	700,00			117,63	582,37
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	21,36	100,00			22,45	77,55
* Personalaufwendungen	4.090,33	4.900,00			4.119,91	780,09
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	241.087,77	268.219,16	38.219,16		219.857,10	48.362,06
* Transferaufwendungen	241.087,77	268.219,16	38.219,16		219.857,10	48.362,06
** Ordentliche Aufwendungen	245.178,10	273.119,16	38.219,16		223.977,01	49.142,15
*** Ordentliches Ergebnis	199.691,60	225.619,16	38.219,16		179.520,76	46.098,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.691,60	225.619,16	38.219,16		179.520,76	46.098,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	199.691,60	225.619,16	38.219,16		179.520,76	46.098,40
***** Ergebnis	199.691,60	225.619,16	38.219,16		179.520,76	46.098,40

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-45.486,50	-47.500,00			-44.456,25	-3.043,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.486,50	-47.500,00			-44.456,25	-3.043,75
** Ordentliche Erträge	-45.486,50	-47.500,00			-44.456,25	-3.043,75
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.077,25	300,00			296,07	3,93
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.240,36	2.900,00			2.850,68	49,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	179,73	300,00			231,77	68,23
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	447,37	600,00			601,31	-1,31
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	124,26	700,00			117,63	582,37
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	21,36	100,00			22,45	77,55
* Personalaufwendungen	4.090,33	4.900,00			4.119,91	780,09
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	241.087,77	268.219,16	38.219,16		219.857,10	48.362,06
* Transferaufwendungen	241.087,77	268.219,16	38.219,16		219.857,10	48.362,06
** Ordentliche Aufwendungen	245.178,10	273.119,16	38.219,16		223.977,01	49.142,15
*** Ordentliches Ergebnis	199.691,60	225.619,16	38.219,16		179.520,76	46.098,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.691,60	225.619,16	38.219,16		179.520,76	46.098,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	199.691,60	225.619,16	38.219,16		179.520,76	46.098,40
***** Ergebnis	199.691,60	225.619,16	38.219,16		179.520,76	46.098,40

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-45.486,50	-47.500,00			-44.456,25	-3.043,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.486,50	-47.500,00			-44.456,25	-3.043,75
** Ordentliche Erträge	-45.486,50	-47.500,00			-44.456,25	-3.043,75
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.077,25	300,00			296,07	3,93
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.240,36	2.900,00			2.850,68	49,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	179,73	300,00			231,77	68,23
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	447,37	600,00			601,31	-1,31
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	124,26	700,00			117,63	582,37
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	21,36	100,00			22,45	77,55
* Personalaufwendungen	4.090,33	4.900,00			4.119,91	780,09
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	241.087,77	268.219,16	38.219,16		219.857,10	48.362,06
* Transferaufwendungen	241.087,77	268.219,16	38.219,16		219.857,10	48.362,06
** Ordentliche Aufwendungen	245.178,10	273.119,16	38.219,16		223.977,01	49.142,15
*** Ordentliches Ergebnis	199.691,60	225.619,16	38.219,16		179.520,76	46.098,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.691,60	225.619,16	38.219,16		179.520,76	46.098,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	199.691,60	225.619,16	38.219,16		179.520,76	46.098,40
***** Ergebnis	199.691,60	225.619,16	38.219,16		179.520,76	46.098,40

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-19.434,63	-64.600,00			-53.185,99	-11.414,01
41410000 Zuweisungen vom Land	-488.027,43	-332.600,00			-924.114,99	591.514,99
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-71.728,92	-150.000,00			-85.425,11	-64.574,89
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli	-215.408,56	-228.000,00			-256.848,91	28.848,91
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-3.604,44	-6.000,00			-20.618,20	14.618,20
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-234.372,47	-248.600,00			-316.809,84	68.209,84
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-77.327,60	-221.600,00			-79.336,55	-142.263,45
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-605,79	605,79
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.109.904,05	-1.251.400,00			-1.736.945,38	485.545,38
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-118.561,98	-125.000,00			-125.701,62	701,62
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-118.561,98	-125.000,00			-125.701,62	701,62
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-38.350,00	-38.300,00				-38.300,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
44610000 So privatr L-entgelt	-12.360,00	-4.200,00			9.353,53	-13.553,53
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.865,88	-47.700,00			4.197,65	-51.897,65
44800000 Erstattungen vom Bund					-150.840,12	150.840,12
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-15.414,79				-21.737,43	21.737,43
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-161.785,62	-139.800,00			-147.079,58	7.279,58
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-30.225,00	-30.000,00			-31.836,76	1.836,76
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-207.425,41	-169.800,00			-351.493,89	181.693,89
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-1.000,00					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-4.751,52				-985,70	985,70
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.751,52				-985,70	985,70
** Ordentliche Erträge	-1.497.508,84	-1.593.900,00			-2.210.928,94	617.028,94
50110000 Dienstbezüge Beamte	441.343,00	417.700,00			454.899,48	-37.199,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	603.451,10	577.900,00			578.464,28	-564,28
50190000 Sonstige Beschäftigte	639.840,60	486.439,84	159.339,84		540.354,34	-53.914,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	47.320,38	52.100,00			43.850,42	8.249,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	119.332,82	115.600,00			112.428,37	3.171,63
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	130.788,40	93.300,00			146.400,50	-53.100,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.025,20	11.200,00			16.663,80	-5.463,80
* Personalaufwendungen	1.994.101,50	1.754.239,84	159.339,84		1.893.061,19	-138.821,35
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	371.790,82	351.300,00			354.198,43	-2.898,43
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	25.871,71	31.900,00			29.731,11	2.168,89
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	16.688,55				1.195,68	-1.195,68
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	496.040,69	1.151.936,53	571.236,53		406.435,65	745.500,88
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	131.349,40	222.979,23	131.679,23		52.786,95	170.192,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.041.741,17	1.758.215,76	702.915,76		844.347,82	913.867,94
57300000 AfA auf unbewegl AV		800,00				800,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	93.248,79	87.600,00			95.824,90	-8.224,90
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	107,10	7.470,38	3.170,38		201,90	7.268,48
* Bilanzielle Abschreibungen	93.355,89	95.970,38	3.170,38		96.026,80	-56,42
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	2.307.340,26	2.997.048,87	78.948,87		3.028.825,02	-31.776,15
53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	326.365,20	562.610,40	203.710,40		506.749,73	55.860,67
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	4.755,00	134.725,36	40.525,36		28.159,45	106.565,91
* Transferaufwendungen	2.638.460,46	3.694.384,63	323.184,63		3.563.734,20	130.650,43
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	350,50	500,00			107,00	393,00

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
54140000 Aufwendungen für übernommene Reise- und Auswärtige	12.517,09	13.100,00			8.289,37	4.810,63
54290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten	37.051,17	144.967,57	88.167,57		26.825,43	118.142,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.264,63	6.000,00			5.624,45	375,55
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensersatzleistungen	239,86	300,00			72,00	228,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		722.800,00				722.800,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewerteten Vermögenswerten					251.634,90	-251.634,90
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.802,69	1.900,00			1.801,10	98,90
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand					124,55	-124,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.225,94	889.567,57	88.167,57		294.478,80	595.088,77
** Ordentliche Aufwendungen	5.824.884,96	8.192.378,18	1.276.778,18		6.691.648,81	1.500.729,37
*** Ordentliches Ergebnis	4.327.376,12	6.598.478,18	1.276.778,18		4.480.719,87	2.117.758,31
46150000 Zinsen v verb Uneh,Beteilig+Sondervermögen	-857.930,87	-722.800,00			-872.010,05	149.210,05
* Finanzerträge	-857.930,87	-722.800,00			-872.010,05	149.210,05
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sondervermögen	1.003.238,62	848.700,00			995.320,22	-146.620,22
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.003.238,62	848.700,00			995.320,22	-146.620,22
** Finanzergebnis	145.307,75	125.900,00			123.310,17	2.589,83
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.472.683,87	6.724.378,18	1.276.778,18		4.604.030,04	2.120.348,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.472.683,87	6.724.378,18	1.276.778,18		4.604.030,04	2.120.348,14
58110000 Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
***** Ergebnis	4.517.083,87	6.768.778,18	1.276.778,18		4.648.430,04	2.120.348,14

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-58.891,20	-16.500,00			-170.338,88	153.838,88
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc		-6.000,00			-18.500,00	12.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-128.758,55	-141.300,00			-163.816,16	22.516,16
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.713,25	-139.400,00			-78.722,20	-60.677,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-264.363,00	-303.200,00			-431.377,24	128.177,24
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-12.740,79				-10.571,33	10.571,33
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-30.000,00	-30.000,00			-31.836,76	1.836,76
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-42.740,79	-30.000,00			-42.408,09	12.408,09
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-887,57				-697,45	697,45
* Sonstige ordentliche Erträge	-887,57				-697,45	697,45
** Ordentliche Erträge	-307.991,36	-333.400,00			-474.482,78	141.082,78
50110000 Dienstbezüge Beamte	107.161,12	56.200,00			67.743,80	-11.543,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	291.104,93	269.700,00			275.960,87	-6.260,87
50190000 Sonstige Beschäftigte	114.996,14	46.300,00	14.000,00		162.443,12	-116.143,12
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.343,72	24.300,00			21.138,14	3.161,86
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	56.269,50	53.900,00			52.506,32	1.393,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	11.371,50	3.700,00			10.723,70	-7.023,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.348,10	400,00			1.414,80	-1.014,80
* Personalaufwendungen	604.595,01	454.500,00	14.000,00		591.930,75	-137.430,75
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	100.513,83	484.401,21	369.001,21		123.077,79	361.323,42
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.046,72	300,00			235,25	64,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	102.560,55	484.701,21	369.001,21		123.313,04	361.388,17
57300000 AfA auf unbewegl AV		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	90.422,58	86.200,00			92.431,52	-6.231,52
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.600,00	800,00			1.600,00
* Bilanzielle Abschreibungen	90.422,58	88.100,00	800,00		92.431,52	-4.331,52
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		78.948,87	78.948,87		137.180,96	-58.232,09
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	168.434,51	198.900,00			153.548,52	45.351,48
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	4.755,00	134.725,36	40.525,36		28.159,45	106.565,91
* Transferaufwendungen	173.189,51	412.574,23	119.474,23		318.888,93	93.685,30
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.785,45	9.400,00			6.206,54	3.193,46
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	7.196,22	25.800,00			11.427,80	14.372,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.346,77	2.500,00			2.353,72	146,28
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	167,86	200,00				200,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					251.634,90	-251.634,90
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.800,50	1.900,00			1.800,50	99,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.296,80	39.900,00			273.423,46	-233.523,46
** Ordentliche Aufwendungen	990.064,45	1.479.775,44	503.275,44		1.399.987,70	79.787,74
*** Ordentliches Ergebnis	682.073,09	1.146.375,44	503.275,44		925.504,92	220.870,52
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	682.073,09	1.146.375,44	503.275,44		925.504,92	220.870,52

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	682.073,09	1.146.375,44	503.275,44		925.504,92	220.870,52
***** Ergebnis	682.073,09	1.146.375,44	503.275,44		925.504,92	220.870,52

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Wissenschaft und Europa
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-16.500,00			-170.338,88	153.838,88
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc		-6.000,00			-18.500,00	12.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-128.758,55	-141.300,00			-163.816,16	22.516,16
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-182,64	-100,00			-2.191,58	2.091,58
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.941,19	-163.900,00			-354.846,62	190.946,62
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-12.740,79				-10.571,33	10.571,33
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-30.000,00	-30.000,00			-31.836,76	1.836,76
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-42.740,79	-30.000,00			-42.408,09	12.408,09
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-887,57				-697,45	697,45
* Sonstige ordentliche Erträge	-887,57				-697,45	697,45
** Ordentliche Erträge	-172.569,55	-194.100,00			-397.952,16	203.852,16
50110000 Dienstbezüge Beamte	107.161,12	56.200,00			67.743,80	-11.543,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	291.104,93	269.700,00			275.960,87	-6.260,87
50190000 Sonstige Beschäftigte	114.996,14	46.300,00	14.000,00		162.443,12	-116.143,12
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.343,72	24.300,00			21.138,14	3.161,86
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	56.269,50	53.900,00			52.506,32	1.393,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	11.371,50	3.700,00			10.723,70	-7.023,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.348,10	400,00			1.414,80	-1.014,80
* Personalaufwendungen	604.595,01	454.500,00	14.000,00		591.930,75	-137.430,75
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	100.513,83	211.879,37	96.479,37		123.077,79	88.801,58
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.046,72	300,00			235,25	64,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	102.560,55	212.179,37	96.479,37		123.313,04	88.866,33
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	182,63				2.191,58	-2.191,58
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.600,00	800,00			1.600,00
* Bilanzielle Abschreibungen	182,63	1.600,00	800,00		2.191,58	-591,58
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	168.434,51	198.900,00			153.548,52	45.351,48
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	4.755,00	134.725,36	40.525,36		28.159,45	106.565,91
* Transferaufwendungen	173.189,51	333.625,36	40.525,36		181.707,97	151.917,39
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.785,45	9.400,00			6.206,54	3.193,46
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	7.196,22	25.800,00			11.427,80	14.372,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.346,77	2.500,00			2.353,72	146,28
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	167,86	200,00				200,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.800,50	1.900,00			1.800,50	99,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.296,80	39.900,00			21.788,56	18.111,44
** Ordentliche Aufwendungen	899.824,50	1.041.804,73	151.804,73		920.931,90	120.872,83
*** Ordentliches Ergebnis	727.254,95	847.704,73	151.804,73		522.979,74	324.724,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	727.254,95	847.704,73	151.804,73		522.979,74	324.724,99
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Wissenschaft und Europa
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	727.254,95	847.704,73	151.804,73		522.979,74	324.724,99
***** Ergebnis	727.254,95	847.704,73	151.804,73		522.979,74	324.724,99

Geschäftsjahr: 2015**Profit-Center/-Gruppe:** 150101000 Wissenschaft und Europa**Verantwortung:** Begaß**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2015**Selektionsdatum:** 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Europa
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-16.500,00			-170.338,88	153.838,88
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc		-6.000,00			-18.500,00	12.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-128.758,55	-141.300,00			-163.816,16	22.516,16
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-182,64	-100,00			-2.191,58	2.091,58
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.941,19	-163.900,00			-354.846,62	190.946,62
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-12.740,79				-10.571,33	10.571,33
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-30.000,00	-30.000,00			-31.836,76	1.836,76
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-42.740,79	-30.000,00			-42.408,09	12.408,09
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-887,57				-697,45	697,45
* Sonstige ordentliche Erträge	-887,57				-697,45	697,45
** Ordentliche Erträge	-172.569,55	-194.100,00			-397.952,16	203.852,16
50110000 Dienstbezüge Beamte	107.161,12	56.200,00			67.743,80	-11.543,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	291.104,93	269.700,00			275.960,87	-6.260,87
50190000 Sonstige Beschäftigte	114.996,14	46.300,00	14.000,00		162.443,12	-116.143,12
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.343,72	24.300,00			21.138,14	3.161,86
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	56.269,50	53.900,00			52.506,32	1.393,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	11.371,50	3.700,00			10.723,70	-7.023,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.348,10	400,00			1.414,80	-1.014,80
* Personalaufwendungen	604.595,01	454.500,00	14.000,00		591.930,75	-137.430,75
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	100.513,83	211.879,37	96.479,37		123.077,79	88.801,58
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.046,72	300,00			235,25	64,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	102.560,55	212.179,37	96.479,37		123.313,04	88.866,33
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	182,63				2.191,58	-2.191,58
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.600,00	800,00			1.600,00
* Bilanzielle Abschreibungen	182,63	1.600,00	800,00		2.191,58	-591,58
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	168.434,51	198.900,00			153.548,52	45.351,48
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	4.755,00	134.725,36	40.525,36		28.159,45	106.565,91
* Transferaufwendungen	173.189,51	333.625,36	40.525,36		181.707,97	151.917,39
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.785,45	9.400,00			6.206,54	3.193,46
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	7.196,22	25.800,00			11.427,80	14.372,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.346,77	2.500,00			2.353,72	146,28
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	167,86	200,00				200,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.800,50	1.900,00			1.800,50	99,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.296,80	39.900,00			21.788,56	18.111,44
** Ordentliche Aufwendungen	899.824,50	1.041.804,73	151.804,73		920.931,90	120.872,83
*** Ordentliches Ergebnis	727.254,95	847.704,73	151.804,73		522.979,74	324.724,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	727.254,95	847.704,73	151.804,73		522.979,74	324.724,99
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Europa
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	727.254,95	847.704,73	151.804,73		522.979,74	324.724,99
***** Ergebnis	727.254,95	847.704,73	151.804,73		522.979,74	324.724,99

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-58.891,20					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.530,61	-139.300,00			-76.530,62	-62.769,38
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.421,81	-139.300,00			-76.530,62	-62.769,38
** Ordentliche Erträge	-135.421,81	-139.300,00			-76.530,62	-62.769,38
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe		272.521,84	272.521,84			272.521,84
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		272.521,84	272.521,84			272.521,84
57300000 AfA auf unbewegl AV		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	90.239,95	86.200,00			90.239,94	-4.039,94
* Bilanzielle Abschreibungen	90.239,95	86.500,00			90.239,94	-3.739,94
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		78.948,87	78.948,87		137.180,96	-58.232,09
* Transferaufwendungen		78.948,87	78.948,87		137.180,96	-58.232,09
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					251.634,90	-251.634,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					251.634,90	-251.634,90
** Ordentliche Aufwendungen	90.239,95	437.970,71	351.470,71		479.055,80	-41.085,09
*** Ordentliches Ergebnis	-45.181,86	298.670,71	351.470,71		402.525,18	-103.854,47
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.181,86	298.670,71	351.470,71		402.525,18	-103.854,47
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-45.181,86	298.670,71	351.470,71		402.525,18	-103.854,47
***** Ergebnis	-45.181,86	298.670,71	351.470,71		402.525,18	-103.854,47

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-58.891,20					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.530,61	-139.300,00			-76.530,62	-62.769,38
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.421,81	-139.300,00			-76.530,62	-62.769,38
** Ordentliche Erträge	-135.421,81	-139.300,00			-76.530,62	-62.769,38
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe		272.521,84	272.521,84			272.521,84
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		272.521,84	272.521,84			272.521,84
57300000 AfA auf unbewegl AV		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	90.239,95	86.200,00			90.239,94	-4.039,94
* Bilanzielle Abschreibungen	90.239,95	86.500,00			90.239,94	-3.739,94
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		78.948,87	78.948,87		137.180,96	-58.232,09
* Transferaufwendungen		78.948,87	78.948,87		137.180,96	-58.232,09
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					251.634,90	-251.634,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					251.634,90	-251.634,90
** Ordentliche Aufwendungen	90.239,95	437.970,71	351.470,71		479.055,80	-41.085,09
*** Ordentliches Ergebnis	-45.181,86	298.670,71	351.470,71		402.525,18	-103.854,47
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.181,86	298.670,71	351.470,71		402.525,18	-103.854,47
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-45.181,86	298.670,71	351.470,71		402.525,18	-103.854,47
***** Ergebnis	-45.181,86	298.670,71	351.470,71		402.525,18	-103.854,47

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-19.434,63	-64.600,00			-53.185,99	-11.414,01
41410000 Zuweisungen vom Land	-429.136,23	-316.100,00			-753.776,11	437.676,11
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-71.728,92	-150.000,00			-85.425,11	-64.574,89
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-215.408,56	-228.000,00			-256.848,91	28.848,91
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-3.604,44				-2.118,20	2.118,20
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-105.613,92	-107.300,00			-152.993,68	45.693,68
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-614,35	-82.200,00			-614,35	-81.585,65
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-605,79	605,79
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845.541,05	-948.200,00			-1.305.568,14	357.368,14
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44610000 So privatr L-entgelt	-12.360,00	-4.000,00			9.353,53	-13.353,53
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.360,00	-4.000,00			9.353,53	-13.353,53
44800000 Erstattungen vom Bund					-150.840,12	150.840,12
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-2.674,00				-11.166,10	11.166,10
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.674,00				-162.006,22	162.006,22
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-1.000,00					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3.863,95				-288,25	288,25
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.863,95				-288,25	288,25
** Ordentliche Erträge	-865.439,00	-952.200,00			-1.458.509,08	506.309,08
50110000 Dienstbezüge Beamte	277.381,59	304.300,00			329.785,33	-25.485,33
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	309.035,33	305.400,00			299.878,72	5.521,28
50190000 Sonstige Beschäftigte	524.844,46	440.139,84	145.339,84		377.911,22	62.228,62
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	24.718,49	27.500,00			22.509,94	4.990,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	62.367,68	61.100,00			59.362,84	1.737,16
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	99.348,00	73.800,00			117.517,40	-43.717,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.644,20	9.600,00			14.156,60	-4.556,60
* Personalaufwendungen	1.307.339,75	1.221.839,84	145.339,84		1.221.122,05	717,79
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	25.871,71	31.900,00			29.731,11	2.168,89
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	395.526,86	667.535,32	202.235,32		283.357,86	384.177,46
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	117.672,90	210.179,23	131.679,23		40.885,45	169.293,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	539.071,47	909.614,55	333.914,55		353.974,42	555.640,13
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.589,51	1.400,00			2.446,60	-1.046,60
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	107,10	4.370,38	2.370,38		201,90	4.168,48
* Bilanzielle Abschreibungen	2.696,61	5.870,38	2.370,38		2.648,50	3.221,88
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.000,00				3.000,00	-3.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	157.930,69	363.710,40	203.710,40		353.201,21	10.509,19
* Transferaufwendungen	160.930,69	363.710,40	203.710,40		356.201,21	7.509,19
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	150,50	300,00			80,00	220,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.731,64	3.700,00			2.082,83	1.617,17
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	20.885,63	109.167,57	88.167,57		6.050,50	103.117,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.630,01	3.100,00			2.903,90	196,10
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	100,00			72,00	28,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2,19				0,60	-0,60
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					124,55	-124,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.471,97	116.367,57	88.167,57		11.314,38	105.053,19
** Ordentliche Aufwendungen	2.038.510,49	2.617.402,74	773.502,74		1.945.260,56	672.142,18
*** Ordentliches Ergebnis	1.173.071,49	1.665.202,74	773.502,74		486.751,48	1.178.451,26
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.173.071,49	1.665.202,74	773.502,74		486.751,48	1.178.451,26
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.173.071,49	1.665.202,74	773.502,74		486.751,48	1.178.451,26
***** Ergebnis	1.173.071,49	1.665.202,74	773.502,74		486.751,48	1.178.451,26

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-19.434,63	-14.700,00			-53.185,99	38.485,99
41410000 Zuweisungen vom Land	-429.136,23	-316.100,00			-753.776,11	437.676,11
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-71.728,92	-150.000,00			-85.425,11	-64.574,89
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-215.408,56	-228.000,00			-256.848,91	28.848,91
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-3.604,44				-2.118,20	2.118,20
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-84.120,49	-25.000,00			-127.993,68	102.993,68
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-614,35	-82.200,00			-614,35	-81.585,65
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-605,79	605,79
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-824.047,62	-816.000,00			-1.280.568,14	464.568,14
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44610000 So privatr L-entgelt	-12.360,00	-4.000,00			9.353,53	-13.353,53
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.360,00	-4.000,00			9.353,53	-13.353,53
44800000 Erstattungen vom Bund					-150.840,12	150.840,12
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-2.674,00				-4.180,45	4.180,45
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.674,00				-155.020,57	155.020,57
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-1.000,00					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3.863,95				-288,25	288,25
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.863,95				-288,25	288,25
** Ordentliche Erträge	-843.945,57	-820.000,00			-1.426.523,43	606.523,43
50110000 Dienstbezüge Beamte	172.690,75	198.800,00			207.818,58	-9.018,58
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	147.851,78	123.600,00			123.309,17	290,83
50190000 Sonstige Beschäftigte	504.306,57	387.639,84	145.339,84		364.120,53	23.519,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.326,44	11.100,00			9.328,74	1.771,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	29.220,95	24.700,00			24.722,20	-22,20
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	52.413,50	37.300,00			58.428,70	-21.128,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.702,10	5.400,00			7.770,80	-2.370,80
* Personalaufwendungen	924.512,09	788.539,84	145.339,84		795.498,72	-6.958,88
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	378.559,95	536.607,64	191.507,64		262.547,65	274.059,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	117.136,17	207.879,23	131.679,23		39.258,82	168.620,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	495.696,12	744.486,87	323.186,87		301.806,47	442.680,40
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.589,51	1.400,00			2.446,60	-1.046,60
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	107,10	3.370,38	2.370,38		201,90	3.168,48
* Bilanzielle Abschreibungen	2.696,61	4.770,38	2.370,38		2.648,50	2.121,88
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.000,00				3.000,00	-3.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	157.930,69	363.710,40	203.710,40		353.201,21	10.509,19
* Transferaufwendungen	160.930,69	363.710,40	203.710,40		356.201,21	7.509,19
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	14.885,63	103.167,57	88.167,57		50,50	103.117,07
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2,19				0,60	-0,60
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					124,55	-124,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.887,82	103.167,57	88.167,57		175,65	102.991,92
** Ordentliche Aufwendungen	1.598.723,33	2.004.675,06	762.775,06		1.456.330,55	548.344,51
*** Ordentliches Ergebnis	754.777,76	1.184.675,06	762.775,06		29.807,12	1.154.867,94
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	754.777,76	1.184.675,06	762.775,06		29.807,12	1.154.867,94
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	754.777,76	1.184.675,06	762.775,06		29.807,12	1.154.867,94
***** Ergebnis	754.777,76	1.184.675,06	762.775,06		29.807,12	1.154.867,94

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-19.434,63	-14.700,00			-53.185,99	38.485,99
41410000 Zuweisungen vom Land	-429.136,23	-316.100,00			-753.776,11	437.676,11
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-71.728,92	-150.000,00			-85.425,11	-64.574,89
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-215.408,56	-228.000,00			-256.848,91	28.848,91
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-3.604,44				-2.118,20	2.118,20
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-84.120,49	-25.000,00			-127.993,68	102.993,68
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-614,35	-82.200,00			-614,35	-81.585,65
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-605,79	605,79
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-824.047,62	-816.000,00			-1.280.568,14	464.568,14
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44610000 So privatr L-entgelt	-12.360,00	-4.000,00			9.353,53	-13.353,53
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.360,00	-4.000,00			9.353,53	-13.353,53
44800000 Erstattungen vom Bund					-150.840,12	150.840,12
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-2.674,00				-4.180,45	4.180,45
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.674,00				-155.020,57	155.020,57
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-1.000,00					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3.863,95				-288,25	288,25
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.863,95				-288,25	288,25
** Ordentliche Erträge	-843.945,57	-820.000,00			-1.426.523,43	606.523,43
50110000 Dienstbezüge Beamte	172.690,75	198.800,00			207.818,58	-9.018,58
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	147.851,78	123.600,00			123.309,17	290,83
50190000 Sonstige Beschäftigte	504.306,57	387.639,84	145.339,84		364.120,53	23.519,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.326,44	11.100,00			9.328,74	1.771,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	29.220,95	24.700,00			24.722,20	-22,20
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	52.413,50	37.300,00			58.428,70	-21.128,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.702,10	5.400,00			7.770,80	-2.370,80
* Personalaufwendungen	924.512,09	788.539,84	145.339,84		795.498,72	-6.958,88
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	378.559,95	536.607,64	191.507,64		262.547,65	274.059,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	117.136,17	207.879,23	131.679,23		39.258,82	168.620,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	495.696,12	744.486,87	323.186,87		301.806,47	442.680,40
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.589,51	1.400,00			2.446,60	-1.046,60
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	107,10	3.370,38	2.370,38		201,90	3.168,48
* Bilanzielle Abschreibungen	2.696,61	4.770,38	2.370,38		2.648,50	2.121,88
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.000,00				3.000,00	-3.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	157.930,69	363.710,40	203.710,40		353.201,21	10.509,19
* Transferaufwendungen	160.930,69	363.710,40	203.710,40		356.201,21	7.509,19
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	14.885,63	103.167,57	88.167,57		50,50	103.117,07
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2,19				0,60	-0,60
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					124,55	-124,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.887,82	103.167,57	88.167,57		175,65	102.991,92
** Ordentliche Aufwendungen	1.598.723,33	2.004.675,06	762.775,06		1.456.330,55	548.344,51
*** Ordentliches Ergebnis	754.777,76	1.184.675,06	762.775,06		29.807,12	1.154.867,94
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	754.777,76	1.184.675,06	762.775,06		29.807,12	1.154.867,94
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	754.777,76	1.184.675,06	762.775,06		29.807,12	1.154.867,94
***** Ergebnis	754.777,76	1.184.675,06	762.775,06		29.807,12	1.154.867,94

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-49.900,00				-49.900,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-21.493,43	-82.300,00			-25.000,00	-57.300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.493,43	-132.200,00			-25.000,00	-107.200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-6.985,65	6.985,65
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-6.985,65	6.985,65
** Ordentliche Erträge	-21.493,43	-132.200,00			-31.985,65	-100.214,35
50110000 Dienstbezüge Beamte	104.690,84	105.500,00			121.966,75	-16.466,75
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	161.183,55	181.800,00			176.569,55	5.230,45
50190000 Sonstige Beschäftigte	20.537,89	52.500,00			13.790,69	38.709,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.392,05	16.400,00			13.181,20	3.218,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.146,73	36.400,00			34.640,64	1.759,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	46.934,50	36.500,00			59.088,70	-22.588,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.942,10	4.200,00			6.385,80	-2.185,80
* Personalaufwendungen	382.827,66	433.300,00			425.623,33	7.676,67
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	25.871,71	31.900,00			29.731,11	2.168,89
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	16.966,91	130.927,68	10.727,68		20.810,21	110.117,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	536,73	2.300,00			1.626,63	673,37
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.375,35	165.127,68	10.727,68		52.167,95	112.959,73
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.100,00				1.100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	150,50	300,00			80,00	220,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.731,64	3.700,00			2.082,83	1.617,17
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.630,01	3.100,00			2.903,90	196,10
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	100,00			72,00	28,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.584,15	13.200,00			11.138,73	2.061,27
** Ordentliche Aufwendungen	439.787,16	612.727,68	10.727,68		488.930,01	123.797,67
*** Ordentliches Ergebnis	418.293,73	480.527,68	10.727,68		456.944,36	23.583,32
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	418.293,73	480.527,68	10.727,68		456.944,36	23.583,32
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	418.293,73	480.527,68	10.727,68		456.944,36	23.583,32
***** Ergebnis	418.293,73	480.527,68	10.727,68		456.944,36	23.583,32

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-49.900,00				-49.900,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-21.493,43	-82.300,00			-25.000,00	-57.300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.493,43	-132.200,00			-25.000,00	-107.200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-6.985,65	6.985,65
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-6.985,65	6.985,65
** Ordentliche Erträge	-21.493,43	-132.200,00			-31.985,65	-100.214,35
50110000 Dienstbezüge Beamte	104.690,84	105.500,00			121.966,75	-16.466,75
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	161.183,55	181.800,00			176.569,55	5.230,45
50190000 Sonstige Beschäftigte	20.537,89	52.500,00			13.790,69	38.709,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.392,05	16.400,00			13.181,20	3.218,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.146,73	36.400,00			34.640,64	1.759,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	46.934,50	36.500,00			59.088,70	-22.588,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.942,10	4.200,00			6.385,80	-2.185,80
* Personalaufwendungen	382.827,66	433.300,00			425.623,33	7.676,67
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	25.871,71	31.900,00			29.731,11	2.168,89
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	16.966,91	130.927,68	10.727,68		20.810,21	110.117,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	536,73	2.300,00			1.626,63	673,37
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.375,35	165.127,68	10.727,68		52.167,95	112.959,73
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.100,00				1.100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	150,50	300,00			80,00	220,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.731,64	3.700,00			2.082,83	1.617,17
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.630,01	3.100,00			2.903,90	196,10
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	100,00			72,00	28,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.584,15	13.200,00			11.138,73	2.061,27
** Ordentliche Aufwendungen	439.787,16	612.727,68	10.727,68		488.930,01	123.797,67
*** Ordentliches Ergebnis	418.293,73	480.527,68	10.727,68		456.944,36	23.583,32
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	418.293,73	480.527,68	10.727,68		456.944,36	23.583,32
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	418.293,73	480.527,68	10.727,68		456.944,36	23.583,32
***** Ergebnis	418.293,73	480.527,68	10.727,68		456.944,36	23.583,32

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-118.561,98	-125.000,00			-125.701,62	701,62
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-118.561,98	-125.000,00			-125.701,62	701,62
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-38.350,00	-38.300,00				-38.300,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.505,88	-43.500,00			-5.155,88	-38.344,12
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-161.785,62	-139.800,00			-147.079,58	7.279,58
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-225,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-162.010,62	-139.800,00			-147.079,58	7.279,58
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-324.078,48	-308.300,00			-277.937,08	-30.362,92
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.800,29	57.200,00			57.370,35	-170,35
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.310,84	2.800,00			2.624,69	175,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	258,17	300,00			202,34	97,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	695,64	600,00			559,21	40,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.068,90	15.800,00			18.159,40	-2.359,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.032,90	1.200,00			1.092,40	107,60
* Personalaufwendungen	82.166,74	77.900,00			80.008,39	-2.108,39
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	371.790,82	351.300,00			354.198,43	-2.898,43
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	16.688,55				1.195,68	-1.195,68
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	11.629,78	12.500,00			11.666,25	833,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	400.109,15	363.900,00			367.060,36	-3.160,36
57300000 AfA auf unbewegl AV		500,00				500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	236,70				946,78	-946,78
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	236,70	2.000,00			946,78	1.053,22
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	2.304.340,26	2.918.100,00			2.888.644,06	29.455,94
53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu						
* Transferaufwendungen	2.304.340,26	2.918.100,00			2.888.644,06	29.455,94
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	200,00	100,00			27,00	73,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	8.969,32	10.000,00			9.347,13	652,87
54310000 Geschäftsaufwendungen	287,85	400,00			366,83	33,17
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		722.800,00				722.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.457,17	733.300,00			9.740,96	723.559,04
** Ordentliche Aufwendungen	2.796.310,02	4.095.200,00			3.346.400,55	748.799,45
*** Ordentliches Ergebnis	2.472.231,54	3.786.900,00			3.068.463,47	718.436,53
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-857.930,87	-722.800,00			-872.010,05	149.210,05
* Finanzerträge	-857.930,87	-722.800,00			-872.010,05	149.210,05
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	1.003.238,62	848.700,00			995.320,22	-146.620,22
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.003.238,62	848.700,00			995.320,22	-146.620,22
** Finanzergebnis	145.307,75	125.900,00			123.310,17	2.589,83
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.617.539,29	3.912.800,00			3.191.773,64	721.026,36
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.617.539,29	3.912.800,00			3.191.773,64	721.026,36
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
***** Ergebnis	2.661.939,29	3.957.200,00			3.236.173,64	721.026,36

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150302 Kongresse - Eurogress
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-150.778,71	-139.800,00			-147.079,58	7.279,58
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-150.778,71	-139.800,00			-147.079,58	7.279,58
** Ordentliche Erträge	-150.778,71	-139.800,00			-147.079,58	7.279,58
50110000 Dienstbezüge Beamte	51.783,06	52.100,00			52.293,23	-193,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	18.450,00	14.500,00			16.681,00	-2.181,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	950,00	1.000,00			1.005,00	-5,00
* Personalaufwendungen	71.183,06	67.600,00			69.979,23	-2.379,23
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	1.077.700,00	1.082.800,00			1.082.000,00	800,00
* Transferaufwendungen	1.077.700,00	1.082.800,00			1.082.000,00	800,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		722.800,00				722.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		722.800,00				722.800,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.148.883,06	1.873.200,00			1.151.979,23	721.220,77
*** Ordentliches Ergebnis	998.104,35	1.733.400,00			1.004.899,65	728.500,35
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-857.930,87	-722.800,00			-872.010,05	149.210,05
* Finanzerträge	-857.930,87	-722.800,00			-872.010,05	149.210,05
** Finanzergebnis	-857.930,87	-722.800,00			-872.010,05	149.210,05
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	140.173,48	1.010.600,00			132.889,60	877.710,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	140.173,48	1.010.600,00			132.889,60	877.710,40
***** Ergebnis	140.173,48	1.010.600,00			132.889,60	877.710,40

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 150302900 Kongresse - Eurogress
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogress (BGA)

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-150.778,71	-139.800,00			-147.079,58	7.279,58
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-150.778,71	-139.800,00			-147.079,58	7.279,58
** Ordentliche Erträge	-150.778,71	-139.800,00			-147.079,58	7.279,58
50110000 Dienstbezüge Beamte	51.783,06	52.100,00			52.293,23	-193,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	18.450,00	14.500,00			16.681,00	-2.181,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	950,00	1.000,00			1.005,00	-5,00
* Personalaufwendungen	71.183,06	67.600,00			69.979,23	-2.379,23
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	1.077.700,00	1.082.800,00			1.082.000,00	800,00
* Transferaufwendungen	1.077.700,00	1.082.800,00			1.082.000,00	800,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		722.800,00				722.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		722.800,00				722.800,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.148.883,06	1.873.200,00			1.151.979,23	721.220,77
*** Ordentliches Ergebnis	998.104,35	1.733.400,00			1.004.899,65	728.500,35
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-857.930,87	-722.800,00			-872.010,05	149.210,05
* Finanzerträge	-857.930,87	-722.800,00			-872.010,05	149.210,05
** Finanzergebnis	-857.930,87	-722.800,00			-872.010,05	149.210,05
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	140.173,48	1.010.600,00			132.889,60	877.710,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	140.173,48	1.010.600,00			132.889,60	877.710,40
***** Ergebnis	140.173,48	1.010.600,00			132.889,60	877.710,40

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150303 Quellen und Kurbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-118.561,98	-125.000,00			-125.701,62	701,62
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-118.561,98	-125.000,00			-125.701,62	701,62
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-38.350,00	-38.300,00				-38.300,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.505,88	-43.500,00			-5.155,88	-38.344,12
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-11.006,91					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-225,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.231,91					
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-173.299,77	-168.500,00			-130.857,50	-37.642,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.017,23	5.100,00			5.077,12	22,88
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.310,84	2.800,00			2.624,69	175,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	258,17	300,00			202,34	97,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	695,64	600,00			559,21	40,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.618,90	1.300,00			1.478,40	-178,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	82,90	200,00			87,40	112,60
* Personalaufwendungen	10.983,68	10.300,00			10.029,16	270,84
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	371.790,82	351.300,00			354.198,43	-2.898,43
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	16.688,55				1.195,68	-1.195,68
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	11.629,78	12.500,00			11.666,25	833,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	400.109,15	363.900,00			367.060,36	-3.160,36
57300000 AfA auf unbewegl AV		500,00				500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	236,70				946,78	-946,78
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	236,70	2.000,00			946,78	1.053,22
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	1.226.640,26	1.835.300,00			1.806.644,06	28.655,94
53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu						
* Transferaufwendungen	1.226.640,26	1.835.300,00			1.806.644,06	28.655,94
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	200,00	100,00			27,00	73,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	8.969,32	10.000,00			9.347,13	652,87
54310000 Geschäftsaufwendungen	287,85	400,00			366,83	33,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.457,17	10.500,00			9.740,96	759,04
** Ordentliche Aufwendungen	1.647.426,96	2.222.000,00			2.194.421,32	27.578,68
*** Ordentliches Ergebnis	1.474.127,19	2.053.500,00			2.063.563,82	-10.063,82
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	1.003.238,62	848.700,00			995.320,22	-146.620,22
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.003.238,62	848.700,00			995.320,22	-146.620,22
** Finanzergebnis	1.003.238,62	848.700,00			995.320,22	-146.620,22
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.477.365,81	2.902.200,00			3.058.884,04	-156.684,04
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.477.365,81	2.902.200,00			3.058.884,04	-156.684,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	44.400,00	44.400,00			44.400,00	

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_150303 Quellen und Kurbetrieb
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	2.521.765,81	2.946.600,00			3.103.284,04	-156.684,04

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-225,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-225,00					
** Ordentliche Erträge	-225,00					
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.017,23	5.100,00			5.077,12	22,88
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.310,84	2.800,00			2.624,69	175,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	258,17	300,00			202,34	97,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	695,64	600,00			559,21	40,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.618,90	1.300,00			1.478,40	-178,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	82,90	200,00			87,40	112,60
* Personalaufwendungen	10.983,68	10.300,00			10.029,16	270,84
** Ordentliche Aufwendungen	10.983,68	10.300,00			10.029,16	270,84
*** Ordentliches Ergebnis	10.758,68	10.300,00			10.029,16	270,84
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.758,68	10.300,00			10.029,16	270,84
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.758,68	10.300,00			10.029,16	270,84
***** Ergebnis	10.758,68	10.300,00			10.029,16	270,84

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-38.350,00	-38.300,00				-38.300,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.505,88	-43.500,00			-5.155,88	-38.344,12
** Ordentliche Erträge	-43.505,88	-43.500,00			-5.155,88	-38.344,12
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	16.688,55				1.195,68	-1.195,68
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	11.629,78	12.500,00			11.666,25	833,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.318,33	12.600,00			12.861,93	-261,93
57300000 AfA auf unbewegl AV		500,00				500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	236,70				946,78	-946,78
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	236,70	2.000,00			946,78	1.053,22
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	100,00					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	8.969,32	10.000,00			9.347,13	652,87
54310000 Geschäftsaufwendungen	194,02	200,00			200,47	-0,47
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.263,34	10.200,00			9.547,60	652,40
** Ordentliche Aufwendungen	37.818,37	24.800,00			23.356,31	1.443,69
*** Ordentliches Ergebnis	-5.687,51	-18.700,00			18.200,43	-36.900,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.687,51	-18.700,00			18.200,43	-36.900,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.687,51	-18.700,00			18.200,43	-36.900,43
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	34.100,00	34.100,00			34.100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.100,00	34.100,00			34.100,00	
***** Ergebnis	28.412,49	15.400,00			52.300,43	-36.900,43

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 150303912
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-118.561,98	-125.000,00			-125.701,62	701,62
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-118.561,98	-125.000,00			-125.701,62	701,62
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-11.006,91					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.006,91					
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-129.568,89	-125.000,00			-125.701,62	701,62
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	371.790,82	351.300,00			354.198,43	-2.898,43
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	371.790,82	351.300,00			354.198,43	-2.898,43
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	1.226.640,26	1.835.300,00			1.806.644,06	28.655,94
53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu						
* Transferaufwendungen	1.226.640,26	1.835.300,00			1.806.644,06	28.655,94
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	100,00	100,00			27,00	73,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen	93,83	200,00			166,36	33,64
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,83	300,00			193,36	106,64
** Ordentliche Aufwendungen	1.598.624,91	2.186.900,00			2.161.035,85	25.864,15
*** Ordentliches Ergebnis	1.469.056,02	2.061.900,00			2.035.334,23	26.565,77
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	1.003.238,62	848.700,00			995.320,22	-146.620,22
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.003.238,62	848.700,00			995.320,22	-146.620,22
** Finanzergebnis	1.003.238,62	848.700,00			995.320,22	-146.620,22
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.472.294,64	2.910.600,00			3.030.654,45	-120.054,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.472.294,64	2.910.600,00			3.030.654,45	-120.054,45
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	10.300,00	10.300,00			10.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300,00			10.300,00	
***** Ergebnis	2.482.594,64	2.920.900,00			3.040.954,45	-120.054,45

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-174.563,21	-175.000,00			-177.700,67	2.700,67
40120000 Grundsteuer B	-42.664.482,04	-47.600.000,00			-46.108.604,58	-1.491.395,42
40130000 Gewerbesteuer	-166.789.404,99	-183.000.000,00			-158.651.052,31	-24.348.947,69
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-95.000.457,71	-97.100.000,00			-103.663.370,44	6.563.370,44
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.639.497,78	-17.750.000,00			-18.759.153,04	1.009.153,04
40310000 Vergnügungssteuer	-2.679.549,76	-2.700.000,00			-2.501.165,31	-198.834,69
40320000 Hundesteuer	-914.918,71	-930.000,00			-951.499,84	21.499,84
40340000 Zweitwohnungssteuer	-338.582,30	-340.000,00			-396.977,20	56.977,20
40350000 Übernachtungsabgabe						
40370000 Wettbürosteuer		-67.500,00			-94.000,00	26.500,00
40420000 Abgaben von Spielbanken	-701.682,62	-400.000,00			-806.405,97	406.405,97
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-9.649.160,71	-9.969.300,00			-10.368.547,03	399.247,03
* Steuern und ähnliche Abgaben	-334.552.299,83	-360.031.800,00			-342.478.476,39	-17.553.323,61
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-77.066.933,00	-99.750.100,00			-99.720.384,00	-29.716,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-157.644,00	-161.100,00			-161.049,00	-51,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.141.046,69	-3.700.000,00			-4.676.918,45	976.918,45
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-762.500,00				-762.500,00
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.806.077,78	-3.629.500,00			-3.635.619,96	6.119,96
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.171.701,47	-108.003.200,00			-108.193.971,41	190.771,41
42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver						
42350000 Schuldsthilf v verbu Unehm+Betei						
42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte						
* Sonstige Transfererträge						
44810000 Erstattungen vom Land					-393.371,50	393.371,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-393.371,50	393.371,50
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-27.437,59	-25.300,00			-29.023,90	3.723,90
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-19.548.517,77					
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-1.510,89				-36.989,48	36.989,48
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-772.377,20				-734.305,12	734.305,12
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-13,47				-22,13	22,13
* Sonstige ordentliche Erträge	-20.349.856,92	-25.300,00			-800.340,63	775.040,63
** Ordentliche Erträge	-440.073.858,22	-468.060.300,00			-451.866.159,93	-16.194.140,07
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	17.850,00	32.100,00			35.700,00	-3.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	32.100,00			35.700,00	-3.600,00
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	0,02					
57519000 apl AfA auf bewegliches AV	407.799,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	407.799,02					
53180010 Auflösung ARAP		1.668.000,00				1.668.000,00
53410000 Gewerbesteuerumlage	13.057.284,29	13.248.300,00			11.131.383,45	2.116.916,55
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	12.684.219,02	12.869.900,00			10.813.343,93	2.056.556,07
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli						
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (1.000.000,00					
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	167.417.973,78	173.623.000,00			175.190.973,78	-1.567.973,78
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.642.106,00	2.700.000,00			2.771.515,00	-71.515,00
* Transferaufwendungen	196.801.583,09	204.109.200,00			199.907.216,16	4.201.983,84
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens					0,09	-0,09
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.597.411,62	500.000,00			1.920.426,26	-1.420.426,26
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	371.218,03	500.000,00			203.531,24	296.468,76
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1.531,05				542,41	-542,41
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	20.244,17				0,01	-0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990.404,87	1.000.000,00			2.124.500,01	-1.124.500,01

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	201.217.636,98	205.141.300,00			202.067.416,17	3.073.883,83
*** Ordentliches Ergebnis	-238.856.221,24	-262.919.000,00			-249.798.743,76	-13.120.256,24
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-578,96	-500,00			-511,93	11,93
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-8.935.468,34				-223.751,85	223.751,85
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-822.967,34	-861.000,00			-858.995,56	-2.004,44
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-6.915,03	-8.300,00			-5.677,61	-2.622,39
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000,00				-6.900.000,00	6.900.000,00
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-7.000.000,00				-7.000.000,00
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-2.771.513,80	-2.200.000,00			-1.389.572,72	-810.427,28
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-243.446,63				-243.446,63	243.446,63
* Finanzerträge	-19.680.890,10	-10.069.800,00			-9.621.956,30	-447.843,70
55110000 Zinsaufwendungen an das Land						
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV						
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderred						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	13.491.050,22	12.792.100,00			12.536.582,34	255.517,66
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	746.749,00					
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle		56.200,00				56.200,00
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	6.228,96				15.464,52	-15.464,52
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500.000,00			2.216.596,00	-1.716.596,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.244.028,18	13.348.300,00			14.768.642,86	-1.420.342,86
** Finanzergebnis	-5.436.861,92	3.278.500,00			5.146.686,56	-1.868.186,56
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.293.083,16	-259.640.500,00			-244.652.057,20	-14.988.442,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-244.293.083,16	-259.640.500,00			-244.652.057,20	-14.988.442,80
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	38.754,08				15.678,71	-15.678,71
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	38.754,08				15.678,71	-15.678,71
***** Ergebnis	-244.254.329,08	-259.640.500,00			-244.636.378,49	-15.004.121,51

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-174.563,21	-175.000,00			-177.700,67	2.700,67
40120000 Grundsteuer B	-42.664.482,04	-47.600.000,00			-46.108.604,58	-1.491.395,42
40130000 Gewerbesteuer	-166.789.404,99	-183.000.000,00			-158.651.052,31	-24.348.947,69
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-95.000.457,71	-97.100.000,00			-103.663.370,44	6.563.370,44
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.639.497,78	-17.750.000,00			-18.759.153,04	1.009.153,04
40310000 Vergnügungssteuer	-2.679.549,76	-2.700.000,00			-2.501.165,31	-198.834,69
40320000 Hundesteuer	-914.918,71	-930.000,00			-951.499,84	21.499,84
40340000 Zweitwohnungssteuer	-338.582,30	-340.000,00			-396.977,20	56.977,20
40350000 Übernachtungsabgabe						
40370000 Wettbürosteuer		-67.500,00			-94.000,00	26.500,00
40420000 Abgaben von Spielbanken	-701.682,62	-400.000,00			-806.405,97	406.405,97
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-9.649.160,71	-9.969.300,00			-10.368.547,03	399.247,03
* Steuern und ähnliche Abgaben	-334.552.299,83	-360.031.800,00			-342.478.476,39	-17.553.323,61
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-77.066.933,00	-99.750.100,00			-99.720.384,00	-29.716,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-157.644,00	-161.100,00			-161.049,00	-51,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.141.046,69	-3.700.000,00			-4.676.918,45	976.918,45
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-762.500,00				-762.500,00
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.806.077,78	-3.629.500,00			-3.635.619,96	6.119,96
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.171.701,47	-108.003.200,00			-108.193.971,41	190.771,41
44810000 Erstattungen vom Land					-393.371,50	393.371,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-393.371,50	393.371,50
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-12.031.996,98					
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-36.989,48	36.989,48
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-772.377,20				-734.305,12	734.305,12
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-13,47				-21,98	21,98
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.804.387,65				-771.316,58	771.316,58
** Ordentliche Erträge	-432.528.388,95	-468.035.000,00			-451.837.135,88	-16.197.864,12
53180010 Auflösung ARAP		1.668.000,00				1.668.000,00
53410000 Gewerbesteuerumlage	13.057.284,29	13.248.300,00			11.131.383,45	2.116.916,55
53420000 Finanzierungseteilig Fonds Dt Ei	12.684.219,02	12.869.900,00			10.813.343,93	2.056.556,07
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli						
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (1.000.000,00					
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	167.417.973,78	173.623.000,00			175.190.973,78	-1.567.973,78
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.642.106,00	2.700.000,00			2.771.515,00	-71.515,00
* Transferaufwendungen	196.801.583,09	204.109.200,00			199.907.216,16	4.201.983,84
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.447.486,62	500.000,00			1.800.501,26	-1.300.501,26
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	371.218,03	500.000,00			203.531,24	296.468,76
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1.530,90				542,41	-542,41
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820.235,55	1.000.000,00			2.004.574,91	-1.004.574,91
** Ordentliche Aufwendungen	200.621.818,64	205.109.200,00			201.911.791,07	3.197.408,93
*** Ordentliches Ergebnis	-231.906.570,31	-262.925.800,00			-249.925.344,81	-13.000.455,19
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere						
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000,00				-6.900.000,00	6.900.000,00
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-7.000.000,00				-7.000.000,00
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-2.771.513,80	-2.200.000,00			-1.389.572,72	-810.427,28
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
* Finanzerträge	-9.671.513,80	-9.200.000,00			-8.289.572,72	-910.427,28
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	746.749,00					
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500.000,00			2.216.596,00	-1.716.596,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746.749,00	500.000,00			2.216.596,00	-1.716.596,00
** Finanzergebnis	-8.924.764,80	-8.700.000,00			-6.072.976,72	-2.627.023,28
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.831.335,11	-271.625.800,00			-255.998.321,53	-15.627.478,47
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-240.831.335,11	-271.625.800,00			-255.998.321,53	-15.627.478,47
***** Ergebnis	-240.831.335,11	-271.625.800,00			-255.998.321,53	-15.627.478,47

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
40420000 Abgaben von Spielbanken	-701.682,62	-400.000,00			-806.405,97	406.405,97
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-9.649.160,71	-9.969.300,00			-10.368.547,03	399.247,03
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.350.843,33	-10.369.300,00			-11.174.953,00	805.653,00
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-77.066.933,00	-99.750.100,00			-99.720.384,00	-29.716,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-157.644,00	-161.100,00			-161.049,00	-51,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.141.046,69	-3.700.000,00			-4.676.918,45	976.918,45
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-762.500,00				-762.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.365.623,69	-104.373.700,00			-104.558.351,45	184.651,45
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-12.031.996,98					
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-36.989,48	36.989,48
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.031.996,98				-36.989,48	36.989,48
** Ordentliche Erträge	-103.748.464,00	-114.743.000,00			-115.770.293,93	1.027.293,93
53180010 Auflösung ARAP		1.668.000,00				1.668.000,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (1.000.000,00					
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	167.417.973,78	173.623.000,00			175.190.973,78	-1.567.973,78
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.642.106,00	2.700.000,00			2.771.515,00	-71.515,00
* Transferaufwendungen	171.060.079,78	177.991.000,00			177.962.488,78	28.511,22
** Ordentliche Aufwendungen	171.060.079,78	177.991.000,00			177.962.488,78	28.511,22
*** Ordentliches Ergebnis	67.311.615,78	63.248.000,00			62.192.194,85	1.055.805,15
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000,00				-6.900.000,00	6.900.000,00
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-7.000.000,00				-7.000.000,00
* Finanzerträge	-6.900.000,00	-7.000.000,00			-6.900.000,00	-100.000,00
** Finanzergebnis	-6.900.000,00	-7.000.000,00			-6.900.000,00	-100.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60.411.615,78	56.248.000,00			55.292.194,85	955.805,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	60.411.615,78	56.248.000,00			55.292.194,85	955.805,15
***** Ergebnis	60.411.615,78	56.248.000,00			55.292.194,85	955.805,15

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
40420000 Abgaben von Spielbanken	-701.682,62	-400.000,00			-806.405,97	406.405,97
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-9.649.160,71	-9.969.300,00			-10.368.547,03	399.247,03
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.350.843,33	-10.369.300,00			-11.174.953,00	805.653,00
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-77.066.933,00	-99.750.100,00			-99.720.384,00	-29.716,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-157.644,00	-161.100,00			-161.049,00	-51,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.141.046,69	-3.700.000,00			-4.676.918,45	976.918,45
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-762.500,00				-762.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.365.623,69	-104.373.700,00			-104.558.351,45	184.651,45
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-12.031.996,98					
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-36.989,48	36.989,48
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.031.996,98				-36.989,48	36.989,48
** Ordentliche Erträge	-103.748.464,00	-114.743.000,00			-115.770.293,93	1.027.293,93
53180010 Auflösung ARAP		1.668.000,00				1.668.000,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (1.000.000,00					
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	167.417.973,78	173.623.000,00			175.190.973,78	-1.567.973,78
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.642.106,00	2.700.000,00			2.771.515,00	-71.515,00
* Transferaufwendungen	171.060.079,78	177.991.000,00			177.962.488,78	28.511,22
** Ordentliche Aufwendungen	171.060.079,78	177.991.000,00			177.962.488,78	28.511,22
*** Ordentliches Ergebnis	67.311.615,78	63.248.000,00			62.192.194,85	1.055.805,15
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000,00				-6.900.000,00	6.900.000,00
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-7.000.000,00				-7.000.000,00
* Finanzerträge	-6.900.000,00	-7.000.000,00			-6.900.000,00	-100.000,00
** Finanzergebnis	-6.900.000,00	-7.000.000,00			-6.900.000,00	-100.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60.411.615,78	56.248.000,00			55.292.194,85	955.805,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	60.411.615,78	56.248.000,00			55.292.194,85	955.805,15
***** Ergebnis	60.411.615,78	56.248.000,00			55.292.194,85	955.805,15

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-174.563,21	-175.000,00			-177.700,67	2.700,67
40120000 Grundsteuer B	-42.664.482,04	-47.600.000,00			-46.108.604,58	-1.491.395,42
40130000 Gewerbesteuer	-166.789.404,99	-183.000.000,00			-158.651.052,31	-24.348.947,69
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-95.000.457,71	-97.100.000,00			-103.663.370,44	6.563.370,44
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.639.497,78	-17.750.000,00			-18.759.153,04	1.009.153,04
40310000 Vergnügungssteuer	-2.679.549,76	-2.700.000,00			-2.501.165,31	-198.834,69
40320000 Hundesteuer	-914.918,71	-930.000,00			-951.499,84	21.499,84
40340000 Zweitwohnungssteuer	-338.582,30	-340.000,00			-396.977,20	56.977,20
40350000 Übernachtungsabgabe						
40370000 Wettbürosteuer		-67.500,00			-94.000,00	26.500,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-324.201.456,50	-349.662.500,00			-331.303.523,39	-18.358.976,61
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.806.077,78	-3.629.500,00			-3.635.619,96	6.119,96
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.806.077,78	-3.629.500,00			-3.635.619,96	6.119,96
44810000 Erstattungen vom Land					-393.371,50	393.371,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-393.371,50	393.371,50
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-772.377,20				-734.305,12	734.305,12
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-13,47				-21,98	21,98
* Sonstige ordentliche Erträge	-772.390,67				-734.327,10	734.327,10
** Ordentliche Erträge	-328.779.924,95	-353.292.000,00			-336.066.841,95	-17.225.158,05
53410000 Gewerbesteuerumlage	13.057.284,29	13.248.300,00			11.131.383,45	2.116.916,55
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	12.684.219,02	12.869.900,00			10.813.343,93	2.056.556,07
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli						
* Transferaufwendungen	25.741.503,31	26.118.200,00			21.944.727,38	4.173.472,62
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.447.486,62	500.000,00			1.800.501,26	-1.300.501,26
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	371.218,03	500.000,00			203.531,24	296.468,76
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1.530,90				542,41	-542,41
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820.235,55	1.000.000,00			2.004.574,91	-1.004.574,91
** Ordentliche Aufwendungen	29.561.738,86	27.118.200,00			23.949.302,29	3.168.897,71
*** Ordentliches Ergebnis	-299.218.186,09	-326.173.800,00			-312.117.539,66	-14.056.260,34
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere						
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-2.771.513,80	-2.200.000,00			-1.389.572,72	-810.427,28
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
* Finanzerträge	-2.771.513,80	-2.200.000,00			-1.389.572,72	-810.427,28
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu						
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	746.749,00					
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500.000,00			2.216.596,00	-1.716.596,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746.749,00	500.000,00			2.216.596,00	-1.716.596,00
** Finanzergebnis	-2.024.764,80	-1.700.000,00			827.023,28	-2.527.023,28
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.242.950,89	-327.873.800,00			-311.290.516,38	-16.583.283,62
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-301.242.950,89	-327.873.800,00			-311.290.516,38	-16.583.283,62
***** Ergebnis	-301.242.950,89	-327.873.800,00			-311.290.516,38	-16.583.283,62

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-174.563,21	-175.000,00			-177.700,67	2.700,67
40120000 Grundsteuer B	-42.664.482,04	-47.600.000,00			-46.108.604,58	-1.491.395,42
40130000 Gewerbesteuer	-166.789.404,99	-183.000.000,00			-158.651.052,31	-24.348.947,69
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-95.000.457,71	-97.100.000,00			-103.663.370,44	6.563.370,44
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.639.497,78	-17.750.000,00			-18.759.153,04	1.009.153,04
40310000 Vergnügungssteuer	-2.679.549,76	-2.700.000,00			-2.501.165,31	-198.834,69
40320000 Hundesteuer	-914.918,71	-930.000,00			-951.499,84	21.499,84
40340000 Zweitwohnungssteuer	-338.582,30	-340.000,00			-396.977,20	56.977,20
40350000 Übernachtungsabgabe						
40370000 Wettbürosteuer		-67.500,00			-94.000,00	26.500,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-324.201.456,50	-349.662.500,00			-331.303.523,39	-18.358.976,61
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.806.077,78	-3.629.500,00			-3.635.619,96	6.119,96
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.806.077,78	-3.629.500,00			-3.635.619,96	6.119,96
44810000 Erstattungen vom Land					-393.371,50	393.371,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-393.371,50	393.371,50
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-772.377,20				-734.305,12	734.305,12
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-13,47				-21,98	21,98
* Sonstige ordentliche Erträge	-772.390,67				-734.327,10	734.327,10
** Ordentliche Erträge	-328.779.924,95	-353.292.000,00			-336.066.841,95	-17.225.158,05
53410000 Gewerbesteuerumlage	13.057.284,29	13.248.300,00			11.131.383,45	2.116.916,55
53420000 Finanzierungseteilig Fonds Dt Ei	12.684.219,02	12.869.900,00			10.813.343,93	2.056.556,07
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli						
* Transferaufwendungen	25.741.503,31	26.118.200,00			21.944.727,38	4.173.472,62
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.447.486,62	500.000,00			1.800.501,26	-1.300.501,26
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	371.218,03	500.000,00			203.531,24	296.468,76
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1.530,90				542,41	-542,41
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820.235,55	1.000.000,00			2.004.574,91	-1.004.574,91
** Ordentliche Aufwendungen	29.561.738,86	27.118.200,00			23.949.302,29	3.168.897,71
*** Ordentliches Ergebnis	-299.218.186,09	-326.173.800,00			-312.117.539,66	-14.056.260,34
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere						
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-2.771.513,80	-2.200.000,00			-1.389.572,72	-810.427,28
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
* Finanzerträge	-2.771.513,80	-2.200.000,00			-1.389.572,72	-810.427,28
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu						
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	746.749,00					
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500.000,00			2.216.596,00	-1.716.596,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746.749,00	500.000,00			2.216.596,00	-1.716.596,00
** Finanzergebnis	-2.024.764,80	-1.700.000,00			827.023,28	-2.527.023,28
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.242.950,89	-327.873.800,00			-311.290.516,38	-16.583.283,62
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-301.242.950,89	-327.873.800,00			-311.290.516,38	-16.583.283,62
***** Ergebnis	-301.242.950,89	-327.873.800,00			-311.290.516,38	-16.583.283,62

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver						
42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei						
42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte						
* Sonstige Transfererträge						
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-27.437,59	-25.300,00			-29.023,90	3.723,90
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-7.516.520,79					
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1.510,89					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-0,15	0,15
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.545.469,27	-25.300,00			-29.024,05	3.724,05
** Ordentliche Erträge	-7.545.469,27	-25.300,00			-29.024,05	3.724,05
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	17.850,00	32.100,00			35.700,00	-3.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	32.100,00			35.700,00	-3.600,00
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	0,02					
57519000 apl AfA auf bewegliches AV	407.799,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	407.799,02					
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (
* Transferaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens					0,09	-0,09
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	149.925,00				119.925,00	-119.925,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,15					
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	20.244,17				0,01	-0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.169,32				119.925,10	-119.925,10
** Ordentliche Aufwendungen	595.818,34	32.100,00			155.625,10	-123.525,10
*** Ordentliches Ergebnis	-6.949.650,93	6.800,00			126.601,05	-119.801,05
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-578,96	-500,00			-511,93	11,93
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-8.935.468,34				-223.751,85	223.751,85
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-822.967,34	-861.000,00			-858.995,56	-2.004,44
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-6.915,03	-8.300,00			-5.677,61	-2.622,39
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-243.446,63				-243.446,63	243.446,63
* Finanzerträge	-10.009.376,30	-869.800,00			-1.332.383,58	462.583,58
55110000 Zinsaufwendungen an das Land						
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV						
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderred						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	13.491.050,22	12.792.100,00			12.536.582,34	255.517,66
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle		56.200,00				56.200,00
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid	6.228,96				15.464,52	-15.464,52
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.497.279,18	12.848.300,00			12.552.046,86	296.253,14
** Finanzergebnis	3.487.902,88	11.978.500,00			11.219.663,28	758.836,72
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.461.748,05	11.985.300,00			11.346.264,33	639.035,67
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: C0_1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.461.748,05	11.985.300,00			11.346.264,33	639.035,67
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.754,08				15.678,71	-15.678,71
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	38.754,08				15.678,71	-15.678,71
***** Ergebnis	-3.422.993,97	11.985.300,00			11.361.943,04	623.356,96

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver						
42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei						
42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte						
* Sonstige Transfererträge						
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-27.437,59	-25.300,00			-29.023,90	3.723,90
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-7.516.520,79					
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1.510,89					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-0,15	0,15
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.545.469,27	-25.300,00			-29.024,05	3.724,05
** Ordentliche Erträge	-7.545.469,27	-25.300,00			-29.024,05	3.724,05
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	17.850,00	32.100,00			35.700,00	-3.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	32.100,00			35.700,00	-3.600,00
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	0,02					
57519000 apl AfA auf bewegliches AV	407.799,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	407.799,02					
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (
* Transferaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens					0,09	-0,09
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	149.925,00				119.925,00	-119.925,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,15					
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	20.244,17				0,01	-0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.169,32				119.925,10	-119.925,10
** Ordentliche Aufwendungen	595.818,34	32.100,00			155.625,10	-123.525,10
*** Ordentliches Ergebnis	-6.949.650,93	6.800,00			126.601,05	-119.801,05
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-578,96	-500,00			-511,93	11,93
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-8.935.468,34				-223.751,85	223.751,85
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-822.967,34	-861.000,00			-858.995,56	-2.004,44
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-6.915,03	-8.300,00			-5.677,61	-2.622,39
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-243.446,63				-243.446,63	243.446,63
* Finanzerträge	-10.009.376,30	-869.800,00			-1.332.383,58	462.583,58
55110000 Zinsaufwendungen an das Land						
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV						
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderred						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	13.491.050,22	12.792.100,00			12.536.582,34	255.517,66
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle		56.200,00				56.200,00
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid	6.228,96				15.464,52	-15.464,52
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.497.279,18	12.848.300,00			12.552.046,86	296.253,14
** Finanzergebnis	3.487.902,88	11.978.500,00			11.219.663,28	758.836,72
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.461.748,05	11.985.300,00			11.346.264,33	639.035,67
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.461.748,05	11.985.300,00			11.346.264,33	639.035,67
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.754,08				15.678,71	-15.678,71
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	38.754,08				15.678,71	-15.678,71
***** Ergebnis	-3.422.993,97	11.985.300,00			11.361.943,04	623.356,96

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver						
42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei						
42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte						
* Sonstige Transfererträge						
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-27.437,59	-25.300,00			-29.023,90	3.723,90
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-7.516.520,79					
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1.510,89					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-0,15	0,15
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.545.469,27	-25.300,00			-29.024,05	3.724,05
** Ordentliche Erträge	-7.545.469,27	-25.300,00			-29.024,05	3.724,05
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	17.850,00	32.100,00			35.700,00	-3.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	32.100,00			35.700,00	-3.600,00
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	0,02					
57519000 apl AfA auf bewegliches AV	407.799,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	407.799,02					
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (
* Transferaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens					0,09	-0,09
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	149.925,00				119.925,00	-119.925,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,15					
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	20.244,17				0,01	-0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.169,32				119.925,10	-119.925,10
** Ordentliche Aufwendungen	595.818,34	32.100,00			155.625,10	-123.525,10
*** Ordentliches Ergebnis	-6.949.650,93	6.800,00			126.601,05	-119.801,05
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-578,96	-500,00			-511,93	11,93
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-8.935.468,34				-223.751,85	223.751,85
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-822.967,34	-861.000,00			-858.995,56	-2.004,44
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-6.915,03	-8.300,00			-5.677,61	-2.622,39
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-243.446,63				-243.446,63	243.446,63
* Finanzerträge	-10.009.376,30	-869.800,00			-1.332.383,58	462.583,58
55110000 Zinsaufwendungen an das Land						
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV						
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderred						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	13.491.050,22	12.792.100,00			12.536.582,34	255.517,66
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle		56.200,00				56.200,00
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid	6.228,96				15.464,52	-15.464,52
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.497.279,18	12.848.300,00			12.552.046,86	296.253,14
** Finanzergebnis	3.487.902,88	11.978.500,00			11.219.663,28	758.836,72
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.461.748,05	11.985.300,00			11.346.264,33	639.035,67
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.461.748,05	11.985.300,00			11.346.264,33	639.035,67
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.754,08				15.678,71	-15.678,71
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	38.754,08				15.678,71	-15.678,71
***** Ergebnis	-3.422.993,97	11.985.300,00			11.361.943,04	623.356,96

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.338,25	-3.100,00			-1.774,33	-1.325,67
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.338,25	-3.100,00			-1.774,33	-1.325,67
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.932.146,60	-3.592.600,00			-3.653.710,63	61.110,63
44210000 Erträge aus Verkauf					-6.201,18	6.201,18
44610000 So privatr L-entgelt	-18.897,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.951.043,60	-3.592.600,00			-3.659.911,81	67.311,81
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-14,38				-1.790,40	1.790,40
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-7.970,02	-16.500,00			-2.989,69	-13.510,31
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.984,40	-16.500,00			-4.780,09	-11.719,91
45210000 Erstattung von Steuern	-926,31				-1,06	1,06
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-6.687,54				-294.866,44	294.866,44
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.688.940,69				-310.147,74	310.147,74
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-476.022,44	476.022,44
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-11.128,33	11.128,33
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-1.254.800,00			-1.016,94	-1.253.783,06
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-104,30	104,30
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-45,00	45,00
45920000 Mahngebühren					-25,00	25,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.696.554,54	-1.254.800,00			-1.093.357,25	-161.442,75
** Ordentliche Erträge	-5.656.920,79	-4.867.000,00			-4.759.823,48	-107.176,52
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	466.693,79	536.500,00			542.169,44	-5.669,44
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	58,00					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		1.500,00				1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	466.751,79	538.000,00			542.169,44	-4.169,44
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	366.567,85	350.300,00			360.008,74	-9.708,74
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					1.200,00	-1.200,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen	366.567,85	350.300,00			361.208,74	-10.908,74
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	452.111,87	2.374.401,08	52.501,08		664.215,13	1.710.185,95
53180010 Auflösung ARAP		20.000,00				20.000,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen						
* Transferaufwendungen	452.111,87	2.394.401,08	52.501,08		664.215,13	1.730.185,95
54280000 externe Beratungsleistungen					24.215,00	-24.215,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	93.560,44	174.200,00			27.913,50	146.286,50
54320000 Kontoführungsgebühren	49,68				93,81	-93,81
54330000 Rücklastschriftgebühren	6,30					
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.525.593,06				659.567,91	-659.567,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	-120,00	145.000,00			122.323,60	22.676,40
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	111.438,52					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	15.106,00				56.537,50	-56.537,50
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	34.509,33				36,00	-36,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	16,65					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					452,02	-452,02
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.700,00	11.700,00			9.200,00	2.500,00
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	1.877.105,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662.964,98	330.900,00			900.339,34	-569.439,34
** Ordentliche Aufwendungen	4.948.396,49	3.613.601,08	52.501,08		2.467.932,65	1.145.668,43

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	-708.524,30	-1.253.398,92	52.501,08		-2.291.890,83	1.038.491,91
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-676.138,80				-251.441,49	251.441,49
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-657.225,00	-491.200,00			-492.000,00	800,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-9.481,91	-6.600,00			-5.275,02	-1.324,98
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-841.400,00			-510.102,12	-331.297,88
* Finanzerträge	-1.342.845,71	-1.339.200,00			-1.258.818,63	-80.381,37
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderred						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	5.192,67	5.200,00			5.559,47	-359,47
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.192,67	5.200,00			5.559,47	-359,47
** Finanzergebnis	-1.337.653,04	-1.334.000,00			-1.253.259,16	-80.740,84
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.046.177,34	-2.587.398,92	52.501,08		-3.545.149,99	957.751,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.046.177,34	-2.587.398,92	52.501,08		-3.545.149,99	957.751,07
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-38.754,08				-15.678,71	15.678,71
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.754,08				-15.678,71	15.678,71
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	466.261,96	498.700,00			541.525,64	-42.825,64
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	1.622.273,43	2.471.000,00			3.023.216,46	-552.216,46
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.088.535,39	2.969.700,00			3.564.742,10	-595.042,10
***** Ergebnis	3.603,97	382.301,08	52.501,08		3.913,40	378.387,68

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-39.384,85	-39.500,00			-40.009,23	509,23
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.384,85	-39.500,00			-40.009,23	509,23
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-14.542,30	14.542,30
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-220,00	220,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-16.200,00				-16.200,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-16.200,00			-14.762,30	-1.437,70
** Ordentliche Erträge	-39.384,85	-55.700,00			-54.771,53	-928,47
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.770,89	14.500,00			13.922,56	577,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.770,89	14.500,00			13.922,56	577,44
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.130,00	17.500,00			900,00	16.600,00
* Transferaufwendungen	1.130,00	17.500,00			900,00	16.600,00
54280000 externe Beratungsleistungen					600,00	-600,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.091,11	1.000,00			218,00	782,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	872,35				399,79	-399,79
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,76					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	51,76	100,00			36,72	63,28
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,98	1.100,00			1.254,51	-154,51
** Ordentliche Aufwendungen	16.916,87	33.100,00			16.077,07	17.022,93
*** Ordentliches Ergebnis	-22.467,98	-22.600,00			-38.694,46	16.094,46
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-6.944,75				-1.575,64	1.575,64
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-7.717,00	-6.000,00			-6.041,00	41,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-8.400,00			-6.261,98	-2.138,02
* Finanzerträge	-14.661,75	-14.400,00			-13.878,62	-521,38
** Finanzergebnis	-14.661,75	-14.400,00			-13.878,62	-521,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.129,73	-37.000,00			-52.573,08	15.573,08
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-37.129,73	-37.000,00			-52.573,08	15.573,08
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-255,13				-96,06	96,06
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-255,13				-96,06	96,06
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	5.384,86	4.500,00			5.366,85	-866,85
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	32.000,00	32.000,00			46.600,00	-14.600,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	37.384,86	36.500,00			51.966,85	-15.466,85
***** Ergebnis		-500,00			-702,29	202,29

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_171001 Ludwig Mies van der Rohe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-1.600,00				-1.600,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.600,00			-110,00	-1.490,00
** Ordentliche Erträge		-1.600,00			-110,00	-1.490,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.130,00	2.500,00			900,00	1.600,00
* Transferaufwendungen	1.130,00	2.500,00			900,00	1.600,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	300,00	500,00			84,00	416,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	246,90				399,79	-399,79
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,90	500,00			783,79	-283,79
** Ordentliche Aufwendungen	1.676,90	3.000,00			1.683,79	1.316,21
*** Ordentliches Ergebnis	1.676,90	1.400,00			1.573,79	-173,79
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-846,61				-193,76	193,76
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-942,00	-700,00			-736,00	36,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-1.000,00			-762,65	-237,35
* Finanzerträge	-1.788,61	-1.700,00			-1.692,41	-7,59
** Finanzergebnis	-1.788,61	-1.700,00			-1.692,41	-7,59
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111,71	-300,00			-118,62	-181,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-111,71	-300,00			-118,62	-181,38
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-24,26				-8,98	8,98
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-24,26				-8,98	8,98
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	135,97	300,00			127,60	172,40
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	135,97	300,00			127,60	172,40
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der Rohe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-1.600,00				-1.600,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.600,00			-110,00	-1.490,00
** Ordentliche Erträge		-1.600,00			-110,00	-1.490,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.130,00	2.500,00			900,00	1.600,00
* Transferaufwendungen	1.130,00	2.500,00			900,00	1.600,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	300,00	500,00			84,00	416,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	246,90				399,79	-399,79
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,90	500,00			783,79	-283,79
** Ordentliche Aufwendungen	1.676,90	3.000,00			1.683,79	1.316,21
*** Ordentliches Ergebnis	1.676,90	1.400,00			1.573,79	-173,79
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-846,61				-193,76	193,76
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-942,00	-700,00			-736,00	36,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-1.000,00			-762,65	-237,35
* Finanzerträge	-1.788,61	-1.700,00			-1.692,41	-7,59
** Finanzergebnis	-1.788,61	-1.700,00			-1.692,41	-7,59
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111,71	-300,00			-118,62	-181,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-111,71	-300,00			-118,62	-181,38
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-24,26				-8,98	8,98
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-24,26				-8,98	8,98
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	135,97	300,00			127,60	172,40
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	135,97	300,00			127,60	172,40
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_171002 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-39.384,85	-39.500,00			-40.009,23	509,23
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.384,85	-39.500,00			-40.009,23	509,23
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-14.542,30	14.542,30
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-14.600,00				-14.600,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-14.600,00			-14.652,30	52,30
** Ordentliche Erträge	-39.384,85	-54.100,00			-54.661,53	561,53
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.770,89	14.500,00			13.922,56	577,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.770,89	14.500,00			13.922,56	577,44
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		15.000,00				15.000,00
* Transferaufwendungen		15.000,00				15.000,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	791,11	500,00			134,00	366,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	625,45					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,76					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	51,76	100,00			36,72	63,28
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,08	600,00			470,72	129,28
** Ordentliche Aufwendungen	15.239,97	30.100,00			14.393,28	15.706,72
*** Ordentliches Ergebnis	-24.144,88	-24.000,00			-40.268,25	16.268,25
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-6.098,14				-1.381,88	1.381,88
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-6.775,00	-5.300,00			-5.305,00	5,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-7.400,00			-5.499,33	-1.900,67
* Finanzerträge	-12.873,14	-12.700,00			-12.186,21	-513,79
** Finanzergebnis	-12.873,14	-12.700,00			-12.186,21	-513,79
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.018,02	-36.700,00			-52.454,46	15.754,46
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-37.018,02	-36.700,00			-52.454,46	15.754,46
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-230,87				-87,08	87,08
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-230,87				-87,08	87,08
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	5.248,89	4.200,00			5.239,25	-1.039,25
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	32.000,00	32.000,00			46.600,00	-14.600,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	37.248,89	36.200,00			51.839,25	-15.639,25
***** Ergebnis		-500,00			-702,29	202,29

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-39.384,85	-39.500,00			-40.009,23	509,23
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.384,85	-39.500,00			-40.009,23	509,23
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-14.542,30	14.542,30
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-14.600,00				-14.600,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-14.600,00			-14.652,30	52,30
** Ordentliche Erträge	-39.384,85	-54.100,00			-54.661,53	561,53
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.770,89	14.500,00			13.922,56	577,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.770,89	14.500,00			13.922,56	577,44
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		15.000,00				15.000,00
* Transferaufwendungen		15.000,00				15.000,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	791,11	500,00			134,00	366,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	625,45					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,76					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	51,76	100,00			36,72	63,28
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,08	600,00			470,72	129,28
** Ordentliche Aufwendungen	15.239,97	30.100,00			14.393,28	15.706,72
*** Ordentliches Ergebnis	-24.144,88	-24.000,00			-40.268,25	16.268,25
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-6.098,14				-1.381,88	1.381,88
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-6.775,00	-5.300,00			-5.305,00	5,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-7.400,00			-5.499,33	-1.900,67
* Finanzerträge	-12.873,14	-12.700,00			-12.186,21	-513,79
** Finanzergebnis	-12.873,14	-12.700,00			-12.186,21	-513,79
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.018,02	-36.700,00			-52.454,46	15.754,46
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-37.018,02	-36.700,00			-52.454,46	15.754,46
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-230,87				-87,08	87,08
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-230,87				-87,08	87,08
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	5.248,89	4.200,00			5.239,25	-1.039,25
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	32.000,00	32.000,00			46.600,00	-14.600,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	37.248,89	36.200,00			51.839,25	-15.639,25
***** Ergebnis		-500,00			-702,29	202,29

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1720 Kunst/Kultur
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.295,40	-2.900,00			-3.175,82	275,82
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.295,40	-2.900,00			-3.175,82	275,82
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.224,11				-6.074,37	6.074,37
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-220,00	220,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-8.100,00				-8.100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.224,11	-8.100,00			-6.294,37	-1.805,63
** Ordentliche Erträge	-4.519,51	-11.000,00			-9.470,19	-1.529,81
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		10.700,00			9.400,00	1.300,00
* Transferaufwendungen		10.700,00			9.400,00	1.300,00
54280000 externe Beratungsleistungen					600,00	-600,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	600,00	1.000,00			218,00	782,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	3.484,30				302,61	-302,61
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,25	91,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.092,55	1.100,00			1.128,86	-28,86
** Ordentliche Aufwendungen	4.201,17	12.000,00			10.637,48	1.362,52
*** Ordentliches Ergebnis	-318,34	1.000,00			1.167,29	-167,29
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-805,43				-188,48	188,48
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-899,00	-600,00			-698,00	98,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-900,00			-723,75	-176,25
* Finanzerträge	-1.704,43	-1.500,00			-1.610,23	110,23
** Finanzergebnis	-1.704,43	-1.500,00			-1.610,23	110,23
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.022,77	-500,00			-442,94	-57,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.022,77	-500,00			-442,94	-57,06
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-56,46				-17,31	17,31
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-56,46				-17,31	17,31
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	379,23	500,00			360,25	139,75
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	1.700,00				100,00	-100,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.079,23	500,00			460,25	39,75
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.295,40	-2.900,00			-3.175,82	275,82
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.295,40	-2.900,00			-3.175,82	275,82
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-6.074,37	6.074,37
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-6.900,00				-6.900,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-6.900,00			-6.184,37	-715,63
** Ordentliche Erträge	-3.295,40	-9.800,00			-9.360,19	-439,81
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		9.400,00			9.400,00	
* Transferaufwendungen		9.400,00			9.400,00	
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	300,00	500,00			84,00	416,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	3.484,30					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,25	91,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792,55	600,00			392,25	207,75
** Ordentliche Aufwendungen	3.901,17	10.200,00			9.900,87	299,13
*** Ordentliches Ergebnis	605,77	400,00			540,68	-140,68
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-414,25				-99,52	99,52
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-464,00	-300,00			-358,00	58,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-500,00			-371,12	-128,88
* Finanzerträge	-878,25	-800,00			-828,64	28,64
** Finanzergebnis	-878,25	-800,00			-828,64	28,64
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272,48	-400,00			-287,96	-112,04
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-272,48	-400,00			-287,96	-112,04
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-43,83				-13,38	13,38
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-43,83				-13,38	13,38
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	316,31	400,00			301,34	98,66
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	316,31	400,00			301,34	98,66
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 172001952 Fonds für Musik, Wissenschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.295,40	-2.900,00			-3.175,82	275,82
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.295,40	-2.900,00			-3.175,82	275,82
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-6.074,37	6.074,37
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-6.900,00				-6.900,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-6.900,00			-6.184,37	-715,63
** Ordentliche Erträge	-3.295,40	-9.800,00			-9.360,19	-439,81
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		9.400,00			9.400,00	
* Transferaufwendungen		9.400,00			9.400,00	
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	300,00	500,00			84,00	416,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	3.484,30					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,25	91,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792,55	600,00			392,25	207,75
** Ordentliche Aufwendungen	3.901,17	10.200,00			9.900,87	299,13
*** Ordentliches Ergebnis	605,77	400,00			540,68	-140,68
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-414,25				-99,52	99,52
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-464,00	-300,00			-358,00	58,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-500,00			-371,12	-128,88
* Finanzerträge	-878,25	-800,00			-828,64	28,64
** Finanzergebnis	-878,25	-800,00			-828,64	28,64
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272,48	-400,00			-287,96	-112,04
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-272,48	-400,00			-287,96	-112,04
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-43,83				-13,38	13,38
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-43,83				-13,38	13,38
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	316,31	400,00			301,34	98,66
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	316,31	400,00			301,34	98,66
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.224,11					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-1.200,00				-1.200,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.224,11	-1.200,00			-110,00	-1.090,00
** Ordentliche Erträge	-1.224,11	-1.200,00			-110,00	-1.090,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		1.300,00				1.300,00
* Transferaufwendungen		1.300,00				1.300,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	300,00	500,00			134,00	366,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					302,61	-302,61
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500,00			736,61	-236,61
** Ordentliche Aufwendungen	300,00	1.800,00			736,61	1.063,39
*** Ordentliches Ergebnis	-924,11	600,00			626,61	-26,61
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-391,18				-88,96	88,96
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-435,00	-300,00			-340,00	40,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-400,00			-352,63	-47,37
* Finanzerträge	-826,18	-700,00			-781,59	81,59
** Finanzergebnis	-826,18	-700,00			-781,59	81,59
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.750,29	-100,00			-154,98	54,98
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.750,29	-100,00			-154,98	54,98
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-12,63				-3,93	3,93
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12,63				-3,93	3,93
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	62,92	100,00			58,91	41,09
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	1.700,00				100,00	-100,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.762,92	100,00			158,91	-58,91
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 172002953 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.224,11					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-1.200,00				-1.200,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.224,11	-1.200,00			-110,00	-1.090,00
** Ordentliche Erträge	-1.224,11	-1.200,00			-110,00	-1.090,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		1.300,00				1.300,00
* Transferaufwendungen		1.300,00				1.300,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	300,00	500,00			134,00	366,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					302,61	-302,61
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500,00			736,61	-236,61
** Ordentliche Aufwendungen	300,00	1.800,00			736,61	1.063,39
*** Ordentliches Ergebnis	-924,11	600,00			626,61	-26,61
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-391,18				-88,96	88,96
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-435,00	-300,00			-340,00	40,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-400,00			-352,63	-47,37
* Finanzerträge	-826,18	-700,00			-781,59	81,59
** Finanzergebnis	-826,18	-700,00			-781,59	81,59
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.750,29	-100,00			-154,98	54,98
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.750,29	-100,00			-154,98	54,98
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-12,63				-3,93	3,93
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12,63				-3,93	3,93
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	62,92	100,00			58,91	41,09
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	1.700,00				100,00	-100,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.762,92	100,00			158,91	-58,91
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.338,25	-3.100,00			-1.774,33	-1.325,67
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.338,25	-3.100,00			-1.774,33	-1.325,67
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.139.364,20	-2.805.200,00			-2.862.457,47	57.257,47
44210000 Erträge aus Verkauf					-6.201,18	6.201,18
44610000 So privatr L-entgelt	-18.897,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.158.261,20	-2.805.200,00			-2.868.658,65	63.458,65
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-14,38				-1.790,40	1.790,40
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-7.970,02	-12.700,00			-2.091,87	-10.608,13
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.984,40	-12.700,00			-3.882,27	-8.817,73
45210000 Erstattung von Steuern	-408,82				-1,06	1,06
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-4.338,00				-294.866,44	294.866,44
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-289.531,07	289.531,07
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-379.315,50	379.315,50
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-8.462,07	8.462,07
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-1.148.600,00			-1.016,94	-1.147.583,06
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-104,30	104,30
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-25,00	25,00
45920000 Mahngebühren					-25,00	25,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.746,82	-1.148.600,00			-973.347,38	-175.252,62
** Ordentliche Erträge	-3.172.330,67	-3.969.600,00			-3.847.662,63	-121.937,37
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	447.215,16	512.800,00			517.622,55	-4.822,55
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		1.500,00				1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	447.215,16	514.300,00			517.622,55	-3.322,55
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	337.251,38	350.300,00			330.692,26	19.607,74
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					1.200,00	-1.200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	337.251,38	350.300,00			331.892,26	18.407,74
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	102.915,47	1.752.001,08	52.501,08		303.256,00	1.448.745,08
53180010 Auflösung ARAP		20.000,00				20.000,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen						
* Transferaufwendungen	102.915,47	1.772.001,08	52.501,08		303.256,00	1.468.745,08
54280000 externe Beratungsleistungen					17.790,00	-17.790,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	24.977,32	27.000,00			2.648,50	24.351,50
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.448.530,26				299.135,87	-299.135,87
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	15.106,00				56.537,50	-56.537,50
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	34.509,33					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	11,43					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					452,02	-452,02
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.472,70	9.500,00			7.262,68	2.237,32
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527.607,04	36.500,00			383.826,57	-347.326,57
** Ordentliche Aufwendungen	2.414.989,05	2.673.101,08	52.501,08		1.536.597,38	1.136.503,70
*** Ordentliches Ergebnis	-757.341,62	-1.296.498,92	52.501,08		-2.311.065,25	1.014.566,33
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-579.014,36				-225.942,89	225.942,89
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-546.983,00	-408.600,00			-409.004,00	404,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-9.481,91	-6.600,00			-5.275,02	-1.324,98
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-716.900,00			-423.966,94	-292.933,06
* Finanzerträge	-1.135.479,27	-1.132.100,00			-1.064.188,85	-67.911,15
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderred						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	5.192,67	5.200,00			5.559,47	-359,47
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.192,67	5.200,00			5.559,47	-359,47
** Finanzergebnis	-1.130.286,60	-1.126.900,00			-1.058.629,38	-68.270,62
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.887.628,22	-2.423.398,92	52.501,08		-3.369.694,63	946.295,71
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.887.628,22	-2.423.398,92	52.501,08		-3.369.694,63	946.295,71
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-32.215,62				-14.523,18	14.523,18
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-32.215,62				-14.523,18	14.523,18
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	334.874,38	367.400,00			412.292,39	-44.892,39
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	1.588.573,43	2.439.000,00			2.976.516,46	-537.516,46
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.923.447,81	2.806.400,00			3.388.808,85	-582.408,85
***** Ergebnis	3.603,97	383.001,08	52.501,08		4.591,04	378.410,04

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173001 Stiftung Poth
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-8.853,35	8.853,35
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl		-7.800,00				-7.800,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-7.800,00			-8.963,35	1.163,35
** Ordentliche Erträge		-7.800,00			-8.963,35	1.163,35
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	177,00	200,00			182,00	18,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	177,00	200,00			182,00	18,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		9.500,00			10.910,00	-1.410,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen						
* Transferaufwendungen		9.500,00			10.910,00	-1.410,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	300,00	500,00			134,00	366,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.420,08					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720,08	500,00			434,00	66,00
** Ordentliche Aufwendungen	2.897,08	10.200,00			11.526,00	-1.326,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.897,08	2.400,00			2.562,65	-162,65
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.856,18				-427,24	427,24
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-2.067,00	-1.600,00			-1.612,00	12,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-2.200,00			-1.671,04	-528,96
* Finanzerträge	-3.923,18	-3.800,00			-3.710,28	-89,72
** Finanzergebnis	-3.923,18	-3.800,00			-3.710,28	-89,72
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.026,10	-1.400,00			-1.147,63	-252,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.026,10	-1.400,00			-1.147,63	-252,37
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-73,66				-26,00	26,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-73,66				-26,00	26,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	299,76	500,00			373,63	126,37
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	800,00	900,00			800,00	100,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.099,76	1.400,00			1.173,63	226,37
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-8.853,35	8.853,35
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl		-7.800,00				-7.800,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-7.800,00			-8.963,35	1.163,35
** Ordentliche Erträge		-7.800,00			-8.963,35	1.163,35
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	177,00	200,00			182,00	18,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	177,00	200,00			182,00	18,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		9.500,00			10.910,00	-1.410,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen						
* Transferaufwendungen		9.500,00			10.910,00	-1.410,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	300,00	500,00			134,00	366,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.420,08					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720,08	500,00			434,00	66,00
** Ordentliche Aufwendungen	2.897,08	10.200,00			11.526,00	-1.326,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.897,08	2.400,00			2.562,65	-162,65
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.856,18				-427,24	427,24
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-2.067,00	-1.600,00			-1.612,00	12,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-2.200,00			-1.671,04	-528,96
* Finanzerträge	-3.923,18	-3.800,00			-3.710,28	-89,72
** Finanzergebnis	-3.923,18	-3.800,00			-3.710,28	-89,72
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.026,10	-1.400,00			-1.147,63	-252,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.026,10	-1.400,00			-1.147,63	-252,37
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-73,66				-26,00	26,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-73,66				-26,00	26,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	299,76	500,00			373,63	126,37
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	800,00	900,00			800,00	100,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.099,76	1.400,00			1.173,63	226,37
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.338,25	-2.000,00			-1.348,94	-651,06
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.338,25	-2.000,00			-1.348,94	-651,06
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.546.199,72	-1.380.200,00			-1.350.825,52	-29.374,48
44610000 So privatr L-entgelt	-18.897,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.565.096,72	-1.380.200,00			-1.350.825,52	-29.374,48
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.865,58	-6.000,00			-2.091,87	-3.908,13
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.865,58	-6.000,00			-2.091,87	-3.908,13
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-264.178,44	264.178,44
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-199.190,50	199.190,50
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-3.411,60	3.411,60
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-291.000,00			-1.016,94	-289.983,06
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-104,30	104,30
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-12,50	12,50
* Sonstige ordentliche Erträge		-291.000,00			-467.914,28	176.914,28
** Ordentliche Erträge	-1.571.300,55	-1.679.200,00			-1.822.180,61	142.980,61
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	63.810,25	94.700,00			82.665,04	12.034,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	63.810,25	94.700,00			82.665,04	12.034,96
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	100.013,39	94.200,00			96.427,85	-2.227,85
* Bilanzielle Abschreibungen	100.013,39	94.200,00			96.427,85	-2.227,85
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	26.221,58	621.200,00			215.416,00	405.784,00
53180010 Auflösung ARAP		20.000,00				20.000,00
* Transferaufwendungen	26.221,58	641.200,00			215.416,00	425.784,00
54280000 externe Beratungsleistungen					7.770,00	-7.770,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	9.526,02	10.600,00			450,50	10.149,50
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	915.865,26				99.069,57	-99.069,57
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	205,00					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	811,50					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,99					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.842,99	4.900,00			2.943,10	1.956,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.255,76	15.500,00			110.233,17	-94.733,17
** Ordentliche Aufwendungen	1.118.300,98	845.600,00			504.742,06	340.857,94
*** Ordentliches Ergebnis	-452.999,57	-833.600,00			-1.317.438,55	483.838,55
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-181.624,25				-70.279,92	70.279,92
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderred						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-168.094,00	-127.400,00			-127.460,00	60,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-7.198,83	-6.200,00			-4.840,02	-1.359,98
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-222.500,00			-132.121,86	-90.378,14
* Finanzerträge	-356.917,08	-356.100,00			-334.701,80	-21.398,20
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderred						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	5.192,67	5.200,00			5.559,47	-359,47
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.192,67	5.200,00			5.559,47	-359,47
** Finanzergebnis	-351.724,41	-350.900,00			-329.142,33	-21.757,67

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-804.723,98	-1.184.500,00			-1.646.580,88	462.080,88
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-804.723,98	-1.184.500,00			-1.646.580,88	462.080,88
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-10.845,22				-5.610,35	5.610,35
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.845,22				-5.610,35	5.610,35
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	131.900,81	130.000,00			186.314,76	-56.314,76
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	683.668,39	1.144.600,00			1.470.451,30	-325.851,30
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	815.569,20	1.274.600,00			1.656.766,06	-382.166,06
***** Ergebnis		90.100,00			4.574,83	85.525,17

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.338,25	-2.000,00			-1.348,94	-651,06
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.338,25	-2.000,00			-1.348,94	-651,06
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.546.199,72	-1.380.200,00			-1.350.825,52	-29.374,48
44610000 So privatr L-entgelt	-18.897,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.565.096,72	-1.380.200,00			-1.350.825,52	-29.374,48
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.865,58	-6.000,00			-2.091,87	-3.908,13
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.865,58	-6.000,00			-2.091,87	-3.908,13
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-264.178,44	264.178,44
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-199.190,50	199.190,50
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-3.411,60	3.411,60
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-291.000,00			-1.016,94	-289.983,06
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-104,30	104,30
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-12,50	12,50
* Sonstige ordentliche Erträge		-291.000,00			-467.914,28	176.914,28
** Ordentliche Erträge	-1.571.300,55	-1.679.200,00			-1.822.180,61	142.980,61
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	63.810,25	94.700,00			82.665,04	12.034,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	63.810,25	94.700,00			82.665,04	12.034,96
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	100.013,39	94.200,00			96.427,85	-2.227,85
* Bilanzielle Abschreibungen	100.013,39	94.200,00			96.427,85	-2.227,85
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	26.221,58	621.200,00			215.416,00	405.784,00
53180010 Auflösung ARAP		20.000,00				20.000,00
* Transferaufwendungen	26.221,58	641.200,00			215.416,00	425.784,00
54280000 externe Beratungsleistungen					7.770,00	-7.770,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	9.526,02	10.600,00			450,50	10.149,50
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	915.865,26				99.069,57	-99.069,57
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	205,00					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	811,50					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,99					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.842,99	4.900,00			2.943,10	1.956,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.255,76	15.500,00			110.233,17	-94.733,17
** Ordentliche Aufwendungen	1.118.300,98	845.600,00			504.742,06	340.857,94
*** Ordentliches Ergebnis	-452.999,57	-833.600,00			-1.317.438,55	483.838,55
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-181.624,25				-70.279,92	70.279,92
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderred						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-168.094,00	-127.400,00			-127.460,00	60,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-7.198,83	-6.200,00			-4.840,02	-1.359,98
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-222.500,00			-132.121,86	-90.378,14
* Finanzerträge	-356.917,08	-356.100,00			-334.701,80	-21.398,20
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderred						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	5.192,67	5.200,00			5.559,47	-359,47
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.192,67	5.200,00			5.559,47	-359,47
** Finanzergebnis	-351.724,41	-350.900,00			-329.142,33	-21.757,67

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-804.723,98	-1.184.500,00			-1.646.580,88	462.080,88
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-804.723,98	-1.184.500,00			-1.646.580,88	462.080,88
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-10.845,22				-5.610,35	5.610,35
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.845,22				-5.610,35	5.610,35
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	131.900,81	130.000,00			186.314,76	-56.314,76
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	683.668,39	1.144.600,00			1.470.451,30	-325.851,30
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	815.569,20	1.274.600,00			1.656.766,06	-382.166,06
***** Ergebnis		90.100,00			4.574,83	85.525,17

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173003 Alten- und Siechenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.000,00			-425,39	-574,61
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00			-425,39	-574,61
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-710.781,42	-660.000,00			-691.565,03	31.565,03
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-710.781,42	-660.000,00			-691.565,03	31.565,03
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-1.790,40	1.790,40
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.100,00				-1.100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.100,00			-1.790,40	690,40
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-4.338,00				-30.688,00	30.688,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-42.138,00	42.138,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-2.411,47	2.411,47
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-211.100,00				-211.100,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-10,00	10,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.338,00	-211.100,00			-75.247,47	-135.852,53
** Ordentliche Erträge	-715.119,42	-873.200,00			-769.028,29	-104.171,71
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	170.127,58	173.000,00			195.726,14	-22.726,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	170.127,58	173.000,00			195.726,14	-22.726,14
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	34.914,40	35.500,00			32.964,36	2.535,64
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					1.200,00	-1.200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	34.914,40	35.500,00			34.164,36	1.335,64
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		146.500,00				146.500,00
* Transferaufwendungen		146.500,00				146.500,00
54280000 externe Beratungsleistungen					4.350,00	-4.350,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	6.826,68	9.100,00			449,00	8.651,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	163.854,23				48.121,77	-48.121,77
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.257,00				2.989,25	-2.989,25
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	23.270,83					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,84					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.470,94	2.600,00			1.927,83	672,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.684,52	11.700,00			57.837,85	-46.137,85
** Ordentliche Aufwendungen	401.726,50	366.700,00			287.728,35	78.971,65
*** Ordentliches Ergebnis	-313.392,92	-506.500,00			-481.299,94	-25.200,06
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-214.506,34				-76.798,55	76.798,55
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-204.029,00	-156.400,00			-156.457,00	57,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	84,83	-200,00			-217,50	17,50
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-261.500,00			-162.181,43	-99.318,57
* Finanzerträge	-418.450,51	-418.100,00			-395.654,48	-22.445,52
** Finanzergebnis	-418.450,51	-418.100,00			-395.654,48	-22.445,52
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-731.843,43	-924.600,00			-876.954,42	-47.645,58
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173003 Alten- und Siechenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-731.843,43	-924.600,00			-876.954,42	-47.645,58
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-9.582,09				-3.840,04	3.840,04
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.582,09				-3.840,04	3.840,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	98.411,99	107.500,00			91.429,97	16.070,03
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	646.617,50	845.200,00			789.374,50	55.825,50
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	745.029,49	952.700,00			880.804,47	71.895,53
***** Ergebnis	3.603,97	28.100,00			10,01	28.089,99

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.000,00			-425,39	-574,61
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00			-425,39	-574,61
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-710.781,42	-660.000,00			-691.565,03	31.565,03
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-710.781,42	-660.000,00			-691.565,03	31.565,03
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-1.790,40	1.790,40
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.100,00				-1.100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.100,00			-1.790,40	690,40
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-4.338,00				-30.688,00	30.688,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-42.138,00	42.138,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-2.411,47	2.411,47
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-211.100,00				-211.100,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-10,00	10,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.338,00	-211.100,00			-75.247,47	-135.852,53
** Ordentliche Erträge	-715.119,42	-873.200,00			-769.028,29	-104.171,71
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	170.127,58	173.000,00			195.726,14	-22.726,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	170.127,58	173.000,00			195.726,14	-22.726,14
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	34.914,40	35.500,00			32.964,36	2.535,64
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					1.200,00	-1.200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	34.914,40	35.500,00			34.164,36	1.335,64
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		146.500,00				146.500,00
* Transferaufwendungen		146.500,00				146.500,00
54280000 externe Beratungsleistungen					4.350,00	-4.350,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	6.826,68	9.100,00			449,00	8.651,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	163.854,23				48.121,77	-48.121,77
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.257,00				2.989,25	-2.989,25
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	23.270,83					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,84					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.470,94	2.600,00			1.927,83	672,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.684,52	11.700,00			57.837,85	-46.137,85
** Ordentliche Aufwendungen	401.726,50	366.700,00			287.728,35	78.971,65
*** Ordentliches Ergebnis	-313.392,92	-506.500,00			-481.299,94	-25.200,06
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-214.506,34				-76.798,55	76.798,55
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-204.029,00	-156.400,00			-156.457,00	57,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	84,83	-200,00			-217,50	17,50
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-261.500,00			-162.181,43	-99.318,57
* Finanzerträge	-418.450,51	-418.100,00			-395.654,48	-22.445,52
** Finanzergebnis	-418.450,51	-418.100,00			-395.654,48	-22.445,52
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-731.843,43	-924.600,00			-876.954,42	-47.645,58
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-731.843,43	-924.600,00			-876.954,42	-47.645,58
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-9.582,09				-3.840,04	3.840,04
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.582,09				-3.840,04	3.840,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	98.411,99	107.500,00			91.429,97	16.070,03
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	646.617,50	845.200,00			789.374,50	55.825,50
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	745.029,49	952.700,00			880.804,47	71.895,53
***** Ergebnis	3.603,97	28.100,00			10,01	28.089,99

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173004 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-392.462,51	-360.000,00			-381.430,75	21.430,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.462,51	-360.000,00			-381.430,75	21.430,75
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-14,38					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.414,80	-1.000,00				-1.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.429,18	-1.000,00				-1.000,00
45210000 Erstattung von Steuern	-408,82					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-174.317,94	174.317,94
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-107.559,00	107.559,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell					-626,76	626,76
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-156.700,00				-156.700,00
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-2,50	2,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-408,82	-156.700,00			-282.506,20	125.806,20
** Ordentliche Erträge	-394.300,51	-517.700,00			-663.936,95	146.236,95
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	185.965,47	192.300,00			210.219,58	-17.919,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	185.965,47	192.300,00			210.219,58	-17.919,58
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	96.035,68	90.800,00			96.035,69	-5.235,69
* Bilanzielle Abschreibungen	96.035,68	90.800,00			96.035,69	-5.235,69
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		295.301,08	47.801,08		30.000,00	265.301,08
* Transferaufwendungen		295.301,08	47.801,08		30.000,00	265.301,08
54280000 externe Beratungsleistungen					1.575,00	-1.575,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.177,68	1.800,00			449,00	1.351,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	56.190,45					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	369,74	600,00			660,10	-60,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.737,87	2.400,00			2.684,10	-284,10
** Ordentliche Aufwendungen	340.739,02	580.801,08	47.801,08		338.939,37	241.861,71
*** Ordentliches Ergebnis	-53.561,49	63.101,08	47.801,08		-324.997,58	388.098,66
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-67.999,92				-48.537,58	48.537,58
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-44.431,00	-26.900,00			-26.936,00	36,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-247,50	-200,00			-217,50	17,50
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-87.500,00			-27.921,43	-59.578,57
* Finanzerträge	-112.678,42	-114.600,00			-103.612,51	-10.987,49
** Finanzergebnis	-112.678,42	-114.600,00			-103.612,51	-10.987,49
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.239,91	-51.498,92	47.801,08		-428.610,09	377.111,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-166.239,91	-51.498,92	47.801,08		-428.610,09	377.111,17
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-4.104,40				-1.704,67	1.704,67
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.104,40				-1.704,67	1.704,67
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	35.606,77	55.000,00			66.536,00	-11.536,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_173004 Kinder- und Jugendfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	134.737,54	126.900,00			363.776,27	-236.876,27
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	170.344,31	181.900,00			430.312,27	-248.412,27
***** Ergebnis		130.401,08	47.801,08		-2,49	130.403,57

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-392.462,51	-360.000,00			-381.430,75	21.430,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.462,51	-360.000,00			-381.430,75	21.430,75
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-14,38					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.414,80	-1.000,00				-1.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.429,18	-1.000,00				-1.000,00
45210000 Erstattung von Steuern	-408,82					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-174.317,94	174.317,94
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-107.559,00	107.559,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell					-626,76	626,76
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-156.700,00				-156.700,00
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-2,50	2,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-408,82	-156.700,00			-282.506,20	125.806,20
** Ordentliche Erträge	-394.300,51	-517.700,00			-663.936,95	146.236,95
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	185.965,47	192.300,00			210.219,58	-17.919,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	185.965,47	192.300,00			210.219,58	-17.919,58
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	96.035,68	90.800,00			96.035,69	-5.235,69
* Bilanzielle Abschreibungen	96.035,68	90.800,00			96.035,69	-5.235,69
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		295.301,08	47.801,08		30.000,00	265.301,08
* Transferaufwendungen		295.301,08	47.801,08		30.000,00	265.301,08
54280000 externe Beratungsleistungen					1.575,00	-1.575,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.177,68	1.800,00			449,00	1.351,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	56.190,45					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	369,74	600,00			660,10	-60,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.737,87	2.400,00			2.684,10	-284,10
** Ordentliche Aufwendungen	340.739,02	580.801,08	47.801,08		338.939,37	241.861,71
*** Ordentliches Ergebnis	-53.561,49	63.101,08	47.801,08		-324.997,58	388.098,66
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-67.999,92				-48.537,58	48.537,58
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-44.431,00	-26.900,00			-26.936,00	36,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-247,50	-200,00			-217,50	17,50
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-87.500,00			-27.921,43	-59.578,57
* Finanzerträge	-112.678,42	-114.600,00			-103.612,51	-10.987,49
** Finanzergebnis	-112.678,42	-114.600,00			-103.612,51	-10.987,49
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.239,91	-51.498,92	47.801,08		-428.610,09	377.111,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-166.239,91	-51.498,92	47.801,08		-428.610,09	377.111,17
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-4.104,40				-1.704,67	1.704,67
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.104,40				-1.704,67	1.704,67
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	35.606,77	55.000,00			66.536,00	-11.536,00

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	134.737,54	126.900,00			363.776,27	-236.876,27
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	170.344,31	181.900,00			430.312,27	-248.412,27
***** Ergebnis		130.401,08	47.801,08		-2,49	130.403,57

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173005 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-309.663,23	-255.000,00			-244.945,35	-10.054,65
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.663,23	-255.000,00			-244.945,35	-10.054,65
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.000,00				-1.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.000,00				-1.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-86.376,10	86.376,10
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-26.109,00	26.109,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-751,77	751,77
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-99.500,00				-99.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-99.500,00			-113.236,87	13.736,87
** Ordentliche Erträge	-309.663,23	-355.500,00			-358.182,22	2.682,22
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.161,71	5.400,00			5.602,69	-202,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.161,71	5.400,00			5.602,69	-202,69
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	15.069,22	16.600,00			15.069,22	1.530,78
* Bilanzielle Abschreibungen	15.069,22	16.600,00			15.069,22	1.530,78
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	72.163,89	102.900,00			3.400,00	99.500,00
* Transferaufwendungen	72.163,89	102.900,00			3.400,00	99.500,00
54280000 externe Beratungsleistungen					1.900,00	-1.900,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.550,20	2.200,00			449,00	1.751,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	143.758,57					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	13.644,00				53.548,25	-53.548,25
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	10.427,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,60					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	478,26	800,00			819,24	-19,24
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.858,63	3.000,00			56.716,49	-53.716,49
** Ordentliche Aufwendungen	263.253,45	127.900,00			80.788,40	47.111,60
*** Ordentliches Ergebnis	-46.409,78	-227.600,00			-277.393,82	49.793,82
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-53.856,49				-12.457,40	12.457,40
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-60.006,00	-46.700,00			-46.748,00	48,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-2.120,41					
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-65.900,00			-48.458,28	-17.441,72
* Finanzerträge	-115.982,90	-112.600,00			-107.663,68	-4.936,32
** Finanzergebnis	-115.982,90	-112.600,00			-107.663,68	-4.936,32
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.392,68	-340.200,00			-385.057,50	44.857,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-162.392,68	-340.200,00			-385.057,50	44.857,50
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.246,59				-1.405,66	1.405,66
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.246,59				-1.405,66	1.405,66
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	42.889,27	45.000,00			35.477,52	9.522,48
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	122.750,00	311.700,00			350.994,39	-39.294,39

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_173005 Armenfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	165.639,27	356.700,00			386.471,91	-29.771,91
***** Ergebnis		16.500,00			8,75	16.491,25

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-309.663,23	-255.000,00			-244.945,35	-10.054,65
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.663,23	-255.000,00			-244.945,35	-10.054,65
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.000,00				-1.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.000,00				-1.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-86.376,10	86.376,10
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-26.109,00	26.109,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-751,77	751,77
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-99.500,00				-99.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-99.500,00			-113.236,87	13.736,87
** Ordentliche Erträge	-309.663,23	-355.500,00			-358.182,22	2.682,22
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.161,71	5.400,00			5.602,69	-202,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.161,71	5.400,00			5.602,69	-202,69
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	15.069,22	16.600,00			15.069,22	1.530,78
* Bilanzielle Abschreibungen	15.069,22	16.600,00			15.069,22	1.530,78
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	72.163,89	102.900,00			3.400,00	99.500,00
* Transferaufwendungen	72.163,89	102.900,00			3.400,00	99.500,00
54280000 externe Beratungsleistungen					1.900,00	-1.900,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.550,20	2.200,00			449,00	1.751,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	143.758,57					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	13.644,00				53.548,25	-53.548,25
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	10.427,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,60					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	478,26	800,00			819,24	-19,24
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.858,63	3.000,00			56.716,49	-53.716,49
** Ordentliche Aufwendungen	263.253,45	127.900,00			80.788,40	47.111,60
*** Ordentliches Ergebnis	-46.409,78	-227.600,00			-277.393,82	49.793,82
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-53.856,49				-12.457,40	12.457,40
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-60.006,00	-46.700,00			-46.748,00	48,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-2.120,41					
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-65.900,00			-48.458,28	-17.441,72
* Finanzerträge	-115.982,90	-112.600,00			-107.663,68	-4.936,32
** Finanzergebnis	-115.982,90	-112.600,00			-107.663,68	-4.936,32
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.392,68	-340.200,00			-385.057,50	44.857,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-162.392,68	-340.200,00			-385.057,50	44.857,50
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.246,59				-1.405,66	1.405,66
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.246,59				-1.405,66	1.405,66
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	42.889,27	45.000,00			35.477,52	9.522,48
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	122.750,00	311.700,00			350.994,39	-39.294,39

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	165.639,27	356.700,00			386.471,91	-29.771,91
***** Ergebnis		16.500,00			8,75	16.491,25

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173006 Stiftung van Gils
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-8.888,26	8.888,26
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-8.000,00				-8.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-8.000,00			-8.998,26	998,26
** Ordentliche Erträge		-8.000,00			-8.998,26	998,26
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		14.600,00	4.700,00		14.400,00	200,00
* Transferaufwendungen		14.600,00	4.700,00		14.400,00	200,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	300,00	500,00			134,00	366,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	7.289,62					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.589,62	500,00			434,00	66,00
** Ordentliche Aufwendungen	7.589,62	15.100,00	4.700,00		14.834,00	266,00
*** Ordentliches Ergebnis	7.589,62	7.100,00	4.700,00		5.835,74	1.264,26
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-3.846,31				-809,64	809,64
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-4.235,00	-3.300,00			-3.372,00	72,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-4.500,00			-3.495,46	-1.004,54
* Finanzerträge	-8.081,31	-7.800,00			-7.677,10	-122,90
** Finanzergebnis	-8.081,31	-7.800,00			-7.677,10	-122,90
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-491,69	-700,00	4.700,00		-1.841,36	1.141,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-491,69	-700,00	4.700,00		-1.841,36	1.141,36
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-123,68				-51,50	51,50
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-123,68				-51,50	51,50
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	615,37	900,00			772,86	127,14
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN		4.500,00			1.120,00	3.380,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	615,37	5.400,00			1.892,86	3.507,14
***** Ergebnis		4.700,00	4.700,00			4.700,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-8.888,26	8.888,26
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-8.000,00				-8.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-8.000,00			-8.998,26	998,26
** Ordentliche Erträge		-8.000,00			-8.998,26	998,26
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		14.600,00	4.700,00		14.400,00	200,00
* Transferaufwendungen		14.600,00	4.700,00		14.400,00	200,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	300,00	500,00			134,00	366,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	7.289,62					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.589,62	500,00			434,00	66,00
** Ordentliche Aufwendungen	7.589,62	15.100,00	4.700,00		14.834,00	266,00
*** Ordentliches Ergebnis	7.589,62	7.100,00	4.700,00		5.835,74	1.264,26
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-3.846,31				-809,64	809,64
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-4.235,00	-3.300,00			-3.372,00	72,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-4.500,00			-3.495,46	-1.004,54
* Finanzerträge	-8.081,31	-7.800,00			-7.677,10	-122,90
** Finanzergebnis	-8.081,31	-7.800,00			-7.677,10	-122,90
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-491,69	-700,00	4.700,00		-1.841,36	1.141,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-491,69	-700,00	4.700,00		-1.841,36	1.141,36
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-123,68				-51,50	51,50
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-123,68				-51,50	51,50
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	615,37	900,00			772,86	127,14
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN		4.500,00			1.120,00	3.380,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	615,37	5.400,00			1.892,86	3.507,14
***** Ergebnis		4.700,00	4.700,00			4.700,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173007 Stiftung Broudlet Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45210000 Erstattung von Steuern					-1,06	1,06
* Sonstige ordentliche Erträge					-1,06	1,06
** Ordentliche Erträge					-1,06	1,06
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV		27.900,00				27.900,00
* Bilanzielle Abschreibungen		27.900,00				27.900,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54760000 Rückstlg, sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen		27.900,00				27.900,00
*** Ordentliches Ergebnis		27.900,00			-1,06	27.901,06
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		27.900,00			-1,06	27.901,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		27.900,00			-1,06	27.901,06
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis		27.900,00			-1,06	27.901,06

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 173007960 Stiftung Broudlet Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45210000 Erstattung von Steuern					-1,06	1,06
* Sonstige ordentliche Erträge					-1,06	1,06
** Ordentliche Erträge					-1,06	1,06
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV		27.900,00				27.900,00
* Bilanzielle Abschreibungen		27.900,00				27.900,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54760000 Rückstlg, sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen		27.900,00				27.900,00
*** Ordentliches Ergebnis		27.900,00			-1,06	27.901,06
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		27.900,00			-1,06	27.901,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		27.900,00			-1,06	27.901,06
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis		27.900,00			-1,06	27.901,06

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173008 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-180.257,32	-150.000,00			-193.690,82	43.690,82
44210000 Erträge aus Verkauf					-6.201,18	6.201,18
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.257,32	-150.000,00			-199.892,00	49.892,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.689,64	-3.600,00				-3.600,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.689,64	-3.600,00				-3.600,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-4.319,00	4.319,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell					-930,47	930,47
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-361.000,00				-361.000,00
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä						
45920000 Mahngebühren					-25,00	25,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-361.000,00			-5.274,47	-355.725,53
** Ordentliche Erträge	-181.946,96	-514.700,00			-205.166,47	-309.533,53
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	21.973,15	47.200,00			23.227,10	23.972,90
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.973,15	48.700,00			23.227,10	25.472,90
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	91.218,69	85.300,00			90.195,14	-4.895,14
* Bilanzielle Abschreibungen	91.218,69	85.300,00			90.195,14	-4.895,14
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	4.530,00	543.100,00			7.130,00	535.970,00
* Transferaufwendungen	4.530,00	543.100,00			7.130,00	535.970,00
54280000 externe Beratungsleistungen					1.295,00	-1.295,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.996,74	1.800,00			449,00	1.351,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	147.261,07				151.944,53	-151.944,53
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					452,02	-452,02
54930000 Aufwendungen für Beiträge	294,37	500,00			892,01	-392,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.553,18	2.300,00			155.032,56	-152.732,56
** Ordentliche Aufwendungen	268.275,02	679.400,00			275.584,80	403.815,20
*** Ordentliches Ergebnis	86.328,06	164.700,00			70.418,33	94.281,67
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-49.107,10				-15.323,52	15.323,52
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-57.276,00	-40.900,00			-40.968,00	68,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-65.500,00			-42.466,92	-23.033,08
* Finanzerträge	-106.383,10	-106.400,00			-98.758,44	-7.641,56
** Finanzergebnis	-106.383,10	-106.400,00			-98.758,44	-7.641,56
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.055,04	58.300,00			-28.340,11	86.640,11
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-20.055,04	58.300,00			-28.340,11	86.640,11
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-4.038,45				-1.796,65	1.796,65
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.038,45				-1.796,65	1.796,65

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_173008 Cockerill- und Liebermann
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.093,49	27.000,00			30.137,76	-3.137,76
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.093,49	27.000,00			30.137,76	-3.137,76
***** Ergebnis		85.300,00			1,00	85.299,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-180.257,32	-150.000,00			-193.690,82	43.690,82
44210000 Erträge aus Verkauf					-6.201,18	6.201,18
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.257,32	-150.000,00			-199.892,00	49.892,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.689,64	-3.600,00				-3.600,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.689,64	-3.600,00				-3.600,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-4.319,00	4.319,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell					-930,47	930,47
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-361.000,00				-361.000,00
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä						
45920000 Mahngebühren					-25,00	25,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-361.000,00			-5.274,47	-355.725,53
** Ordentliche Erträge	-181.946,96	-514.700,00			-205.166,47	-309.533,53
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	21.973,15	47.200,00			23.227,10	23.972,90
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		1.500,00				1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.973,15	48.700,00			23.227,10	25.472,90
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	91.218,69	85.300,00			90.195,14	-4.895,14
* Bilanzielle Abschreibungen	91.218,69	85.300,00			90.195,14	-4.895,14
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	4.530,00	543.100,00			7.130,00	535.970,00
* Transferaufwendungen	4.530,00	543.100,00			7.130,00	535.970,00
54280000 externe Beratungsleistungen					1.295,00	-1.295,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.996,74	1.800,00			449,00	1.351,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	147.261,07				151.944,53	-151.944,53
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					452,02	-452,02
54930000 Aufwendungen für Beiträge	294,37	500,00			892,01	-392,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.553,18	2.300,00			155.032,56	-152.732,56
** Ordentliche Aufwendungen	268.275,02	679.400,00			275.584,80	403.815,20
*** Ordentliches Ergebnis	86.328,06	164.700,00			70.418,33	94.281,67
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-49.107,10				-15.323,52	15.323,52
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-57.276,00	-40.900,00			-40.968,00	68,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-65.500,00			-42.466,92	-23.033,08
* Finanzerträge	-106.383,10	-106.400,00			-98.758,44	-7.641,56
** Finanzergebnis	-106.383,10	-106.400,00			-98.758,44	-7.641,56
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.055,04	58.300,00			-28.340,11	86.640,11
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-20.055,04	58.300,00			-28.340,11	86.640,11
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-4.038,45				-1.796,65	1.796,65
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.038,45				-1.796,65	1.796,65

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebermann
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	24.093,49	27.000,00			30.137,76	-3.137,76
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.093,49	27.000,00			30.137,76	-3.137,76
***** Ergebnis		85.300,00			1,00	85.299,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173009 Stiftung Dassen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-11.095,42	11.095,42
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl						-13.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-13.500,00			-11.205,42	-2.294,58
** Ordentliche Erträge		-13.500,00			-11.205,42	-2.294,58
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		18.900,00			22.000,00	-3.100,00
* Transferaufwendungen		18.900,00			22.000,00	-3.100,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	300,00	500,00			134,00	366,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	11.890,98					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16,40	100,00			20,40	79,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.207,38	600,00			454,40	145,60
** Ordentliche Aufwendungen	12.207,38	19.500,00			22.454,40	-2.954,40
*** Ordentliches Ergebnis	12.207,38	6.000,00			11.248,98	-5.248,98
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-6.217,77				-1.309,04	1.309,04
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-6.845,00	-5.400,00			-5.451,00	51,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-7.300,00			-5.650,52	-1.649,48
* Finanzerträge	-13.062,77	-12.700,00			-12.410,56	-289,44
** Finanzergebnis	-13.062,77	-12.700,00			-12.410,56	-289,44
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-855,39	-6.700,00			-1.161,58	-5.538,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-855,39	-6.700,00			-1.161,58	-5.538,42
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-201,53				-88,31	88,31
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-201,53				-88,31	88,31
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.056,92	1.500,00			1.249,89	250,11
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN		5.200,00				5.200,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.056,92	6.700,00			1.249,89	5.450,11
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-11.095,42	11.095,42
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl						-13.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-13.500,00			-11.205,42	-2.294,58
** Ordentliche Erträge		-13.500,00			-11.205,42	-2.294,58
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		18.900,00			22.000,00	-3.100,00
* Transferaufwendungen		18.900,00			22.000,00	-3.100,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	300,00	500,00			134,00	366,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	11.890,98					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16,40	100,00			20,40	79,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.207,38	600,00			454,40	145,60
** Ordentliche Aufwendungen	12.207,38	19.500,00			22.454,40	-2.954,40
*** Ordentliches Ergebnis	12.207,38	6.000,00			11.248,98	-5.248,98
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-6.217,77				-1.309,04	1.309,04
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-6.845,00	-5.400,00			-5.451,00	51,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-7.300,00			-5.650,52	-1.649,48
* Finanzerträge	-13.062,77	-12.700,00			-12.410,56	-289,44
** Finanzergebnis	-13.062,77	-12.700,00			-12.410,56	-289,44
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-855,39	-6.700,00			-1.161,58	-5.538,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-855,39	-6.700,00			-1.161,58	-5.538,42
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-201,53				-88,31	88,31
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-201,53				-88,31	88,31
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.056,92	1.500,00			1.249,89	250,11
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN		5.200,00				5.200,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.056,92	6.700,00			1.249,89	5.450,11
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1740 Familienstiftung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-750.102,15	-745.000,00			-748.068,11	3.068,11
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750.102,15	-745.000,00			-748.068,11	3.068,11
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-3.800,00			-897,82	-2.902,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-3.800,00			-897,82	-2.902,18
45210000 Erstattung von Steuern	-517,49					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-2.349,54					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.687.716,58					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-96.706,94	96.706,94
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell					-2.226,26	2.226,26
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl		-81.900,00				-81.900,00
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-20,00	20,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.690.583,61	-81.900,00			-98.953,20	17.053,20
** Ordentliche Erträge	-2.440.685,76	-830.700,00			-847.919,13	17.219,13
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.599,12	9.000,00			10.515,71	-1.515,71
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	58,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.657,12	9.000,00			10.515,71	-1.515,71
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	29.316,47				29.316,48	-29.316,48
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen	29.316,47				29.316,48	-29.316,48
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	348.066,40	594.200,00			350.659,13	243.540,87
* Transferaufwendungen	348.066,40	594.200,00			350.659,13	243.540,87
54280000 externe Beratungsleistungen					5.225,00	-5.225,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	66.892,01	145.200,00			24.829,00	120.371,00
54320000 Kontoführungsgebühren	49,68				93,81	-93,81
54330000 Rücklastschriftgebühren	6,30					
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	72.706,15				359.729,64	-359.729,64
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	-120,00	145.000,00			122.323,60	22.676,40
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	111.438,52					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					36,00	-36,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,46					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.167,29	2.000,00			1.892,35	107,65
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	1.877.105,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129.249,41	292.200,00			514.129,40	-221.929,40
** Ordentliche Aufwendungen	2.512.289,40	895.400,00			904.620,72	-9.220,72
*** Ordentliches Ergebnis	71.603,64	64.700,00			56.701,59	7.998,41
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-89.374,26				-23.734,48	23.734,48
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-101.626,00	-76.000,00			-76.257,00	257,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-115.200,00			-79.149,45	-36.050,55
* Finanzerträge	-191.000,26	-191.200,00			-179.140,93	-12.059,07
** Finanzergebnis	-191.000,26	-191.200,00			-179.140,93	-12.059,07
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.396,62	-126.500,00			-122.439,34	-4.060,66
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1740 Familienstiftung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-119.396,62	-126.500,00			-122.439,34	-4.060,66
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-6.226,87				-1.042,16	1.042,16
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.226,87				-1.042,16	1.042,16
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	125.623,49	126.300,00			123.506,15	2.793,85
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	125.623,49	126.300,00			123.506,15	2.793,85
***** Ergebnis		-200,00			24,65	-224,65

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174001 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-598.623,47	-570.000,00			-597.999,59	27.999,59
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598.623,47	-570.000,00			-597.999,59	27.999,59
45210000 Erstattung von Steuern	-517,49					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.687.716,58					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-96.706,94	96.706,94
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückstell					-1.122,25	1.122,25
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-15,00	15,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.688.234,07				-97.844,19	97.844,19
** Ordentliche Erträge	-2.286.857,54	-570.000,00			-695.843,78	125.843,78
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.494,09	2.000,00			1.447,80	552,20
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	58,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.552,09	2.000,00			1.447,80	552,20
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	191.430,04	276.900,00			206.878,00	70.022,00
* Transferaufwendungen	191.430,04	276.900,00			206.878,00	70.022,00
54280000 externe Beratungsleistungen					2.660,00	-2.660,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rechtl	58.406,91	130.200,00			18.206,65	111.993,35
54320000 Kontoführungsgebühren	49,68				93,81	-93,81
54330000 Rücklastschriftgebühren	6,30					
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					298.778,47	-298.778,47
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		80.000,00			76.600,95	3.399,05
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	70.504,00					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					36,00	-36,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,46					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	822,63	1.300,00			1.268,70	31,30
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	1.877.105,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006.898,98	211.500,00			397.644,58	-186.144,58
** Ordentliche Aufwendungen	2.199.881,11	490.400,00			605.970,38	-115.570,38
*** Ordentliches Ergebnis	-86.976,43	-79.600,00			-89.873,40	10.273,40
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-5.900,00				-5.900,00
* Finanzerträge		-5.900,00				-5.900,00
** Finanzergebnis		-5.900,00				-5.900,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.976,43	-85.500,00			-89.873,40	4.373,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-86.976,43	-85.500,00			-89.873,40	4.373,40
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.405,47					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.405,47					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	90.381,90	85.500,00			89.871,36	-4.371,36
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	90.381,90	85.500,00			89.871,36	-4.371,36

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: C0_174001 Stiftung Bischoff
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis					-2,04	2,04

Geschäftsjahr: 2015

Profit-Center/-Gruppe: 174001163 Stiftung Bischoff

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-598.623,47	-570.000,00			-597.999,59	27.999,59
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598.623,47	-570.000,00			-597.999,59	27.999,59
45210000 Erstattung von Steuern	-517,49					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.687.716,58					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-96.706,94	96.706,94
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückstell					-1.122,25	1.122,25
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-15,00	15,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.688.234,07				-97.844,19	97.844,19
** Ordentliche Erträge	-2.286.857,54	-570.000,00			-695.843,78	125.843,78
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.494,09	2.000,00			1.447,80	552,20
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	58,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.552,09	2.000,00			1.447,80	552,20
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	191.430,04	276.900,00			206.878,00	70.022,00
* Transferaufwendungen	191.430,04	276.900,00			206.878,00	70.022,00
54280000 externe Beratungsleistungen					2.660,00	-2.660,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	58.406,91	130.200,00			18.206,65	111.993,35
54320000 Kontoführungsgebühren	49,68				93,81	-93,81
54330000 Rücklastschriftgebühren	6,30					
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					298.778,47	-298.778,47
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		80.000,00			76.600,95	3.399,05
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	70.504,00					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					36,00	-36,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,46					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	822,63	1.300,00			1.268,70	31,30
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	1.877.105,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006.898,98	211.500,00			397.644,58	-186.144,58
** Ordentliche Aufwendungen	2.199.881,11	490.400,00			605.970,38	-115.570,38
*** Ordentliches Ergebnis	-86.976,43	-79.600,00			-89.873,40	10.273,40
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-5.900,00				-5.900,00
* Finanzerträge		-5.900,00				-5.900,00
** Finanzergebnis		-5.900,00				-5.900,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.976,43	-85.500,00			-89.873,40	4.373,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-86.976,43	-85.500,00			-89.873,40	4.373,40
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.405,47					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.405,47					
58110000 Aufwand aus intern Leistgsbeziehu	90.381,90	85.500,00			89.871,36	-4.371,36
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	90.381,90	85.500,00			89.871,36	-4.371,36
***** Ergebnis					-2,04	2,04

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174002 Stiftung Houben
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-110,00	110,00
** Ordentliche Erträge					-110,00	110,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		200,00				200,00
* Transferaufwendungen		200,00				200,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	300,00	100,00				100,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	123,32				207,17	-207,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,32	100,00			507,17	-407,17
** Ordentliche Aufwendungen	423,32	300,00			507,17	-207,17
*** Ordentliches Ergebnis	423,32	300,00			397,17	-97,17
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-232,75				-52,80	52,80
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-258,00	-200,00			-202,00	2,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-200,00			-209,87	9,87
* Finanzerträge	-490,75	-400,00			-464,67	64,67
** Finanzergebnis	-490,75	-400,00			-464,67	64,67
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67,43	-100,00			-67,50	-32,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-67,43	-100,00			-67,50	-32,50
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7,27				-2,59	2,59
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7,27				-2,59	2,59
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	74,70	100,00			70,09	29,91
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	74,70	100,00			70,09	29,91
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
Profit-Center/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-110,00	110,00
** Ordentliche Erträge					-110,00	110,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		200,00				200,00
* Transferaufwendungen		200,00				200,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	300,00	100,00				100,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	123,32				207,17	-207,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,32	100,00			507,17	-407,17
** Ordentliche Aufwendungen	423,32	300,00			507,17	-207,17
*** Ordentliches Ergebnis	423,32	300,00			397,17	-97,17
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-232,75				-52,80	52,80
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-258,00	-200,00			-202,00	2,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-200,00			-209,87	9,87
* Finanzerträge	-490,75	-400,00			-464,67	64,67
** Finanzergebnis	-490,75	-400,00			-464,67	64,67
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67,43	-100,00			-67,50	-32,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-67,43	-100,00			-67,50	-32,50
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7,27				-2,59	2,59
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7,27				-2,59	2,59
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	74,70	100,00			70,09	29,91
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	74,70	100,00			70,09	29,91
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174003 Stiftung Graf von Nellesen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,37	110,37
* Sonstige ordentliche Erträge					-110,37	110,37
** Ordentliche Erträge					-110,37	110,37
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		6.600,00			1.311,69	5.288,31
* Transferaufwendungen		6.600,00			1.311,69	5.288,31
54280000 externe Beratungsleistungen					475,00	-475,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	300,00	500,00				500,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	6.438,39				4.705,90	-4.705,90
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	-120,00					
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	240,00					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,39	500,00			5.180,90	-4.680,90
** Ordentliche Aufwendungen	6.858,39	7.100,00			6.492,59	607,41
*** Ordentliches Ergebnis	6.858,39	7.100,00			6.382,22	717,78
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-3.678,86				-845,36	845,36
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-4.096,00	-3.100,00			-3.196,00	96,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-4.500,00			-3.312,54	-1.187,46
* Finanzerträge	-7.774,86	-7.600,00			-7.353,90	-246,10
** Finanzergebnis	-7.774,86	-7.600,00			-7.353,90	-246,10
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-916,47	-500,00			-971,68	471,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-916,47	-500,00			-971,68	471,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-293,84				-119,30	119,30
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-293,84				-119,30	119,30
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.210,31	500,00			1.120,98	-620,98
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.210,31	500,00			1.120,98	-620,98
***** Ergebnis					30,00	-30,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 174003965 Stiftung Graf von Nellesen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,37	110,37
* Sonstige ordentliche Erträge					-110,37	110,37
** Ordentliche Erträge					-110,37	110,37
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		6.600,00			1.311,69	5.288,31
* Transferaufwendungen		6.600,00			1.311,69	5.288,31
54280000 externe Beratungsleistungen					475,00	-475,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	300,00	500,00				500,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	6.438,39				4.705,90	-4.705,90
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	-120,00					
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	240,00					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,39	500,00			5.180,90	-4.680,90
** Ordentliche Aufwendungen	6.858,39	7.100,00			6.492,59	607,41
*** Ordentliches Ergebnis	6.858,39	7.100,00			6.382,22	717,78
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-3.678,86				-845,36	845,36
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-4.096,00	-3.100,00			-3.196,00	96,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-4.500,00			-3.312,54	-1.187,46
* Finanzerträge	-7.774,86	-7.600,00			-7.353,90	-246,10
** Finanzergebnis	-7.774,86	-7.600,00			-7.353,90	-246,10
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-916,47	-500,00			-971,68	471,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-916,47	-500,00			-971,68	471,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-293,84				-119,30	119,30
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-293,84				-119,30	119,30
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.210,31	500,00			1.120,98	-620,98
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.210,31	500,00			1.120,98	-620,98
***** Ergebnis					30,00	-30,00

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174004 Stiftung Broudlet-Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-151.478,68	-175.000,00			-150.068,52	-24.931,48
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.478,68	-175.000,00			-150.068,52	-24.931,48
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-3.800,00			-897,82	-2.902,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-3.800,00			-897,82	-2.902,18
45210000 Erstattung von Steuern						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-2.349,54					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-773,64	773,64
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-81.900,00				-81.900,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-5,00	5,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.349,54	-81.900,00			-778,64	-81.121,36
** Ordentliche Erträge	-153.828,22	-260.700,00			-151.744,98	-108.955,02
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.105,03	7.000,00			9.067,91	-2.067,91
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.105,03	7.000,00			9.067,91	-2.067,91
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	29.316,47				29.316,48	-29.316,48
* Bilanzielle Abschreibungen	29.316,47				29.316,48	-29.316,48
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	156.636,36	309.900,00			142.469,44	167.430,56
* Transferaufwendungen	156.636,36	309.900,00			142.469,44	167.430,56
54280000 externe Beratungsleistungen					1.490,00	-1.490,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	7.585,10	14.400,00			6.622,35	7.777,65
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	65.623,83				55.457,05	-55.457,05
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		65.000,00			45.722,65	19.277,35
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	40.694,52					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	344,66	700,00			623,65	76,35
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.248,11	80.100,00			109.915,70	-29.815,70
** Ordentliche Aufwendungen	304.305,97	397.000,00			290.769,53	106.230,47
*** Ordentliches Ergebnis	150.477,75	136.300,00			139.024,55	-2.724,55
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-85.013,84				-22.836,32	22.836,32
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-96.771,00	-72.400,00			-72.467,00	67,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-104.100,00			-75.118,10	-28.981,90
* Finanzerträge	-181.784,84	-176.500,00			-170.421,42	-6.078,58
** Finanzergebnis	-181.784,84	-176.500,00			-170.421,42	-6.078,58
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.307,09	-40.200,00			-31.396,87	-8.803,13
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-31.307,09	-40.200,00			-31.396,87	-8.803,13
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.504,68				-914,09	914,09
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.504,68				-914,09	914,09
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	33.811,77	40.000,00			32.307,65	7.692,35
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	33.811,77	40.000,00			32.307,65	7.692,35
***** Ergebnis		-200,00			-3,31	-196,69

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 174004966 Stiftung Broudlet-Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-151.478,68	-175.000,00			-150.068,52	-24.931,48
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.478,68	-175.000,00			-150.068,52	-24.931,48
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-3.800,00			-897,82	-2.902,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-3.800,00			-897,82	-2.902,18
45210000 Erstattung von Steuern						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-2.349,54					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-773,64	773,64
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl		-81.900,00				-81.900,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-5,00	5,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.349,54	-81.900,00			-778,64	-81.121,36
** Ordentliche Erträge	-153.828,22	-260.700,00			-151.744,98	-108.955,02
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.105,03	7.000,00			9.067,91	-2.067,91
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.105,03	7.000,00			9.067,91	-2.067,91
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	29.316,47				29.316,48	-29.316,48
* Bilanzielle Abschreibungen	29.316,47				29.316,48	-29.316,48
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	156.636,36	309.900,00			142.469,44	167.430,56
* Transferaufwendungen	156.636,36	309.900,00			142.469,44	167.430,56
54280000 externe Beratungsleistungen					1.490,00	-1.490,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	7.585,10	14.400,00			6.622,35	7.777,65
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	65.623,83				55.457,05	-55.457,05
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		65.000,00			45.722,65	19.277,35
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	40.694,52					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	344,66	700,00			623,65	76,35
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.248,11	80.100,00			109.915,70	-29.815,70
** Ordentliche Aufwendungen	304.305,97	397.000,00			290.769,53	106.230,47
*** Ordentliches Ergebnis	150.477,75	136.300,00			139.024,55	-2.724,55
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-85.013,84				-22.836,32	22.836,32
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-96.771,00	-72.400,00			-72.467,00	67,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-104.100,00			-75.118,10	-28.981,90
* Finanzerträge	-181.784,84	-176.500,00			-170.421,42	-6.078,58
** Finanzergebnis	-181.784,84	-176.500,00			-170.421,42	-6.078,58
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.307,09	-40.200,00			-31.396,87	-8.803,13
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-31.307,09	-40.200,00			-31.396,87	-8.803,13
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.504,68				-914,09	914,09
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.504,68				-914,09	914,09
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	33.811,77	40.000,00			32.307,65	7.692,35
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	33.811,77	40.000,00			32.307,65	7.692,35
***** Ergebnis		-200,00			-3,31	-196,69

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174005 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-110,00	110,00
** Ordentliche Erträge					-110,00	110,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		600,00				600,00
* Transferaufwendungen		600,00				600,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	300,00					
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	520,61				581,05	-581,05
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,61				881,05	-881,05
** Ordentliche Aufwendungen	820,61	600,00			881,05	-281,05
*** Ordentliches Ergebnis	820,61	600,00			771,05	-171,05
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-448,81					
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-501,00	-300,00			-392,00	92,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-500,00			-508,94	8,94
* Finanzerträge	-949,81	-800,00			-900,94	100,94
** Finanzergebnis	-949,81	-800,00			-900,94	100,94
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129,20	-200,00			-129,89	-70,11
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-129,20	-200,00			-129,89	-70,11
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-15,61				-6,18	6,18
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15,61				-6,18	6,18
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	144,81	200,00			136,07	63,93
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	144,81	200,00			136,07	63,93
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2015
 Profit-Center/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-110,00	110,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-110,00	110,00
** Ordentliche Erträge					-110,00	110,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		600,00				600,00
* Transferaufwendungen		600,00				600,00
54280000 externe Beratungsleistungen					300,00	-300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	300,00					
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	520,61				581,05	-581,05
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,61				881,05	-881,05
** Ordentliche Aufwendungen	820,61	600,00			881,05	-281,05
*** Ordentliches Ergebnis	820,61	600,00			771,05	-171,05
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-448,81					
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-501,00	-300,00			-392,00	92,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-500,00			-508,94	8,94
* Finanzerträge	-949,81	-800,00			-900,94	100,94
** Finanzergebnis	-949,81	-800,00			-900,94	100,94
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129,20	-200,00			-129,89	-70,11
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-129,20	-200,00			-129,89	-70,11
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-15,61				-6,18	6,18
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15,61				-6,18	6,18
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	144,81	200,00			136,07	63,93
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	144,81	200,00			136,07	63,93
***** Ergebnis						

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	344.787.285,25	359.131.800,00	0,00	0,00	306.981.313,87	52.150.486,13
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.803.495,80	153.200.800,00	0,00	0,00	152.510.191,76	690.608,24
* Sonstige Transfereinzahlungen	3.155.031,77	3.097.700,00	0,00	0,00	3.444.737,60	-347.037,60
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	130.126.320,05	130.952.800,00	0,00	0,00	131.349.788,82	-396.988,82
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.910.238,29	13.858.600,00	0,00	0,00	15.039.077,37	-1.180.477,37
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	78.677.808,76	84.749.400,00	0,00	0,00	86.675.665,89	-1.926.265,89
* Sonstige Einzahlungen	19.683.059,74	22.488.600,00	0,00	0,00	23.617.319,88	-1.128.719,88
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.511.552,57	21.757.200,00	0,00	0,00	22.617.792,40	-860.592,40
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	733.654.792,23	789.236.900,00	0,00	0,00	742.235.887,59	47.001.012,41
* Personalauszahlungen	-133.337.855,34	-145.999.449,84	-161.149,84	0,00	-142.212.038,56	-3.787.411,28
* Versorgungsauszahlungen	-22.856.524,42	-23.047.200,00	0,00	0,00	-25.367.502,57	2.320.302,57
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-57.313.742,24	-66.065.996,74	-8.247.896,74	0,00	-63.298.961,59	-2.767.035,15
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.221.842,47	-18.629.200,00	0,00	0,00	-17.435.153,73	-1.194.046,27
* Transferauszahlungen	-510.027.475,63	-544.193.498,82	-1.874.898,82	0,00	-509.520.133,73	-34.673.365,09
* Sonstige Auszahlungen	-13.109.620,57	-18.126.076,12	-681.176,12	0,00	-18.576.148,64	450.072,52
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.867.060,67	-816.061.421,52	-10.965.121,52	0,00	-776.409.938,82	-39.651.482,70
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.212.268,44	-26.824.521,52	-10.965.121,52	0,00	-34.174.051,23	7.349.529,71
* Investitionszuwendungen	26.420.275,16	18.556.000,00	0,00	0,00	33.879.090,67	-15.323.090,67
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	13.602.597,38	14.017.900,00	0,00	0,00	11.772.916,47	2.244.983,53
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen	9.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.012.559,31	-12.559,31
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.444.502,46	2.652.800,00	0,00	0,00	1.786.249,97	866.550,03
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.749.158,11	3.514.400,00	0,00	0,00	6.825.320,54	-3.310.920,54
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	53.216.533,11	48.741.100,00	0,00	0,00	64.276.136,96	-15.535.036,96
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.678.707,43	-8.540.519,82	-2.461.519,82	0,00	-3.196.551,39	-5.343.968,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.274.905,06	-57.458.444,17	-22.546.444,17	0,00	-24.140.033,46	-33.318.410,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.381.753,84	-19.201.439,05	-6.616.339,05	0,00	-9.809.077,26	-9.392.361,79
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-7.615.290,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendg.	-2.792.544,41	-10.581.161,71	-7.632.061,71	0,00	-5.988.687,00	-4.592.474,71
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.968.883,00	-94.241.386,68	-67.451.486,68	0,00	-30.946.367,26	-63.295.019,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.712.083,74	-200.022.951,43	-106.707.851,43	0,00	-74.080.716,37	-125.942.235,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.495.550,63	-151.281.851,43	-106.707.851,43	0,00	-9.804.579,41	-141.477.272,02
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.707.819,07	-178.106.372,95	-117.672.972,95	0,00	-43.978.630,64	-134.127.742,31
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	37.525.433,82	53.164.500,00	0,00	0,00	24.346.108,95	28.818.391,05
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	256.452.268,77	0,00	0,00	0,00	230.400.000,00	-230.400.000,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-32.401.561,04	-29.644.400,00	0,00	0,00	-30.169.445,84	525.045,84
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-214.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.668.306,95	165.668.306,95

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.276.141,55	23.520.100,00	0,00	0,00	58.908.356,16	-35.388.256,16
***** Änderung Finanzmittelbestand	7.568.322,48	-154.586.272,95	-117.672.972,95	0,00	14.929.725,52	-169.515.998,47
** Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.788.005,45	0,00	0,00	0,00	-10.835.976,03	10.835.976,03
* Technische Finanzpositionen	-509.577,22	0,00	0,00	0,00	-4.624.404,82	4.624.404,82
***** Liquide Mittel	-1.729.260,19	-154.586.272,95	-117.672.972,95	0,00	-530.655,33	-154.055.617,62

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
60110000 Grundsteuer A	174.449,15	175.000,00	0,00	0,00	177.966,67	-2.966,67
60120000 Grundsteuer B	42.864.249,51	47.580.000,00	0,00	0,00	46.062.037,86	1.517.962,14
60130000 Gewerbesteuer	177.204.250,04	182.142.000,00	0,00	0,00	145.644.973,71	36.497.026,29
60210000 Gemeindeanteil an der Einkom	94.847.317,69	97.100.000,00	0,00	0,00	81.084.537,61	16.015.462,39
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz	15.553.810,21	17.750.000,00	0,00	0,00	18.848.403,34	-1.098.403,34
60310000 Vergnügungssteuer	2.562.870,89	2.680.000,00	0,00	0,00	2.615.350,55	64.649,45
60320000 Hundesteuer	891.260,15	929.000,00	0,00	0,00	911.409,22	17.590,78
60330000 Jagdsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60340000 Zweitwohnungssteuer	338.234,28	339.000,00	0,00	0,00	400.759,41	-61.759,41
60370000 60370000	0,00	67.500,00	0,00	0,00	60.922,50	6.577,50
60420000 Abgaben von Spielbanken	701.682,62	400.000,00	0,00	0,00	806.405,97	-406.405,97
60510000 Kompensationszahlung (Famili	9.649.160,71	9.969.300,00	0,00	0,00	10.368.547,03	-399.247,03
* Steuern und ähnliche Abgaben	344.787.285,25	359.131.800,00	0,00	0,00	306.981.313,87	52.150.486,13
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan	77.066.933,00	99.750.100,00	0,00	0,00	99.720.384,00	29.716,00
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	157.644,00	161.100,00	0,00	0,00	161.049,00	51,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwe	1.035.949,69	708.800,00	0,00	0,00	621.964,93	86.835,07
61410000 Zuweisungen für laufende Zwe	37.565.684,87	46.719.100,00	0,00	0,00	46.377.527,72	341.572,28
61420000 Zuweisungen für laufende Zwe	759.785,89	773.400,00	0,00	0,00	786.462,82	-13.062,82
61430000 Zuweisungen für laufende Zwe	86.871,46	150.000,00	0,00	0,00	74.747,44	75.252,56
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von	524.974,00	554.600,00	0,00	0,00	551.319,02	3.280,98
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund	68.200,12	58.000,00	0,00	0,00	64.574,45	-6.574,45
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son	2.500,00	600,00	0,00	0,00	500,00	100,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke vo	20.646,60	500,00	0,00	0,00	6.472,32	-5.972,32
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke	704.281,01	695.100,00	0,00	0,00	509.570,10	185.529,90
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	3.806.077,78	3.629.500,00	0,00	0,00	3.635.619,96	-6.119,96
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemei	3.947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.803.495,80	153.200.800,00	0,00	0,00	152.510.191,76	690.608,24
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun	313.218,07	287.900,00	0,00	0,00	383.354,73	-95.454,73
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-	706.477,87	863.200,00	0,00	0,00	759.067,33	104.132,67
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg	267.311,68	447.900,00	0,00	0,00	424.560,58	23.339,42
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	149.793,10	121.800,00	0,00	0,00	172.906,98	-51.106,98
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	23.911,91	41.300,00	0,00	0,00	18.862,58	22.437,42
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-	277.471,06	232.300,00	0,00	0,00	288.982,78	-56.682,78
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg	1.415.574,30	1.100.800,00	0,00	0,00	1.396.261,61	-295.461,61
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	1.273,78	2.500,00	0,00	0,00	741,01	1.758,99
* Sonstige Transfereinzahlungen	3.155.031,77	3.097.700,00	0,00	0,00	3.444.737,60	-347.037,60

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	7.739.779,59	6.571.800,00	0,00	0,00	7.964.740,19	-1.392.940,19
63210000 Benutzungsgebühren und ähnl	121.295.492,36	123.616.500,00	0,00	0,00	122.652.636,89	963.863,11
63610000 Zweckgebundene Abgaben	109.638,45	125.000,00	0,00	0,00	134.532,77	-9.532,77
63910000 Sonstige öffentlich-rechtlic	981.409,65	639.500,00	0,00	0,00	597.878,97	41.621,03
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	130.126.320,05	130.952.800,00	0,00	0,00	131.349.788,82	-396.988,82
64110000 Mieten und Pachten	11.813.119,20	11.380.700,00	0,00	0,00	12.507.136,90	-1.126.436,90
64210000 Einzahlung aus Verkauf	738.969,49	878.400,00	0,00	0,00	1.004.626,67	-126.226,67
64610000 Sonstige privatrechtliche Le	1.358.149,60	1.599.500,00	0,00	0,00	1.527.313,80	72.186,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.910.238,29	13.858.600,00	0,00	0,00	15.039.077,37	-1.180.477,37
64800000 Erstattungen vom Bund	605.674,38	767.400,00	0,00	0,00	2.766.089,79	-1.998.689,79
64810000 Erstattungen vom Land	6.703.456,02	8.637.800,00	0,00	0,00	8.210.759,06	427.040,94
64820000 Erstattungen von Gemeinden (43.353.497,41	52.244.400,00	0,00	0,00	49.114.815,94	3.129.584,06
64830000 Erstattungen von Zweckverbän	13.365.553,58	9.852.400,00	0,00	0,00	10.186.857,81	-334.457,81
64840000 Erstattungen von gesetzl. So	3.103.490,95	2.289.900,00	0,00	0,00	3.268.218,75	-978.318,75
64850000 Erstatt v verbund Unternehme	9.732.051,31	9.377.700,00	0,00	0,00	10.168.386,41	-790.686,41
64860000 Erstattung v sonst öffentlic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Un	221.125,09	314.200,00	0,00	0,00	921.949,13	-607.749,13
64880000 Erstattungen von übrigen Ber	1.592.960,02	1.265.600,00	0,00	0,00	2.038.589,00	-772.989,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	78.677.808,76	84.749.400,00	0,00	0,00	86.675.665,89	-1.926.265,89
65110000 Konzessionsabgaben	14.683.926,77	14.100.000,00	0,00	0,00	13.894.681,25	205.318,75
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erst	95.051,58	64.800,00	0,00	0,00	110.547,48	-45.747,48
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteu	12.779,21	0,00	0,00	0,00	18.685,00	-18.685,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (D	7.287,98	387.000,00	0,00	0,00	297.842,11	89.157,89
65610000 Bußgelder	5.662.609,06	6.693.200,00	0,00	0,00	6.112.729,88	580.470,12
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	359.828,70	542.000,00	0,00	0,00	328.680,82	213.319,18
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürg	27.437,59	25.300,00	0,00	0,00	29.023,90	-3.723,90
65650000 Sonstig besondere Einzahlung	-778.577,02	10.000,00	0,00	0,00	91.088,00	-81.088,00
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	861,16	1.000,00	0,00	0,00	388,91	611,09
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZ	385.663,43	0,00	0,00	0,00	1.936.199,45	-1.936.199,45
65910000 Andere son Einzahl aus lfd V	364.673,97	45.200,00	0,00	0,00	130.154,38	-84.954,38
65920000 Mahngebühren	286.342,77	250.000,00	0,00	0,00	273.297,17	-23.297,17
65930000 Vollstreckungskosten	352.796,48	370.000,00	0,00	0,00	394.001,53	-24.001,53
65940000 Ersatz von Rücklastschriftge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
65960001 Grundschulen	-676.903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65960002 Hauptschulen	-146.266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65960003 Realschule	-150.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65960004 Gymnasium	-512.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65960005 Gesamtschulen	-189.273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65960006 Förderschulen	-106.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65980000 Einzahlungen aus Handvorschü	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Sonstige Einzahlungen	19.683.059,74	22.488.600,00	0,00	0,00	23.617.319,88	-1.128.719,88
66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeind	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckve	578,96	600,00	0,00	0,00	511,93	88,07
66150000 Zinseinzah v verbund Unterne	10.188.472,72	10.151.100,00	0,00	0,00	11.822.796,57	-1.671.696,57
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentl	960,50	1.200,00	0,00	0,00	157,14	1.042,86
66170000 Zinseinzahlungen von Krediti	1.841.116,02	1.353.200,00	0,00	0,00	1.536.255,81	-183.055,81
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstige	19.562,26	29.900,00	0,00	0,00	11.998,15	17.901,85
66210000 Zinseneinzahlungen aus inner	170.465,76	841.400,00	0,00	0,00	586.731,96	254.668,04
66910000 Son Zinse u so Finanlg v ver	6.919.358,64	7.010.600,00	0,00	0,00	6.939.830,54	70.769,46
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetz	60.192,32	130.000,00	0,00	0,00	319.175,77	-189.175,77
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbe	2.313.264,56	2.100.000,00	0,00	0,00	1.500.935,03	599.064,97
66980000 Umbuchungskto Erstattungszin	-10.517,18	0,00	0,00	0,00	-105.940,50	105.940,50
66990000 Andere sonstige zinsähnliche	8.098,01	139.100,00	0,00	0,00	5.312,00	133.788,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.511.552,57	21.757.200,00	0,00	0,00	22.617.792,40	-860.592,40
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	733.654.792,23	789.236.900,00	0,00	0,00	742.235.887,59	47.001.012,41
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeit	-200.654,50	0,00	0,00	0,00	-53.673,91	53.673,91
70110000 Dienstbezüge Beamte	-39.465.993,82	-44.976.600,00	0,00	0,00	-42.895.861,34	-2.080.738,66
70120000 Entgelte Tariflich Beschäfti	-67.094.317,92	-71.827.900,00	0,00	0,00	-70.654.780,39	-1.173.119,61
70190000 Sonstige Beschäftigte	-4.910.301,50	-5.273.349,84	-161.149,84	0,00	-5.669.389,10	396.039,26
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.299.424,62	-6.465.100,00	0,00	0,00	-5.593.079,88	-872.020,12
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.328.974,71	-14.366.500,00	0,00	0,00	-14.435.731,49	69.231,49
70390000 Sonstige Beschäftigte	-15.578,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungslei	-2.752.424,01	-3.090.000,00	0,00	0,00	-2.731.781,92	-358.218,08
70810000 Auszahlung Pensionsrückstell	-270.186,03	0,00	0,00	0,00	-177.740,53	177.740,53
* Personalauszahlungen	-133.337.855,34	-145.999.449,84	-161.149,84	0,00	-142.212.038,56	-3.787.411,28
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-18.134.661,60	-18.447.200,00	0,00	0,00	-20.433.757,05	1.986.557,05
71310000 Beamte	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71410000 Beihilfe, Unterstützungslei	-4.721.984,22	-4.600.000,00	0,00	0,00	-4.933.745,52	333.745,52
* Versorgungsauszahlungen	-22.856.524,42	-23.047.200,00	0,00	0,00	-25.367.502,57	2.320.302,57
72110000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210000 Unterhaltung des sonstigen u	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,50	-1.011,50
72310000 Erstattungen an das Land	-1.864.052,49	-1.659.900,00	0,00	0,00	-1.528.719,13	-131.180,87
72320000 Erstattungen an Gemeinden (G	-5.535.472,82	-3.392.201,06	-276.701,06	0,00	-4.205.022,13	812.821,07
72330000 Erstattungen an Zweckverbänd	0,00	-62.900,00	0,00	0,00	-66.650,00	3.750,00
72340000 Erstattungen an gesetzliche	-4.052.914,41	-4.790.500,00	0,00	0,00	-4.871.632,55	81.132,55
72350000 Erstattungen an verbund Uneh	-852.076,18	-1.989.070,12	-1.128.170,12	0,00	-1.397.986,43	-591.083,69
72360000 Erstattungen an sonstig öff	-35.334,39	-37.900,00	0,00	0,00	-36.065,05	-1.834,95

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
72370000 Erstattungen an private Unte	0,00	-1.076.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.076.700,00
72380000 Erstattungen an übrige Berei	-2.391.184,66	-1.998.665,08	-5.465,08	0,00	-2.311.148,46	312.483,38
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grun	-6.054.326,77	-8.452.585,85	-2.308.385,85	0,00	-7.162.121,11	-1.290.464,74
72420000 Unterh u Bewirtschaft des In	-2.241.561,30	-2.930.650,13	-512.350,13	0,00	-2.534.282,37	-396.367,76
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-996.327,61	-940.300,00	0,00	0,00	-1.112.041,52	171.741,52
72520000 Unterhaltung der Maschinen u	-137.472,06	-434.678,40	-177.978,40	0,00	-608.082,49	173.404,09
72530000 Unterhaltung der Betriebsvor	-2.016.682,61	-2.337.142,74	-32.142,74	0,00	-2.304.293,95	-32.848,79
72540000 Unterhaltung und Beschaffung	-622.018,03	-572.837,12	-10.037,12	0,00	-613.446,31	40.609,19
72550000 Unterhaltung des sonstigen b	-114.862,02	-81.800,00	0,00	0,00	-93.512,38	11.712,38
72710000 Lernmittel	-624.589,91	-1.006.200,00	-15.000,00	0,00	-627.692,65	-378.507,35
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.387.992,03	-3.583.400,00	0,00	0,00	-3.514.421,74	-68.978,26
72790000 Besondere Verwaltungs- und B	-18.523.449,34	-18.839.134,21	-861.634,21	0,00	-22.919.366,09	4.080.231,88
72810000 Auszahlungen für den Erwerb	-767,57	-500,00	0,00	0,00	-937,08	437,08
72910000 Auszahlungen für sonstige Di	-7.862.658,04	-11.878.932,03	-2.920.032,03	0,00	-7.392.551,65	-4.486.380,38
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-57.313.742,24	-66.065.996,74	-8.247.896,74	0,00	-63.298.961,59	-2.767.035,15
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	-5.437,14	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm	-732.387,80	-848.700,00	0,00	0,00	0,00	-848.700,00
75160000 Zinsauszahl an sonstige öffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditin	-15.718.393,70	-17.222.300,00	0,00	0,00	-15.210.806,00	-2.011.494,00
75180000 Zinsauszahlungen an sonstige	-746.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75210000 Zinsauszahlungen für innere	0,00	-56.200,00	0,00	0,00	0,00	-56.200,00
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Di	-17.827,00	0,00	0,00	0,00	-7.452,00	7.452,00
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.047,83	-501.900,00	0,00	0,00	-2.216.895,73	1.714.995,73
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.221.842,47	-18.629.200,00	0,00	0,00	-17.435.153,73	-1.194.046,27
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen	-7.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen	-18.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen	-66.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen	-28.294.517,97	-28.398.200,00	0,00	0,00	-28.385.922,79	-12.277,21
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d g	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-2.975,00	-25,00
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun U	-142.207.635,01	-152.423.880,80	-128.980,80	0,00	-144.322.524,80	-8.101.356,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-6.717.627,03	-3.552.900,00	0,00	0,00	-4.547.928,76	995.028,76
73160000 Anzahl v Zuschüss a sonstig	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.220,00	5.220,00
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen	-1.947.344,80	-2.327.066,78	-63.766,78	0,00	-1.460.056,42	-867.010,36
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen	-49.361.769,96	-57.709.504,75	-862.704,75	0,00	-52.657.008,94	-5.052.495,81
73210000 Schuldendiensthilfen an das	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen	-29.278,37	-39.000,00	0,00	0,00	-29.281,43	-9.718,57
73310000 Soziale Lstgen an natürl Per	-35.418.162,14	-39.737.100,00	0,00	0,00	-37.879.021,17	-1.858.078,83
73320000 Leistungen d Sozialhilf an n	-32.607.755,38	-30.481.000,00	0,00	0,00	-42.600.623,73	12.119.623,73
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heiz	0,00	0,00	0,00	0,00	-446,95	446,95

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
73380000	Leistungen für Bildung und T	-376.757,65	-442.900,00	0,00	0,00	-396.236,65	-46.663,35
73390000	Sonstige soziale Leistungen	-17.642.107,63	-25.046.540,23	-465.740,23	0,00	-20.275.070,39	-4.771.469,84
73410000	Gewerbesteuerumlage	-12.725.160,16	-13.248.300,00	0,00	0,00	-199.562,76	-13.048.737,24
73420000	Finanzierungsbeitrag Fon	-12.361.584,15	-12.869.900,00	0,00	0,00	-193.835,23	-12.676.064,77
73550010	Verlustübern KUBA - Vberhöhu	-801.949,81	-1.429.780,90	-313.180,90	0,00	-1.116.600,00	-313.180,90
73570000	Allgemeine Zuweisungen an pr	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73580000	Allgemeine Zuweisungen an üb	-18.155,00	-161.425,36	-40.525,36	0,00	-34.448,92	-126.976,44
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemein	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740000	Allgemeine Umlagen an d sons	-165.750.000,00	-173.623.000,00	0,00	0,00	-172.641.854,79	-981.145,21
73910000	Sonstige Transferauszahlunge	-2.642.106,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	-2.771.515,00	71.515,00
*	Transferauszahlungen	-510.027.475,63	-544.193.498,82	-1.874.898,82	0,00	-509.520.133,73	-34.673.365,09
74120000	Auszahlungen für Personalein	-136,55	-25.600,00	-10.000,00	0,00	-11.925,29	-13.674,71
74130000	Auszahlung f die Aus- und F	-595.546,42	-821.200,00	-4.500,00	0,00	-624.829,19	-196.370,81
74140000	Auszahlungen für übernommene	-248.904,78	-297.744,20	-344,20	0,00	-233.605,09	-64.139,11
74160000	Auszahlungen für Umzugskoste	-5.365,76	-15.200,00	0,00	0,00	-3.937,48	-11.262,52
74170000	Dient- u Schutzkleid, persön	-37.263,14	-102.280,30	-1.280,30	0,00	-47.883,74	-54.396,56
74180000	Personalnebenauszahlungen	-612.490,05	-674.100,00	0,00	0,00	-725.345,56	51.245,56
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche	-1.194.536,39	-1.389.900,00	-112.100,00	0,00	-1.365.411,30	-24.488,70
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinse	-2.203.705,54	-4.420.400,00	-65.200,00	0,00	-5.182.583,82	762.183,82
74230000	Leasing	-933.070,61	-1.225.490,00	-22.490,00	0,00	-828.203,29	-397.286,71
74290000	für die Inanspruchnahme von	-1.704.254,75	-2.502.904,37	-382.204,37	0,00	-1.865.956,91	-636.947,46
74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.424.524,20	-2.594.757,25	-83.057,25	0,00	-3.717.134,37	1.122.377,12
74320000	Kontoführungsgebühren	-35.597,74	-45.000,00	0,00	0,00	-38.085,44	-6.914,56
74330000	Rücklastschriftgebühren	-4.559,88	-8.000,00	0,00	0,00	-4.677,75	-3.322,25
74340000	Einstellungen u Zuschreibung	0,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	-65.900,00
74410000	Steuern, Versicherungen, Sch	-1.572.224,63	-1.603.400,00	0,00	0,00	-1.521.220,69	-82.179,31
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den	-13.014,74	-93.800,00	0,00	0,00	-132.711,09	38.911,09
74430000	Auszahlungen an das Finanzam	29.440,53	-368.200,00	0,00	0,00	-198.736,19	-169.463,81
74440000	Auszahlung für Kapitalertrag	-18.598,54	-68.400,00	0,00	0,00	-32.773,48	-35.626,52
74450000	Auszahlung für Körperschafts	-26.092,00	-70.200,00	0,00	0,00	-83.385,11	13.185,11
74460000	Auszahlung für Gewerbesteuer	-569,00	-55.200,00	0,00	0,00	-211.480,95	156.280,95
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	-208,87	0,00	0,00	0,00	-39,48	39,48
74820000	Säumnis- und Verspätungszusc	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,60	240,60
74890000	Sonstige besondere ordentli	-812,13	-27.200,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.200,00
74910000	Verfügungsmittel	-65.757,35	-78.500,00	0,00	0,00	-78.168,96	-331,04
74920000	Fraktionszuwendungen	-1.060.794,27	-1.250.000,00	0,00	0,00	-1.195.803,54	-54.196,46
74930000	Auszahlungen für Beiträge	-224.799,20	-233.400,00	0,00	0,00	-230.204,25	-3.195,75
74990000	Übri weitere so Auszahl aus	-156.234,56	-89.300,00	0,00	0,00	-216.805,07	127.505,07
*	Sonstige Auszahlungen	-13.109.620,57	-18.126.076,12	-681.176,12	0,00	-18.576.148,64	450.072,52

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.867.060,67	-816.061.421,52	-10.965.121,52	0,00	-776.409.938,82	-39.651.482,70
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.212.268,44	-26.824.521,52	-10.965.121,52	0,00	-34.174.051,23	7.349.529,71
68100000 Investitionszuweisungen vom	931.992,00	1.528.000,00	0,00	0,00	4.603.556,22	-3.075.556,22
68110000 Investitionszuweisungen vom	24.909.288,69	16.296.300,00	0,00	0,00	29.093.683,26	-12.797.383,26
68120000 Investitionszuweisungen von	63.324,55	308.800,00	0,00	0,00	29.499,07	279.300,93
68150000 Investzus v verb Unterneh, B	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170000 Investitionszuschüsse von pr	421.724,72	20.000,00	0,00	0,00	137.482,12	-117.482,12
68180000 Investitionszuschüsse von üb	16.645,20	402.900,00	0,00	0,00	14.870,00	388.030,00
* Investitionszuwendungen	26.420.275,16	18.556.000,00	0,00	0,00	33.879.090,67	-15.323.090,67
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Gru	13.417.509,00	14.009.100,00	0,00	0,00	11.754.934,79	2.254.165,21
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bew	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
68240000 Einzahlungen aus der Abwickl	15.399,00	6.800,00	0,00	0,00	14.847,29	-8.047,29
68310001 Veräußerung von beweglichem	169.689,38	0,00	0,00	0,00	3.134,39	-3.134,39
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	13.602.597,38	14.017.900,00	0,00	0,00	11.772.916,47	2.244.983,53
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v	0,00	0,00	0,00	0,00	12.559,31	-12.559,31
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpa	9.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	9.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.012.559,31	-12.559,31
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (762.677,46	2.492.800,00	0,00	0,00	1.314.174,97	1.178.625,03
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f.	681.825,00	160.000,00	0,00	0,00	472.075,00	-312.075,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.444.502,46	2.652.800,00	0,00	0,00	1.786.249,97	866.550,03
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen	1.174,22	1.200,00	0,00	0,00	1.241,25	-41,25
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh	2.525.890,41	3.051.100,00	0,00	0,00	6.600.803,90	-3.549.703,90
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v so	205.485,20	62.100,00	0,00	0,00	207.475,39	-145.375,39
68910000 Sonstige Investitionseinzahl	16.608,28	400.000,00	0,00	0,00	15.800,00	384.200,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.749.158,11	3.514.400,00	0,00	0,00	6.825.320,54	-3.310.920,54
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	53.216.533,11	48.741.100,00	0,00	0,00	64.276.136,96	-15.535.036,96
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Gr	-1.678.707,43	-8.540.519,82	-2.461.519,82	0,00	-3.196.551,39	-5.343.968,43
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.678.707,43	-8.540.519,82	-2.461.519,82	0,00	-3.196.551,39	-5.343.968,43
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.729.800,51	-8.621.006,95	-3.266.206,95	0,00	-3.639.083,71	-4.981.923,24
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.430.973,38	-45.770.090,51	-17.003.890,51	0,00	-20.301.655,96	-25.468.434,55
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-114.131,17	-3.067.346,71	-2.276.346,71	0,00	-199.293,79	-2.868.052,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.274.905,06	-57.458.444,17	-22.546.444,17	0,00	-24.140.033,46	-33.318.410,71
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über	-6.353.360,89	-11.896.035,65	-3.921.035,65	0,00	-6.292.788,71	-5.603.246,94
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis	-95.276,91	-355.367,18	-11.967,18	0,00	-161.017,31	-194.349,87
78350000 Investitionsauszahlungen für	-2.791.533,54	-6.691.618,72	-2.424.918,72	0,00	-3.127.941,73	-3.563.676,99
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjä	-141.582,50	-258.417,50	-258.417,50	0,00	-227.329,51	-31.087,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.381.753,84	-19.201.439,05	-6.616.339,05	0,00	-9.809.077,26	-9.392.361,79

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78430000 Erwerb von sonstigen Anteils	-15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapier	-7.600.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-7.615.290,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Un	-1.869.263,89	-10.172.103,96	-7.603.503,96	0,00	-5.324.491,41	-4.847.612,55
78170000 Allge Investitionszuschüsse	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180000 Allgemein Investitionszuschü	-703.280,52	-409.057,75	-28.557,75	0,00	-664.195,59	255.137,84
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendg.	-2.792.544,41	-10.581.161,71	-7.632.061,71	0,00	-5.988.687,00	-4.592.474,71
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern	-21.883.808,00	-93.012.547,66	-67.387.647,66	0,00	-30.394.871,16	-62.617.676,50
78659999 78659999	0,00	-935.500,00	0,00	0,00	0,00	-935.500,00
78680000 Gewährung v Ausleihen v sons	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00	71.500,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahl	-85.075,00	-293.339,02	-63.839,02	0,00	-479.996,10	186.657,08
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.968.883,00	-94.241.386,68	-67.451.486,68	0,00	-30.946.367,26	-63.295.019,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.712.083,74	-200.022.951,43	-106.707.851,43	0,00	-74.080.716,37	-125.942.235,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.495.550,63	-151.281.851,43	-106.707.851,43	0,00	-9.804.579,41	-141.477.272,02
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.707.819,07	-178.106.372,95	-117.672.972,95	0,00	-43.978.630,64	-134.127.742,31
69220000 Einzahlungen aus Krediten vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69270000 Einzahlungen aus Krediten vo	25.134.592,53	44.574.000,00	0,00	0,00	14.270.617,48	30.303.382,52
69280000 Einzahlungen aus Krediten v	12.300.000,00	8.498.600,00	0,00	0,00	9.985.396,30	-1.486.796,30
69550000 Rückf v Darl an verbund Unte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
69570000 Rückflüsse von Darlehen an p	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
69580000 Rückflüsse von Darlehen an ü	6.000,00	83.300,00	0,00	0,00	5.500,00	77.800,00
69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni	84.841,29	0,00	0,00	0,00	84.595,17	-84.595,17
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	37.525.433,82	53.164.500,00	0,00	0,00	24.346.108,95	28.818.391,05
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui	256.452.268,77	0,00	0,00	0,00	230.400.000,00	-230.400.000,00
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	256.452.268,77	0,00	0,00	0,00	230.400.000,00	-230.400.000,00
79220000 Tilgung von Krediten von Gem	-6.043,48	-3.100,00	0,00	0,00	-1.510,87	-1.589,13
79240000 Tilg Krediten v gesetzl Soz	1.094,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79260000 Tilgung Krediten v sonstig ö	390.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270000 Tilgung von Krediten von Kre	-20.486.728,47	-21.142.700,00	0,00	0,00	-20.182.716,67	-959.983,33
79280000 Tilg v Krediten vom sonst in	-12.300.000,00	-8.498.600,00	0,00	0,00	-9.985.218,30	1.486.618,30
79585000 Gewähr v Darleh a sons inter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-32.401.561,04	-29.644.400,00	0,00	0,00	-30.169.445,84	525.045,84
79370000 Tilgung Krediten zur Liquidi	-214.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.668.306,95	165.668.306,95
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-214.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.668.306,95	165.668.306,95
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.276.141,55	23.520.100,00	0,00	0,00	58.908.356,16	-35.388.256,16
***** Änderung Finanzmittelbestand	7.568.322,48	-154.586.272,95	-117.672.972,95	0,00	14.929.725,52	-169.515.998,47
** Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18	-1.746.642,20	0,00	0,00	0,00	-2.058.383,65	2.058.383,65
DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26	-10.336.965,26	0,00	0,00	0,00	-5.542.160,48	5.542.160,48
DEIG-37975042 Volkshochschule E 42	-560.252,43	0,00	0,00	0,00	-277.074,54	277.074,54

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
DEIG-37975046 Stadttheater E 46	-1.749.028,80	0,00	0,00	0,00	-820.014,82	820.014,82
DEIG-37975049 Kultur E 49	2.969.033,39	0,00	0,00	0,00	-1.736.938,79	1.736.938,79
DEIG-37975088 Eurogress E 88	2.196.730,83	0,00	0,00	0,00	-1.864.492,03	1.864.492,03
DUGA-37990001 Entgelte Musischule	-20.612,40	0,00	0,00	0,00	-85.654,08	85.654,08
DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisse	-286,29	0,00	0,00	0,00	-192,83	192,83
DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz	-133,58	0,00	0,00	0,00	93,25	-93,25
DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6	-18,47	0,00	0,00	0,00	248,47	-248,47
DUGA-37990007 Ausgleichsabga FB 64	-80,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen	-507,47	0,00	0,00	0,00	-1.470,53	1.470,53
DUGA-37990009 Kirchensteuer RK	-28,39	0,00	0,00	0,00	-82,32	82,32
DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev	-7,07	0,00	0,00	0,00	-20,63	20,63
DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag	-27,92	0,00	0,00	0,00	-80,89	80,89
DUGA-37990012 Schülerfahrkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,10	409,10
DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34	-738,83	0,00	0,00	0,00	1.008,81	-1.008,81
DUGA-37990014 Kautio Bend usw	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
DUGA-37990015 Ant. Fischereigeb.	1.625,00	0,00	0,00	0,00	-3.168,00	3.168,00
DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf.	414,12	0,00	0,00	0,00	-1.380,40	1.380,40
DUGA-37990017 Führungszeugnisse	8.213,40	0,00	0,00	0,00	-21.476,80	21.476,80
DUGA-37990019 Fundgelder	-543,22	0,00	0,00	0,00	1.795,32	-1.795,32
DUGA-37990020 Kautio Sondernutzun	263.872,21	0,00	0,00	0,00	149.200,00	-149.200,00
DUGA-37990021 Kautio Forstamt	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
DUGA-37990022 Kautio VOB FB 22	34.061,90	0,00	0,00	0,00	-36.806,90	36.806,90
DUGA-37990025 Wohngeldrückzahlung	-262,59	0,00	0,00	0,00	2.129,59	-2.129,59
DUGA-37990029 Cent Spenden	2.213,10	0,00	0,00	0,00	-4.137,97	4.137,97
DUGA-37990030 Schornsteinfegebübr	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00
DUGA-37990033 Sachverständigen Ent	575,12	0,00	0,00	0,00	575,12	-575,12
DUGA-37990035 Telefon Mitarbeiter	76,16	0,00	0,00	0,00	19,48	-19,48
DUGA-37990036 Einbeha Profi-Ticket	-1.463,00	0,00	0,00	0,00	440,00	-440,00
DUGA-37990037 Parkgebübr Mitarbeit	-83,75	0,00	0,00	0,00	14,00	-14,00
DUGA-37990038 Verwahr Unfallversic	12,00	0,00	0,00	0,00	9,00	-9,00
DUGA-37990039 Verwahrung Feuerwehr	3,01	0,00	0,00	0,00	10,85	-10,85
DUGA-37990040 Verwahrung Komba	94,67	0,00	0,00	0,00	-52,44	52,44
DUGA-37990041 Verwahrung Betriebss	3,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
DUGA-37990043 Verwahr Zeiterfkarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990044 SVA Führerscheine TC	9.172,20	0,00	0,00	0,00	-43.992,70	43.992,70
DUGA-37990045 SVA Änderungen TC	5.527,00	0,00	0,00	0,00	-12.536,90	12.536,90
DUGA-37990046 Ticketverkauf TC	-2.349,60	0,00	0,00	0,00	-192,80	192,80
DUGA-37990047 Civitas-Dynamo	138.298,71	0,00	0,00	0,00	1.523.078,68	-1.523.078,68
* Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.788.005,45	0,00	0,00	0,00	-10.835.976,03	10.835.976,03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
TKLAER FiPos PSCD	-509.577,22	0,00	0,00	0,00	-4.624.404,82	4.624.404,82
* Technische Finanzpositionen	-509.577,22	0,00	0,00	0,00	-4.624.404,82	4.624.404,82
***** Liquide Mittel	-1.729.260,19	-154.586.272,95	-117.672.972,95	0,00	-530.655,33	-154.055.617,62

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
60110000 Grundsteuer A	174.449,15	175.000,00			177.966,67	-2.966,67
60120000 Grundsteuer B	42.864.249,51	47.580.000,00			46.062.037,86	1.517.962,14
60130000 Gewerbesteuer	177.204.250,04	182.142.000,00			145.644.973,71	36.497.026,29
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.847.317,69	97.100.000,00			81.084.537,61	16.015.462,39
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.553.810,21	17.750.000,00			18.848.403,34	-1.098.403,34
60310000 Vergnügungssteuer	2.562.870,89	2.680.000,00			2.615.350,55	64.649,45
60320000 Hundesteuer	891.260,15	929.000,00			911.409,22	17.590,78
60330000 Jagdsteuer						
60340000 Zweitwohnungssteuer	338.234,28	339.000,00			400.759,41	-61.759,41
60370000 60370000		67.500,00			60.922,50	6.577,50
60420000 Abgaben von Spielbanken	701.682,62	400.000,00			806.405,97	-406.405,97
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	9.649.160,71	9.969.300,00			10.368.547,03	-399.247,03
* Steuern und ähnliche Abgaben	344.787.285,25	359.131.800,00			306.981.313,87	52.150.486,13
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	77.066.933,00	99.750.100,00			99.720.384,00	29.716,00
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	157.644,00	161.100,00			161.049,00	51,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.035.949,69	708.800,00			621.964,93	86.835,07
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	37.565.684,87	46.719.100,00			46.377.527,72	341.572,28
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	759.785,89	773.400,00			786.462,82	-13.062,82
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	86.871,46	150.000,00			74.747,44	75.252,56
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	524.974,00	554.600,00			551.319,02	3.280,98
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	68.200,12	58.000,00			64.574,45	-6.574,45
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl	2.500,00	600,00			500,00	100,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	20.646,60	500,00			6.472,32	-5.972,32
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	704.281,01	695.100,00			509.570,10	185.529,90
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	3.806.077,78	3.629.500,00			3.635.619,96	-6.119,96
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV	3.947,38					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.803.495,80	153.200.800,00			152.510.191,76	690.608,24
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	313.218,07	287.900,00			383.354,73	-95.454,73
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	706.477,87	863.200,00			759.067,33	104.132,67
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	267.311,68	447.900,00			424.560,58	23.339,42
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	149.793,10	121.800,00			172.906,98	-51.106,98
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	23.911,91	41.300,00			18.862,58	22.437,42
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	277.471,06	232.300,00			288.982,78	-56.682,78
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	1.415.574,30	1.100.800,00			1.396.261,61	-295.461,61
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	1.273,78	2.500,00			741,01	1.758,99
* Sonstige Transfereinzahlungen	3.155.031,77	3.097.700,00			3.444.737,60	-347.037,60
63110000 Verwaltungsgebühren	7.739.779,59	6.571.800,00			7.964.740,19	-1.392.940,19
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	121.295.492,36	123.616.500,00			122.652.636,89	963.863,11
63610000 Zweckgebundene Abgaben	109.638,45	125.000,00			134.532,77	-9.532,77
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	981.409,65	639.500,00			597.878,97	41.621,03
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	130.126.320,05	130.952.800,00			131.349.788,82	-396.988,82
64110000 Mieten und Pachten	11.813.119,20	11.380.700,00			12.507.136,90	-1.126.436,90
64210000 Einzahlung aus Verkauf	738.969,49	878.400,00			1.004.626,67	-126.226,67
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.358.149,60	1.599.500,00			1.527.313,80	72.186,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.910.238,29	13.858.600,00			15.039.077,37	-1.180.477,37
64800000 Erstattungen vom Bund	605.674,38	767.400,00			2.766.089,79	-1.998.689,79
64810000 Erstattungen vom Land	6.703.456,02	8.637.800,00			8.210.759,06	427.040,94
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	43.353.497,41	52.244.400,00			49.114.815,94	3.129.584,06
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.365.553,58	9.852.400,00			10.186.857,81	-334.457,81
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	3.103.490,95	2.289.900,00			3.268.218,75	-978.318,75
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	9.732.051,31	9.377.700,00			10.168.386,41	-790.686,41
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	221.125,09	314.200,00			921.949,13	-607.749,13
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.592.960,02	1.265.600,00			2.038.589,00	-772.989,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	78.677.808,76	84.749.400,00			86.675.665,89	-1.926.265,89
65110000 Konzessionsabgaben	14.683.926,77	14.100.000,00			13.894.681,25	205.318,75

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung	95.051,58	64.800,00			110.547,48	-45.747,48
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer	12.779,21				18.685,00	-18.685,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	7.287,98	387.000,00			297.842,11	89.157,89
65610000 Bußgelder	5.662.609,06	6.693.200,00			6.112.729,88	580.470,12
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	359.828,70	542.000,00			328.680,82	213.319,98
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	27.437,59	25.300,00			29.023,90	-3.723,90
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	-778.577,02	10.000,00			91.088,00	-81.088,00
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	861,16	1.000,00			388,91	611,09
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	385.663,43				1.936.199,45	-1.936.199,45
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	364.673,97	45.200,00			130.154,38	-84.954,38
65920000 Mahngebühren	286.342,77	250.000,00			273.297,17	-23.297,17
65930000 Vollstreckungskosten	352.796,48	370.000,00			394.001,53	-24.001,53
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		100,00				100,00
65960001 Grundschulen	-676.903,43					
65960002 Hauptschulen	-146.266,53					
65960003 Realschule	-150.408,60					
65960004 Gymnasium	-512.845,36					
65960005 Gesamtschulen	-189.273,76					
65960006 Förderschulen	-106.324,26					
65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen	4.400,00					
* Sonstige Einzahlungen	19.683.059,74	22.488.600,00			23.617.319,88	-1.128.719,88
66110000 Zinseinzahlungen vom Land					28,00	-28,00
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	578,96	600,00			511,93	88,07
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	10.188.472,72	10.151.100,00			11.822.796,57	-1.671.696,57
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So	960,50	1.200,00			157,14	1.042,86
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.841.116,02	1.353.200,00			1.536.255,81	-183.055,81
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	19.562,26	29.900,00			11.998,15	17.901,85
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	170.465,76	841.400,00			586.731,96	254.668,04
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	6.919.358,64	7.010.600,00			6.939.830,54	70.769,46
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	60.192,32	130.000,00			319.175,77	-189.175,77
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	2.313.264,56	2.100.000,00			1.500.935,03	599.064,97
66980000 Umbuchungsko Erstattungsziins GewSt-	-10.517,18				-105.940,50	105.940,50
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	8.098,01	139.100,00			5.312,00	133.788,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.511.552,57	21.757.200,00			22.617.792,40	-860.592,40
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	733.654.792,23	789.236.900,00			742.235.887,59	47.001.012,41
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-200.654,50				-53.673,91	53.673,91
70110000 Dienstbezüge Beamte	-39.465.993,82	-44.976.600,00			-42.895.861,34	-2.080.738,66
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-67.094.317,92	-71.827.900,00			-70.654.780,39	-1.173.119,61
70190000 Sonstige Beschäftigte	-4.910.301,50	-5.273.349,84	-161.149,84		-5.669.389,10	396.039,26
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.299.424,62	-6.465.100,00			-5.593.079,88	-872.020,12
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.328.974,71	-14.366.500,00			-14.435.731,49	69.231,49
70390000 Sonstige Beschäftigte	-15.578,23					
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-2.752.424,01	-3.090.000,00			-2.731.781,92	-358.218,08
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-270.186,03				-177.740,53	177.740,53
* Personalauszahlungen	-133.337.855,34	-145.999.449,84	-161.149,84		-142.212.038,56	-3.787.411,28
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-18.134.661,60	-18.447.200,00			-20.433.757,05	1.986.557,05
71310000 Beamte	121,40					
71410000 Beihilfe, Unterstützunglsg f Versor	-4.721.984,22	-4.600.000,00			-4.933.745,52	333.745,52
* Versorgungsauszahlungen	-22.856.524,42	-23.047.200,00			-25.367.502,57	2.320.302,57
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau					1.011,50	-1.011,50
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli						
72310000 Erstattungen an das Land	-1.864.052,49	-1.659.900,00			-1.528.719,13	-131.180,87
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.535.472,82	-3.392.201,06	-276.701,06		-4.205.022,13	812.821,07
72330000 Erstattungen an Zweckverbände		-62.900,00			-66.650,00	3.750,00
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-4.052.914,41	-4.790.500,00			-4.871.632,55	81.132,55

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
72350000 Erstattungen an verbund Uneh+Beteil	-852.076,18	-1.989.070,12	-1.128.170,12		-1.397.986,43	-591.083,69
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-35.334,39	-37.900,00			-36.065,05	-1.834,95
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-1.076.700,00				-1.076.700,00
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.391.184,66	-1.998.665,08	-5.465,08		-2.311.148,46	312.483,38
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-6.054.326,77	-8.452.585,85	-2.308.385,85		-7.162.121,11	-1.290.464,74
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-2.241.561,30	-2.930.650,13	-512.350,13		-2.534.282,37	-396.367,76
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-996.327,61	-940.300,00			-1.112.041,52	171.741,52
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-137.472,06	-434.678,40	-177.978,40		-608.082,49	173.404,09
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-2.016.682,61	-2.337.142,74	-32.142,74		-2.304.293,95	-32.848,79
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-622.018,03	-572.837,12	-10.037,12		-613.446,31	40.609,19
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-114.862,02	-81.800,00			-93.512,38	11.712,38
72710000 Lernmittel	-624.589,91	-1.006.200,00	-15.000,00		-627.692,65	-378.507,35
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.387.992,03	-3.583.400,00			-3.514.421,74	-68.978,26
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-18.523.449,34	-18.839.134,21	-861.634,21		-22.919.366,09	4.080.231,88
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-767,57	-500,00			-937,08	437,08
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-7.862.658,04	-11.878.932,03	-2.920.032,03		-7.392.551,65	-4.486.380,38
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-57.313.742,24	-66.065.996,74	-8.247.896,74		-63.298.961,59	-2.767.035,15
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	-5.437,14	-100,00				-100,00
75150000 Zinsauszahl an verbund Uneh+Beteili	-732.387,80	-848.700,00				-848.700,00
75160000 Zinsauszahl an sonstige öffentlic Sc						
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-15.718.393,70	-17.222.300,00			-15.210.806,00	-2.011.494,00
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-746.749,00					
75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen		-56.200,00				-56.200,00
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-17.827,00				-7.452,00	7.452,00
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.047,83	-501.900,00			-2.216.895,73	1.714.995,73
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.221.842,47	-18.629.200,00			-17.435.153,73	-1.194.046,27
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den	-7.381,02					
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das	-18.416,67					
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme	-66.766,88					
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-28.294.517,97	-28.398.200,00			-28.385.922,79	-12.277,21
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.000,00	-3.000,00			-2.975,00	-25,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-142.207.635,01	-152.423.880,80	-128.980,80		-144.322.524,80	-8.101.356,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-6.717.627,03	-3.552.900,00			-4.547.928,76	995.028,76
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl					-5.220,00	5.220,00
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-1.947.344,80	-2.327.066,78	-63.766,78		-1.460.056,42	-867.010,36
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-49.361.769,96	-57.709.504,75	-862.704,75		-52.657.008,94	-5.052.495,81
73210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
73250000 Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteili	-29.278,37	-39.000,00			-29.281,43	-9.718,57
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-35.418.162,14	-39.737.100,00			-37.879.021,17	-1.858.078,83
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe	-32.607.755,38	-30.481.000,00			-42.600.623,73	12.119.623,73
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A					446,95	446,95
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-376.757,65	-442.900,00			-396.236,65	-46.663,35
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-17.642.107,63	-25.046.540,23	-465.740,23		-20.275.070,39	-4.771.469,84
73410000 Gewerbesteuerumlage	-12.725.160,16	-13.248.300,00			-199.562,76	-13.048.737,24
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts	-12.361.584,15	-12.869.900,00			-193.835,23	-12.676.064,77
73550010 Verlustübern KUBA - Vberhöhung	-801.949,81	-1.429.780,90	-313.180,90		-1.116.600,00	-313.180,90
73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Un	-30.000,00					
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-18.155,00	-161.425,36	-40.525,36		-34.448,92	-126.976,44
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-1.000.000,00					
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent	-165.750.000,00	-173.623.000,00			-172.641.854,79	-981.145,21
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-2.642.106,00	-2.700.000,00			-2.771.515,00	71.515,00
* Transferauszahlungen	-510.027.475,63	-544.193.498,82	-1.874.898,82		-509.520.133,73	-34.673.365,09
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-136,55	-25.600,00	-10.000,00		-11.925,29	-13.674,71
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-595.546,42	-821.200,00	-4.500,00		-624.829,19	-196.370,81
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-248.904,78	-297.744,20	-344,20		-233.605,09	-64.139,11
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-5.365,76	-15.200,00			-3.937,48	-11.262,52

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-37.263,14	-102.280,30	-1.280,30		-47.883,74	-54.396,56
74180000 Personalnebenauszahlungen	-612.490,05	-674.100,00			-725.345,56	51.245,56
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-1.194.536,39	-1.389.900,00	-112.100,00		-1.365.411,30	-24.488,70
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.203.705,54	-4.420.400,00	-65.200,00		-5.182.583,82	762.183,82
74230000 Leasing	-933.070,61	-1.225.490,00	-22.490,00		-828.203,29	-397.286,71
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.704.254,75	-2.502.904,37	-382.204,37		-1.865.956,91	-636.947,46
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.424.524,20	-2.594.757,25	-83.057,25		-3.717.134,37	1.122.377,12
74320000 Kontoführungsgebühren	-35.597,74	-45.000,00			-38.085,44	-6.914,56
74330000 Rücklastschriftgebühren	-4.559,88	-8.000,00			-4.677,75	-3.322,25
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die		-65.900,00				-65.900,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-1.572.224,63	-1.603.400,00			-1.521.220,69	-82.179,31
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditd	-13.014,74	-93.800,00			-132.711,09	38.911,09
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	29.440,53	-368.200,00			-198.736,19	-169.463,81
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-18.598,54	-68.400,00			-32.773,48	-35.626,52
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-26.092,00	-70.200,00			-83.385,11	13.185,11
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	-569,00	-55.200,00			-211.480,95	156.280,95
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-208,87				-39,48	39,48
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge					-240,60	240,60
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-812,13	-27.200,00			-25.000,00	-2.200,00
74910000 Verfügungsmittel	-65.757,35	-78.500,00			-78.168,96	-331,04
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.060.794,27	-1.250.000,00			-1.195.803,54	-54.196,46
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-224.799,20	-233.400,00			-230.204,25	-3.195,75
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-156.234,56	-89.300,00			-216.805,07	127.505,07
* Sonstige Auszahlungen	-13.109.620,57	-18.126.076,12	-681.176,12		-18.576.148,64	450.072,52
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.867.060,67	-816.061.421,52	-10.965.121,52		-776.409.938,82	-39.651.482,70
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.212.268,44	-26.824.521,52	-10.965.121,52		-34.174.051,23	7.349.529,71
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	931.992,00	1.528.000,00			4.603.556,22	-3.075.556,22
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.909.288,69	16.296.300,00			29.093.683,26	-12.797.383,26
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	63.324,55	308.800,00			29.499,07	279.300,93
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig	77.300,00					
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	421.724,72	20.000,00			137.482,12	-117.482,12
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	16.645,20	402.900,00			14.870,00	388.030,00
* Investitionszuwendungen	26.420.275,16	18.556.000,00			33.879.090,67	-15.323.090,67
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	13.417.509,00	14.009.100,00			11.754.934,79	2.254.165,21
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach		2.000,00				2.000,00
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	15.399,00	6.800,00			14.847,29	-8.047,29
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	169.689,38				3.134,39	-3.134,39
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	13.602.597,38	14.017.900,00			11.772.916,47	2.244.983,53
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig					12.559,31	-12.559,31
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	9.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	9.000.000,00	10.000.000,00			10.012.559,31	-12.559,31
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	762.677,46	2.492.800,00			1.314.174,97	1.178.625,03
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	681.825,00	160.000,00			472.075,00	-312.075,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.444.502,46	2.652.800,00			1.786.249,97	866.550,03
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund						
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.174,22	1.200,00			1.241,25	-41,25
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	2.525.890,41	3.051.100,00			6.600.803,90	-3.549.703,90
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	205.485,20	62.100,00			207.475,39	-145.375,39
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.608,28	400.000,00			15.800,00	384.200,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.749.158,11	3.514.400,00			6.825.320,54	-3.310.920,54
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	53.216.533,11	48.741.100,00			64.276.136,96	-15.535.036,96
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-1.678.707,43	-8.540.519,82	-2.461.519,82		-3.196.551,39	-5.343.968,43

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.678.707,43	-8.540.519,82	-2.461.519,82		-3.196.551,39	-5.343.968,43
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.729.800,51	-8.621.006,95	-3.266.206,95		-3.639.083,71	-4.981.923,24
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.430.973,38	-45.770.090,51	-17.003.890,51		-20.301.655,96	-25.468.434,55
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-114.131,17	-3.067.346,71	-2.276.346,71		-199.293,79	-2.868.052,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.274.905,06	-57.458.444,17	-22.546.444,17		-24.140.033,46	-33.318.410,71
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-6.353.360,89	-11.896.035,65	-3.921.035,65		-6.292.788,71	-5.603.246,94
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-95.276,91	-355.367,18	-11.967,18		-161.017,31	-194.349,87
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.791.533,54	-6.691.618,72	-2.424.918,72		-3.127.941,73	-3.563.676,99
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M	-141.582,50	-258.417,50	-258.417,50		-227.329,51	-31.087,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.381.753,84	-19.201.439,05	-6.616.339,05		-9.809.077,26	-9.392.361,79
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-15.290,00					
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr	-7.600.000,00	-10.000.000,00				-10.000.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-7.615.290,00	-10.000.000,00				-10.000.000,00
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei	-1.869.263,89	-10.172.103,96	-7.603.503,96		-5.324.491,41	-4.847.612,55
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva	-220.000,00					
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-703.280,52	-409.057,75	-28.557,75		-664.195,59	255.137,84
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-2.792.544,41	-10.581.161,71	-7.632.061,71		-5.988.687,00	-4.592.474,71
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-21.883.808,00	-93.012.547,66	-67.387.647,66		-30.394.871,16	-62.617.676,50
78659999 78659999		-935.500,00				-935.500,00
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä					-71.500,00	71.500,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-85.075,00	-293.339,02	-63.839,02		-479.996,10	186.657,08
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.968.883,00	-94.241.386,68	-67.451.486,68		-30.946.367,26	-63.295.019,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.712.083,74	-200.022.951,43	-106.707.851,43		-74.080.716,37	-125.942.235,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.495.550,63	-151.281.851,43	-106.707.851,43		-9.804.579,41	-141.477.272,02

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010101000 Rat und Ausschüsse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	-9.852,55				-5.146,58	5.146,58
* Sonstige Einzahlungen	-9.852,55				-5.146,58	5.146,58
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.852,55				-5.146,58	5.146,58
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.852,55				-5.146,58	5.146,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010101900 Rat und Ausschüsse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.869,25					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.869,25					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.869,25					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-184.205,29	-187.900,00			-179.182,60	-8.717,40
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-459.888,25	-461.600,00			-367.139,20	-94.460,80
70220000 Tariflich Beschäftigte	-36.077,92	-41.500,00			-28.700,94	-12.799,06
70320000 Tariflich Beschäftigte	-91.834,45	-92.300,00			-71.290,34	-21.009,66
* Personalauszahlungen	-772.005,91	-783.300,00			-646.313,08	-136.986,92
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	612,00					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.142,14	-6.200,00			-4.642,96	-1.557,04
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.530,14	-6.200,00			-4.642,96	-1.557,04
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	27,90					
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-605.111,21	-640.000,00			-669.892,06	29.892,06
74310000 Geschäftsauszahlungen	-105.460,61	-114.700,00			-132.729,64	18.029,64
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-53,73	-100,00			-53,73	-46,27
* Sonstige Auszahlungen	-710.597,65	-754.800,00			-802.675,43	47.875,43
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.487.133,70	-1.544.300,00			-1.453.631,47	-90.668,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480.264,45	-1.544.300,00			-1.453.631,47	-90.668,53
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102000 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-692,30	-1.200,00			-555,51	-644,49
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-692,30	-1.200,00			-555,51	-644,49
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-13.000,00	-68.000,00	-18.000,00		-65.000,00	-3.000,00
* Transferauszahlungen	-13.000,00	-68.000,00	-18.000,00		-65.000,00	-3.000,00
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-332.441,26	-334.600,00			-358.791,17	24.191,17
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.803,52	-3.900,00			-3.406,46	-493,54
74910000 Verfügungsmittel	-4.735,00	-8.100,00			-10.497,00	2.397,00
* Sonstige Auszahlungen	-341.979,78	-346.600,00			-372.694,63	26.094,63
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.672,08	-415.800,00	-18.000,00		-438.250,14	22.450,14
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.672,08	-415.800,00	-18.000,00		-438.250,14	22.450,14
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102100 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-12.000,00	-12.000,00			-12.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-12.000,00	-12.000,00			-12.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-12.000,00			-12.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-12.000,00			-12.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102200 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-9.803,13	-10.900,00			-9.776,62	-1.123,38
* Sonstige Auszahlungen	-9.803,13	-10.900,00			-9.776,62	-1.123,38
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.803,13	-10.900,00			-9.776,62	-1.123,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.803,13	-10.900,00			-9.776,62	-1.123,38
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102300 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-6.720,00	-8.300,00			-8.300,00	
* Sonstige Auszahlungen	-6.720,00	-8.300,00			-8.300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.720,00	-8.300,00			-8.300,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.720,00	-8.300,00			-8.300,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102400 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-10.714,00	-11.700,00			-11.700,00	
* Sonstige Auszahlungen	-10.714,00	-11.700,00			-11.700,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.714,00	-11.700,00			-11.700,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.714,00	-11.700,00			-11.700,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102500 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-12.130,00	-15.200,00			-14.750,00	-450,00
* Sonstige Auszahlungen	-12.130,00	-15.200,00			-14.750,00	-450,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.130,00	-15.200,00			-14.750,00	-450,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.130,00	-15.200,00			-14.750,00	-450,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102600 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen						
74910000 Verfügungsmittel	-5.760,00	-7.200,00			-7.192,20	-7,80
* Sonstige Auszahlungen	-5.760,00	-7.200,00			-7.192,20	-7,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.760,00	-7.200,00			-7.192,20	-7,80
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.760,00	-7.200,00			-7.192,20	-7,80
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102900 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-17.686,65	-18.100,00			-15.282,01	-2.817,99
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-47.588,32	-42.600,00			-45.657,77	3.057,77
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.788,36	-3.800,00			-3.634,87	-165,13
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.069,14	-8.500,00			-8.656,29	156,29
* Personalauszahlungen	-78.132,47	-73.000,00			-73.230,94	230,94
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.132,47	-73.000,00			-73.230,94	230,94
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.132,47	-73.000,00			-73.230,94	230,94
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010103900 Fraktionen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					3.893,33	-3.893,33
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					3.893,33	-3.893,33
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					3.893,33	-3.893,33
70110000 Dienstbezüge Beamte	-23.723,16	-24.300,00			-21.220,57	-3.079,43
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-32.105,95	-30.700,00			-41.341,22	10.641,22
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.541,39	-2.800,00			-3.277,41	477,41
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.718,44	-6.100,00			-7.541,81	1.441,81
* Personalauszahlungen	-64.088,94	-63.900,00			-73.381,01	9.481,01
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.060.794,27	-1.250.000,00			-1.195.803,54	-54.196,46
* Sonstige Auszahlungen	-1.060.794,27	-1.250.000,00			-1.195.803,54	-54.196,46
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.124.883,21	-1.313.900,00			-1.269.184,55	-44.715,45
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.124.883,21	-1.313.900,00			-1.265.291,22	-48.608,78
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010104900 Integrationsrat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.703,85	-2.700,00			-2.903,87	203,87
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-18.446,92	-18.700,00			-18.962,48	262,48
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.426,53	-1.700,00			-1.464,30	-235,70
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.242,91	-3.700,00			-4.107,70	407,70
* Personalauszahlungen	-26.820,21	-26.800,00			-27.438,35	638,35
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.491,16	-1.800,00			-2.380,69	580,69
* Sonstige Auszahlungen	-1.491,16	-1.800,00			-2.380,69	580,69
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.311,37	-28.600,00			-29.819,04	1.219,04
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.311,37	-28.600,00			-29.819,04	1.219,04
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010201900 Konzept und Strategi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte						
70220000 Tariflich Beschäftigte						
70320000 Tariflich Beschäftigte						
* Personalauszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010202900 Datenschutz&Sicherh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-55.993,56	-61.300,00			-61.412,15	112,15
* Personalauszahlungen	-55.993,56	-61.300,00			-61.412,15	112,15
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.041,20	-600,00			-332,40	-267,60
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-59,00	-300,00			-388,35	88,35
74310000 Geschäftsauszahlungen	-515,33	-600,00			-384,19	-215,81
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-1.615,53	-1.600,00			-1.104,94	-495,06
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.609,09	-63.000,00			-62.517,09	-482,91
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.609,09	-63.000,00			-62.517,09	-482,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203000 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-400,00			-400,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-400,00			-400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-400,00			-400,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-400,00			-400,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203100 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-814,76	-800,00			-896,37	96,37
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-814,76	-800,00			-896,37	96,37
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-814,76	-800,00			-896,37	96,37
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814,76	-800,00			-896,37	96,37
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203200 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-640,00	-800,00			-797,49	-2,51
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-640,00	-800,00			-797,49	-2,51
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-640,00	-800,00			-797,49	-2,51
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640,00	-800,00			-797,49	-2,51
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203300 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-640,00	-800,00			-800,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-640,00	-800,00			-800,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-640,00	-800,00			-800,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640,00	-800,00			-800,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203400 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-621,44	-800,00			-793,39	-6,61
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-621,44	-800,00			-793,39	-6,61
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-621,44	-800,00			-793,39	-6,61
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621,44	-800,00			-793,39	-6,61
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203500 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-469,40	-800,00			-640,00	-160,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-469,40	-800,00			-640,00	-160,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-469,40	-800,00			-640,00	-160,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469,40	-800,00			-640,00	-160,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203600 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-785,91	-800,00			-761,54	-38,46
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-785,91	-800,00			-761,54	-38,46
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-785,91	-800,00			-761,54	-38,46
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785,91	-800,00			-761,54	-38,46
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010203900

Repräsentationen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	101.666,00				34.373,47	-34.373,47
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl	2.000,00	100,00				100,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	500,00				500,00	-500,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	15.845,00	200,00			2.000,00	-1.800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.011,00	300,00			36.873,47	-36.573,47
63110000 Verwaltungsgebühren	49,50					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	49,50					
64110000 Mieten und Pachten	31.033,00	30.000,00			45.535,00	-15.535,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.033,00	30.000,00			45.535,00	-15.535,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	151.093,50	30.300,00			82.408,47	-52.108,47
70110000 Dienstbezüge Beamte	-278.483,61	-246.200,00			-268.863,66	22.663,66
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-191.896,97	-224.700,00			-344.083,57	119.383,57
70190000 Sonstige Beschäftigte	-95.224,46				-1.640,28	1.640,28
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.100,54	-20.200,00			-26.825,99	6.625,99
70320000 Tariflich Beschäftigte	-37.757,65	-44.900,00			-66.127,09	21.227,09
* Personalauszahlungen	-618.463,23	-536.000,00			-707.540,59	171.540,59
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.542,67	-5.100,00			-5.132,52	32,52
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-204.688,62	-267.741,46	-12.241,46		-286.492,23	18.750,77
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-7.387,68	-1.863,49	-1.763,49		-1.579,75	-283,74
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-215.618,97	-274.704,95	-14.004,95		-293.204,50	18.499,55
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-35.383,99	-51.437,87	-22.337,87		-37.788,90	-13.648,97
* Transferauszahlungen	-35.383,99	-51.437,87	-22.337,87		-37.788,90	-13.648,97
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-606,30	-800,00			-110,00	-690,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.406,94	-2.600,00			-1.219,42	-1.380,58
74230000 Leasing	-2.447,53	-3.100,00			-2.982,87	-117,13
74310000 Geschäftsauszahlungen	-35.265,76	-25.011,93	-1.711,93		-22.027,44	-2.984,49
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27	-100,00			-39,27	-60,73
74910000 Verfügungsmittel	-3.895,22	-5.100,00			-2.853,14	-2.246,86
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-352,26	-500,00			-452,26	-47,74
* Sonstige Auszahlungen	-45.013,28	-37.211,93	-1.711,93		-29.684,40	-7.527,53
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.479,47	-899.354,75	-38.054,75		-1.068.218,39	168.863,64
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.385,97	-869.054,75	-38.054,75		-985.809,92	116.755,17
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010204900 Dezernate
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige		100,00				100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-722.784,83	-720.000,00			-718.000,06	-1.999,94
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-354.898,99	-354.300,00			-306.524,26	-47.775,74
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.116,27	-31.900,00			-25.473,57	-6.426,43
70320000 Tariflich Beschäftigte	-74.907,14	-70.900,00			-62.617,84	-8.282,16
* Personalauszahlungen	-1.181.707,23	-1.177.100,00			-1.112.615,73	-64.484,27
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-563,16	-200,00			-256,70	56,70
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-822,11	-1.500,00			-462,26	-1.037,74
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.385,27	-1.800,00			-718,96	-1.081,04
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-5.046,04					
* Transferauszahlungen	-5.046,04					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.513,28	-3.000,00				-3.000,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.216,60	-11.000,00			-13.657,44	2.657,44
74310000 Geschäftsauszahlungen	-54.645,03	-12.900,00			-10.678,06	-2.221,94
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27	-100,00			-78,54	-21,46
* Sonstige Auszahlungen	-61.414,18	-27.000,00			-24.414,04	-2.585,96
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.552,72	-1.205.900,00			-1.137.748,73	-68.151,27
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.249.552,72	-1.205.700,00			-1.137.748,73	-67.951,27
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010301900 Gleichstellung in de

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-30.580,23	-30.600,00			-25.321,94	-5.278,06
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-54.139,15	-53.900,00			-55.361,44	1.461,44
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.268,31	-4.800,00			-4.362,60	-437,40
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.273,38	-10.800,00			-10.235,18	-564,82
* Personalauszahlungen	-99.261,07	-100.100,00			-95.281,16	-4.818,84
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00			-49,80	-50,20
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.666,90	-1.900,00			-2.069,50	169,50
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.666,90	-2.000,00			-2.119,30	119,30
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-84,57	-300,00			-53,67	-246,33
74310000 Geschäftsauszahlungen	-41,19	-400,00			-42,28	-357,72
* Sonstige Auszahlungen	-125,76	-700,00			-95,95	-604,05
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.053,73	-102.800,00			-97.496,41	-5.303,59
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.053,73	-102.800,00			-97.496,41	-5.303,59
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010302900 Förderung d Gleichst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	-10.000,00				10.000,00	-10.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000,00				10.000,00	-10.000,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	880,00	100,00			320,00	-220,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	880,00	100,00			320,00	-220,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.120,00	100,00			10.320,00	-10.220,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-10.275,61	-10.200,00			-10.286,65	86,65
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-46.115,94	-46.000,00			-47.131,56	1.131,56
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.623,75	-4.100,00			-3.700,45	-399,55
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.956,00	-9.200,00			-8.889,54	-310,46
* Personalauszahlungen	-68.971,30	-69.500,00			-70.008,20	508,20
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00			-70,21	-29,79
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-15.197,62	-5.800,00			-15.216,63	9.416,63
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.197,62	-5.900,00			-15.286,84	9.386,84
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00			-40,00	-60,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.256,89	-1.500,00			-2.604,70	1.104,70
74310000 Geschäftsauszahlungen	-217,54	-1.500,00			-546,48	-953,52
* Sonstige Auszahlungen	-2.474,43	-3.100,00			-3.191,18	91,18
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.643,35	-78.500,00			-88.486,22	9.986,22
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.763,35	-78.400,00			-78.166,22	-233,78
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010401900 Sicherstellung der P

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-117.032,28	-120.000,00			-115.345,13	-4.654,87
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-253.319,70	-263.200,00			-258.050,39	-5.149,61
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.887,07	-23.700,00			-20.645,45	-3.054,55
70320000 Tariflich Beschäftigte	-51.487,90	-52.600,00			-51.941,59	-658,41
* Personalauszahlungen	-442.726,95	-459.500,00			-445.982,56	-13.517,44
73410000 Gewerbesteuerumlage					-26,49	26,49
* Transferauszahlungen					-26,49	26,49
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-10.976,10	-10.000,00			-5.876,01	-4.123,99
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-4.494,89	-3.400,00			-3.302,98	-97,02
74180000 Personalnebenauszahlungen	-673,28	-1.700,00			-2.846,08	1.146,08
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.679,04	-7.300,00			-9.328,01	2.028,01
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-235,62	-200,00			-235,62	35,62
* Sonstige Auszahlungen	-22.058,93	-22.600,00			-21.588,70	-1.011,30
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.785,88	-482.100,00			-467.597,75	-14.502,25
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.785,88	-482.000,00			-467.597,75	-14.402,25
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010501900 Prüfung und Beratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	100.208,80	80.000,00			74.156,93	5.843,07
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100.208,80	80.000,00			74.156,93	5.843,07
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.500,00			1.846,57	-346,57
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00			1.846,57	-346,57
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					721,20	-721,20
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					721,20	-721,20
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	100.208,80	81.500,00			76.724,70	4.775,30
70110000 Dienstbezüge Beamte	-613.881,79	-701.300,00			-645.859,32	-55.440,68
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-114.150,83	-112.400,00			-182.146,38	69.746,38
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.987,66	-10.100,00			-14.378,12	4.278,12
70320000 Tariflich Beschäftigte	-19.647,06	-22.500,00			-31.358,13	8.858,13
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-9.701,30					
* Personalauszahlungen	-766.368,64	-846.300,00			-873.741,95	27.441,95
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-20.900,00			-5.762,20	-15.137,80
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-21.000,00			-5.762,20	-15.237,80
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.475,32	-8.700,00			-5.081,05	-3.618,95
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-849,90	-2.300,00			-230,70	-2.069,30
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.543,82	-5.300,00			-5.053,63	-246,37
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-15,00	-100,00			-131,59	31,59
* Sonstige Auszahlungen	-7.884,04	-16.500,00			-10.496,97	-6.003,03
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.252,68	-883.800,00			-890.001,12	6.201,12
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.043,88	-802.300,00			-813.276,42	10.976,42
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010601900 Vergabewesen und HOA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen		600,00			135,00	465,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00			135,00	465,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					141,60	-141,60
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					141,60	-141,60
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00			276,60	323,40
70110000 Dienstbezüge Beamte	-153.418,62	-125.000,00			-95.395,03	-29.604,97
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-269.035,31	-234.300,00			-255.791,61	21.491,61
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.216,56	-21.100,00			-21.143,88	43,88
70320000 Tariflich Beschäftigte	-57.506,11	-46.900,00			-52.667,13	5.767,13
* Personalauszahlungen	-503.176,60	-427.300,00			-424.997,65	-2.302,35
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-955,21	-6.100,00			-3.156,73	-2.943,27
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.275,65	-1.300,00			-1.215,68	-84,32
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.607,33	-5.000,00			-4.260,53	-739,47
* Sonstige Auszahlungen	-6.838,19	-12.400,00			-8.632,94	-3.767,06
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.014,79	-439.700,00			-433.630,59	-6.069,41
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.014,79	-439.100,00			-433.353,99	-5.746,01
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010601968

VergabewesenHOAI BGA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	33.595,00				23.405,00	-23.405,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.595,00				23.405,00	-23.405,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		52.500,00				52.500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		52.500,00				52.500,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.270,00				4.560,00	-4.560,00
* Sonstige Einzahlungen	6.270,00				4.560,00	-4.560,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.865,00	52.500,00			27.965,00	24.535,00
70110000 Dienstbezüge Beamte		-30.000,00			-37.582,57	7.582,57
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		-127.500,00			-67.970,12	-59.529,88
70220000 Tariflich Beschäftigte		-11.500,00			-5.596,41	-5.903,59
70320000 Tariflich Beschäftigte		-25.500,00			-13.933,56	-11.566,44
* Personalauszahlungen		-194.500,00			-125.082,66	-69.417,34
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-500,00			-295,00	-205,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00			-253,20	-246,80
74310000 Geschäftsauszahlungen		-1.800,00				-1.800,00
* Sonstige Auszahlungen		-2.800,00			-548,20	-2.251,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-197.300,00			-125.630,86	-71.669,14
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.865,00	-144.800,00			-97.665,86	-47.134,14
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010603900 Servicecenter Call A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren						
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	396.308,05	370.000,00			364.951,75	5.048,25
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	396.308,05	370.000,00			364.951,75	5.048,25
64210000 Einzahlung aus Verkauf	850,70	1.600,00			203,40	1.396,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,70	1.600,00			203,40	1.396,60
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	8.668,93					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.668,93					
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	3.702,78				4.952,22	-4.952,22
* Sonstige Einzahlungen	3.702,78				4.952,22	-4.952,22
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	409.530,46	371.600,00			370.107,37	1.492,63
70110000 Dienstbezüge Beamte	-150.895,04	-151.600,00			-153.321,26	1.721,26
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-729.399,45	-750.900,00			-794.042,01	43.142,01
70220000 Tariflich Beschäftigte	-58.102,79	-67.600,00			-62.242,66	-5.357,34
70320000 Tariflich Beschäftigte	-157.347,06	-150.200,00			-168.494,28	18.294,28
* Personalauszahlungen	-1.095.744,34	-1.120.300,00			-1.178.100,21	57.800,21
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-44,99	-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-44,99	-100,00				-100,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.792,24	-1.300,00			-1.204,90	-95,10
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.442,82	-1.800,00			-1.652,27	-147,73
74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.521,40	-18.109,85	-9,85		-18.272,88	163,03
* Sonstige Auszahlungen	-22.756,46	-21.209,85	-9,85		-21.130,05	-79,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.118.545,79	-1.141.609,85	-9,85		-1.199.230,26	57.620,41
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.015,33	-770.009,85	-9,85		-829.122,89	59.113,04
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010603905 Servicecenter Call-C

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	120.391,06	150.000,00			133.639,62	16.360,38
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	120.391,06	150.000,00			133.639,62	16.360,38
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	22.874,31	33.300,00			25.391,54	7.908,46
* Sonstige Einzahlungen	22.874,31	33.300,00			25.391,54	7.908,46
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	143.265,37	183.300,00			159.031,16	24.268,84
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-33.300,00				-33.300,00
* Sonstige Auszahlungen		-33.300,00				-33.300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-33.300,00				-33.300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.265,37	150.000,00			159.031,16	-9.031,16
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010604900 Zentrale Besch., Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-73.954,25	-249.492,56	-249.492,56		-163.209,51	-86.283,05
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-73.954,25	-249.492,56	-249.492,56		-163.209,51	-86.283,05
73155550 Auszahlung aus Rückstellung						
* Transferauszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.954,25	-249.492,56	-249.492,56		-163.209,51	-86.283,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.954,25	-249.492,56	-249.492,56		-163.209,51	-86.283,05
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010608900 Sonstige zentrale Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	945.217,71	1.019.400,00			952.915,70	66.484,30
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	945.217,71	1.019.400,00			952.915,70	66.484,30
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil		410.400,00			410.410,28	-10,28
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		410.400,00			410.410,28	-10,28
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	945.217,71	1.429.800,00			1.363.325,98	66.474,02
70110000 Dienstbezüge Beamte	-562.538,81	-596.100,00			-600.586,71	4.486,71
* Personalauszahlungen	-562.538,81	-596.100,00			-600.586,71	4.486,71
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.000.000,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.562.538,81	-596.100,00			-600.586,71	4.486,71
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.321,10	833.700,00			762.739,27	70.960,73
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010701900

Presse und Marketing

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.800,00				1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00				1.800,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-500,00	200,00				200,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	12.000,00	12.300,00			22.000,00	-9.700,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,00	12.500,00			22.000,00	-9.500,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	8.054,48					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.438,47	2.700,00			5.783,90	-3.083,90
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	52.492,95	2.700,00			5.783,90	-3.083,90
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	63.992,95	17.000,00			27.783,90	-10.783,90
70110000 Dienstbezüge Beamte	-58.723,68	-59.600,00			-76.180,82	16.580,82
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-789.806,43	-808.800,00			-837.327,96	28.527,96
70220000 Tariflich Beschäftigte	-57.293,19	-72.800,00			-66.611,97	-6.188,03
70320000 Tariflich Beschäftigte	-151.206,82	-161.800,00			-159.075,12	-2.724,88
* Personalauszahlungen	-1.057.030,12	-1.103.000,00			-1.139.195,87	36.195,87
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-200,00				-200,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-17.674,41	-72.100,00			-86.360,74	14.260,74
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-294.677,39	-317.142,74	-142,74		-223.940,42	-93.202,32
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-312.351,80	-389.442,74	-142,74		-310.301,16	-79.141,58
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-830.000,00	-750.000,00			-750.000,00	
* Transferauszahlungen	-830.000,00	-750.000,00			-750.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-69,00	-900,00			-199,00	-701,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.855,78	-2.300,00			-1.521,64	-778,36
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.768,48	-12.000,00			-4.536,86	-7.463,14
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-9.693,26	-15.300,00			-6.257,50	-9.042,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.209.075,18	-2.257.742,74	-142,74		-2.205.754,53	-51.988,21
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.145.082,23	-2.240.742,74	-142,74		-2.177.970,63	-62.772,11
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010801900

Zentrale Regelungen,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		4.800,00			1.688,80	3.111,20
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.000,00	4.800,00			1.688,80	3.111,20
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	4.800,00			1.688,80	3.111,20
70110000 Dienstbezüge Beamte	-659.885,08	-662.000,00			-644.923,23	-17.076,77
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-209.751,08	-250.600,00			-222.623,36	-27.976,64
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.431,07	-22.600,00			-18.428,84	-4.171,16
70320000 Tariflich Beschäftigte	-43.295,09	-50.100,00			-44.448,57	-5.651,43
* Personalauszahlungen	-929.362,32	-985.300,00			-930.424,00	-54.876,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-8.054,52	8.054,52
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-206,67	-5.800,00			-3.074,88	-2.725,12
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-7,14					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.036,36	-45.800,00			-44.386,52	-1.413,48
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-36.000,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-37.250,17	-51.600,00			-55.515,92	3.915,92
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.500,00					
* Transferauszahlungen	-7.500,00					
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.441,70	-3.700,00			-1.687,18	-2.012,82
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-569,32	-1.400,00			-702,39	-697,61
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-1.600,00			-420,00	-1.180,00
74180000 Personalnebenauszahlungen	-9.368,48	-14.000,00			-14.742,40	742,40
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.722,74	-1.800,00			-1.601,54	-198,46
74310000 Geschäftsauszahlungen	-15.046,45	-17.700,00			-14.675,15	-3.024,85
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-950,76	-100,00			-484,62	384,62
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-163.576,47	-168.900,00			-168.829,31	-70,69
* Sonstige Auszahlungen	-194.675,92	-209.200,00			-203.142,59	-6.057,41
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.168.788,41	-1.246.100,00			-1.189.082,51	-57.017,49
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.788,41	-1.241.300,00			-1.187.393,71	-53.906,29
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010802900

Personalentwicklung,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00				500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00				600,00
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-55,06	55,06
70110000 Dienstbezüge Beamte	-334.794,60	-338.500,00			-326.637,82	-11.862,18
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-234.024,40	-271.000,00			-266.305,20	-4.694,80
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.454,30	-24.400,00			-21.321,58	-3.078,42
70320000 Tariflich Beschäftigte	-47.833,58	-54.200,00			-53.724,60	-475,40
* Personalauszahlungen	-635.106,88	-688.100,00			-668.044,26	-20.055,74
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-13.577,96	-23.700,00			-24.416,89	716,89
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.577,96	-23.700,00			-24.416,89	716,89
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-145.787,35	-315.700,00			-184.076,68	-131.623,32
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-1.746,15	-1.800,00			-783,53	-1.016,47
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.487,40	-4.400,00			-4.869,62	469,62
* Sonstige Auszahlungen	-152.020,90	-321.900,00			-189.729,83	-132.170,17
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.705,74	-1.033.700,00			-882.190,98	-151.509,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.705,74	-1.033.100,00			-882.190,98	-150.909,02
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803000 Personalbetreuung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte						
70220000 Tariflich Beschäftigte						
70320000 Tariflich Beschäftigte						
* Personalauszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010803900

Personalbetreuung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	21.601,35				29.648,58	-29.648,58
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.601,35				29.648,58	-29.648,58
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	25.851,00	20.300,00			22.050,00	-1.750,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	11.656,52	8.000,00			10.546,91	-2.546,91
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	37.507,52	28.300,00			32.596,91	-4.296,91
64110000 Mieten und Pachten	107.105,60	107.500,00			111.473,46	-3.973,46
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	488.893,99	529.700,00			534.005,86	-4.305,86
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.999,59	637.200,00			645.479,32	-8.279,32
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		18.000,00				18.000,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	1.322.373,03	1.216.300,00			1.489.417,30	-273.117,30
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	285,00					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.269,40					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.330.927,43	1.234.300,00			1.489.417,30	-255.117,30
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.986.035,89	1.899.800,00			2.197.142,11	-297.342,11
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-167.603,30				-34.165,19	34.165,19
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.517.120,20	-1.605.200,00			-1.622.743,15	17.543,15
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-773.411,57	-739.600,00			-880.562,31	140.962,31
70220000 Tariflich Beschäftigte	-74.885,81	-66.700,00			-98.999,68	32.299,68
70320000 Tariflich Beschäftigte	681.230,69	-148.200,00			-178.226,45	30.026,45
* Personalauszahlungen	-1.851.790,19	-2.559.700,00			-2.814.696,78	254.996,78
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-7.861,26	-12.200,00				-12.200,00
* Transferauszahlungen	-7.861,26	-12.200,00				-12.200,00
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung		-25.000,00	-10.000,00		-11.834,29	-13.165,71
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-5.937,92	-5.000,00			-6.812,00	1.812,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-578,40	-800,00			-353,41	-446,59
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-5.365,76	-15.200,00			-3.937,48	-11.262,52
74180000 Personalnebenauszahlungen	-587.164,31	-636.000,00			-696.436,11	60.436,11
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-139.832,31	-146.000,00			-140.909,07	-5.090,93
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-31.391,80	-36.600,00			-29.044,00	-7.556,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-67.623,78	-78.300,00			-54.787,76	-23.512,24
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-194,35	-500,00			-235,62	-264,38
* Sonstige Auszahlungen	-838.088,63	-943.400,00	-10.000,00		-944.349,74	949,74
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.697.740,08	-3.515.300,00	-10.000,00		-3.759.046,52	243.746,52
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.704,19	-1.615.500,00	-10.000,00		-1.561.904,41	-53.595,59
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010803910 Personalbetr. (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	26.656,65	26.000,00			26.369,53	-369,53
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.656,65	26.000,00			26.369,53	-369,53
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	5.064,76	5.800,00			5.010,21	789,79
* Sonstige Einzahlungen	5.064,76	5.800,00			5.010,21	789,79
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	31.721,41	31.800,00			31.379,74	420,26
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.862,87	-4.600,00			-4.158,01	-441,99
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.862,87	-4.600,00			-4.158,01	-441,99
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit		-1.200,00				-1.200,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-4.600,00				-4.600,00
* Sonstige Auszahlungen		-5.800,00				-5.800,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.862,87	-10.400,00			-4.158,01	-6.241,99
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.858,54	21.400,00			27.221,73	-5.821,73
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010804900

Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	35,00	100,00			407,80	-307,80
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	2.444,61	2.700,00			2.096,92	603,08
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.479,61	2.800,00			2.504,72	295,28
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		7.000,00			3.045,94	3.954,06
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.000,00			3.045,94	3.954,06
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.479,61	9.800,00			5.550,66	4.249,34
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.043,83					
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-645.611,88	-692.300,00			-669.332,22	-22.967,78
70220000 Tariflich Beschäftigte	-53.986,70	-62.300,00			-51.474,11	-10.825,89
70320000 Tariflich Beschäftigte	-135.089,30	-138.500,00			-131.969,75	-6.530,25
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-8.306,86					
* Personalauszahlungen	-845.038,57	-893.100,00			-852.776,08	-40.323,92
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-259,12	-4.500,00			-3.632,06	-867,94
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-6.779,98	-18.700,00			-6.850,95	-11.849,05
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.746,94	-26.253,17	-6.753,17		-11.709,16	-14.544,01
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.786,04	-49.453,17	-6.753,17		-22.192,17	-27.261,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.778,36	-2.500,00			-1.871,06	-628,94
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-9.119,90	-10.600,00			-6.023,46	-4.576,54
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-400,00			-285,70	-114,30
74180000 Personalnebenauszahlungen	-229,30	-300,00				-300,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-63.684,47	-69.400,00			-67.612,79	-1.787,21
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-649,62	-1.200,00			-649,62	-550,38
* Sonstige Auszahlungen	-76.461,65	-84.400,00			-76.442,63	-7.957,37
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-931.286,26	-1.026.953,17	-6.753,17		-951.410,88	-75.542,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.806,65	-1.017.153,17	-6.753,17		-945.860,22	-71.292,95
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010804923

Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	164.635,52	122.300,00			129.684,46	-7.384,46
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	164.635,52	122.300,00			129.684,46	-7.384,46
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	21.096,15	15.000,00			16.488,40	-1.488,40
* Sonstige Einzahlungen	21.096,15	15.000,00			16.488,40	-1.488,40
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	185.731,67	137.300,00			146.172,86	-8.872,86
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-15.000,00				-15.000,00
* Sonstige Auszahlungen		-15.000,00				-15.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.731,67	122.300,00			146.172,86	-23.872,86
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010805900 Gefahrgutbeauftragte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-33.592,75	-32.500,00			-35.302,55	2.802,55
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.660,65	-2.900,00			-2.792,45	-107,55
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.075,89	-6.500,00			-6.346,27	-153,73
* Personalauszahlungen	-42.329,29	-41.900,00			-44.441,27	2.541,27
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-300,00				-300,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-400,00	-400,00			-400,00	-400,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.329,29	-42.300,00			-44.441,27	2.141,27
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.329,29	-42.300,00			-44.441,27	2.141,27
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010806900 Allgemeine Personalw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	3.947,38					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947,38					
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	39.467,10	25.000,00			5.834,74	19.165,26
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	39.467,10	25.000,00			5.834,74	19.165,26
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	32.845,55	27.000,00			33.687,92	-6.687,92
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.845,55	27.000,00			33.687,92	-6.687,92
64800000 Erstattungen vom Bund	98.225,61	59.400,00			437.553,54	-378.153,54
64810000 Erstattungen vom Land	15.596,39	16.800,00			17.107,51	-307,51
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	304.322,07	72.600,00			176.544,02	-103.944,02
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	273.614,24	313.000,00			273.986,92	39.013,08
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	42.823,07	45.600,00			38.042,68	7.557,32
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	734.581,38	507.400,00			943.234,67	-435.834,67
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	810.841,41	559.400,00			982.757,33	-423.357,33
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					7.233,34	-7.233,34
70110000 Dienstbezüge Beamte	-586.717,73	-646.900,00			-575.033,37	-71.866,63
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-269.774,85	-238.400,00			-259.665,40	21.265,40
70190000 Sonstige Beschäftigte	-383,93					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.496,91	-21.500,00			-19.937,54	-1.562,46
70320000 Tariflich Beschäftigte	-70.126,77	-47.700,00			-57.999,32	10.299,32
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-2.752.424,01	-3.090.000,00			-2.731.781,92	-358.218,08
* Personalauszahlungen	-3.699.924,20	-4.044.500,00			-3.637.184,21	-407.315,79
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-18.134.661,60	-18.447.200,00			-18.909.345,37	462.145,37
71310000 Beamte						
71410000 Beihilfe, Unterstützungstg f Versor	-4.721.984,22	-4.600.000,00			-4.933.745,52	333.745,52
* Versorgungsauszahlungen	-22.856.645,82	-23.047.200,00			-23.843.090,89	795.890,89
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-60.996,28				-158.683,58	158.683,58
* Transferauszahlungen	-60.996,28				-158.683,58	158.683,58
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.617.566,30	-27.091.700,00			-27.638.958,68	547.258,68
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.806.724,89	-26.532.300,00			-26.656.201,35	123.901,35
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010807900 Altersteilzeit (zent

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	9.185,92					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.185,92					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.185,92					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.531,19	-1.000,00			15,84	-1.015,84
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-9.266,29	-1.900,00				-1.900,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.761,98	-200,00			-1.223,38	1.023,38
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.504,91	-400,00			-296,89	-103,11
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-235.058,74				-209.105,45	209.105,45
* Personalauszahlungen	-254.123,11	-3.500,00			-210.609,88	207.109,88
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-676.912,43	-1.100.000,00			-880.697,61	-219.302,39
* Transferauszahlungen	-676.912,43	-1.100.000,00			-880.697,61	-219.302,39
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-931.035,54	-1.103.500,00			-1.091.307,49	-12.192,51
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.849,62	-1.103.500,00			-1.091.307,49	-12.192,51
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 010901000 Finanzsteuerung u. -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße						
* Sonstige Einzahlungen						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010901900 Finanzsteuerung u. -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	5.348.600,00	2.500.000,00			2.783.391,94	-283.391,94
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.348.600,00	2.500.000,00			2.783.391,94	-283.391,94
65110000 Konzessionsabgaben	14.683.926,77	14.100.000,00			13.894.681,25	205.318,75
* Sonstige Einzahlungen	14.683.926,77	14.100.000,00			13.894.681,25	205.318,75
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.032.526,77	16.600.000,00			16.678.073,19	-78.073,19
70110000 Dienstbezüge Beamte	4.008.045,30	-502.900,00			-458.475,19	-44.424,81
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-275.675,03	-342.900,00			-348.538,98	5.638,98
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.960,96	-30.900,00			-27.611,69	-3.288,31
70320000 Tariflich Beschäftigte	-56.095,29	-68.600,00			-70.027,43	1.427,43
* Personalauszahlungen	3.654.314,02	-945.300,00			-904.653,29	-40.646,71
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen						
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-159.187,40				-52.369,53	52.369,53
* Transferauszahlungen	-159.187,40				-52.369,53	52.369,53
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-621,90	-1.800,00			-423,90	-1.376,10
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-105,12	-100,00			-162,86	62,86
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-266.807,63	-300.528,16	-37.528,16		-139.570,16	-160.958,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.477,38	-7.700,00			-6.823,98	-876,02
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw					-97.391,94	97.391,94
* Sonstige Auszahlungen	-275.012,03	-310.128,16	-37.528,16		-244.372,84	-65.755,32
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.220.114,59	-1.255.428,16	-37.528,16		-1.201.395,66	-54.032,50
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.252.641,36	15.344.571,84	-37.528,16		15.476.677,53	-132.105,69
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010903900

Steuerli.Betreu.Gvw.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					244.000,00	-244.000,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	19.500,00					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.525,00				244.000,00	-244.000,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (25.876,47				39.749,03	-39.749,03
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer					18.685,00	-18.685,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-332.869,20				-80.700,12	80.700,12
* Sonstige Einzahlungen	-306.992,73				-22.266,09	22.266,09
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.467,73				221.733,91	-221.733,91
70110000 Dienstbezüge Beamte	-91.862,86	-114.000,00			-115.124,61	1.124,61
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-33.614,71	-29.000,00			-27.564,05	-1.435,95
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.626,42	-2.600,00			-2.156,44	-443,56
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.279,78	-5.800,00			-5.804,71	4,71
* Personalauszahlungen	-135.383,77	-151.400,00			-150.649,81	-750,19
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-100,00				-100,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-100,00				-100,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-182.180,32	182.180,32
* Transferauszahlungen					-182.180,32	182.180,32
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.032,70	-800,00				-800,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-300,00				-300,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.130,25	-3.400,00			-2.372,59	-1.027,41
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-131.906,72	-139.200,00			-87.728,89	-51.471,11
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditr	111.598,27				15.189,58	-15.189,58
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	29.440,53				-198.736,19	198.736,19
* Sonstige Auszahlungen	4.969,13	-143.700,00			-273.648,09	129.948,09
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.414,64	-295.200,00			-606.478,22	311.278,22
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.882,37	-295.200,00			-384.744,31	89.544,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010904900

Vermögens- und Schul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.886,74				13.734,51	-13.734,51
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.886,74				13.734,51	-13.734,51
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	1.540,39				1.638,44	-1.638,44
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sc	600,29	1.200,00			157,14	1.042,86
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute					48,27	-48,27
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	2.721,32	14.000,00			937,83	13.062,17
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.862,00	15.200,00			2.781,68	12.418,32
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.748,74	15.200,00			16.516,19	-1.316,19
70110000 Dienstbezüge Beamte	-95.644,84	-113.700,00			-116.797,16	3.097,16
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-41.318,22	-47.900,00			-48.262,67	362,67
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.298,52	-4.300,00			-3.858,07	-441,93
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.604,05	-9.600,00			-9.887,31	287,31
* Personalauszahlungen	-149.865,63	-175.500,00			-178.805,21	3.305,21
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.136,04				18,20	-18,20
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-2.800,00				-2.800,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.136,04	-2.800,00			18,20	-2.818,20
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-400,00			-1.401,50	1.001,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-35,70	-100,00			-1.059,60	959,60
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.024,65	-2.300,00			-2.135,56	-164,44
* Sonstige Auszahlungen	-4.060,35	-2.800,00			-4.596,66	1.796,66
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.062,02	-181.100,00			-183.383,67	2.283,67
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.313,28	-165.900,00			-166.867,48	967,48
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010905500 Geschäftsbuchhaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu						
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko						
74310000 Geschäftsauszahlungen						
* Sonstige Auszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010905900 Geschäftsbuchhaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-300.153,03	-290.000,00			-288.684,18	-1.315,82
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-132.301,65	-125.300,00			-128.903,91	3.603,91
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.327,22	-11.300,00			-10.066,88	-1.233,12
70320000 Tariflich Beschäftigte	-27.672,70	-25.100,00			-27.162,78	2.062,78
* Personalauszahlungen	-470.454,60	-451.700,00			-454.817,75	3.117,75
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.487,10	-2.000,00				-2.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.295,21	-3.700,00			-2.199,38	-1.500,62
* Sonstige Auszahlungen	-4.782,31	-5.700,00			-2.199,38	-3.500,62
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.236,91	-457.500,00			-457.017,13	-482,87
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.236,91	-457.500,00			-457.017,13	-482,87
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010906000 Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	395.515,98				1.941.346,03	-1.941.346,03
* Sonstige Einzahlungen	395.515,98				1.941.346,03	-1.941.346,03
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	395.515,98				1.941.346,03	-1.941.346,03
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.515,98				1.941.346,03	-1.941.346,03
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010906900

Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg					12,00	-12,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					12,00	-12,00
65610000 Bußgelder					8,00	-8,00
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	358.992,50	540.000,00			320.274,35	219.725,65
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	833,87	1.000,00			380,36	619,64
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	11.658,53	20.100,00			20.138,12	-38,12
65920000 Mahngebühren	286.342,77	250.000,00			273.297,17	-23.297,17
* Sonstige Einzahlungen	657.827,67	811.100,00			614.098,00	197.002,00
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden		100,00				100,00
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So	360,21					
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	108,80	1.000,00			1.581,16	-581,16
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der					0,05	-0,05
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	469,01	1.200,00			1.581,21	-381,21
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	658.296,68	812.300,00			615.691,21	196.608,79
70110000 Dienstbezüge Beamte	-390.387,73	-414.000,00			-403.772,04	-10.227,96
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-483.131,27	-486.400,00			-452.514,24	-33.885,76
70220000 Tariflich Beschäftigte	-38.227,90	-43.800,00			-35.553,79	-8.246,21
70320000 Tariflich Beschäftigte	-112.153,75	-97.300,00			-94.220,94	-3.079,06
* Personalauszahlungen	-1.023.900,65	-1.041.500,00			-986.061,01	-55.438,99
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-56,72	-300,00			-135,28	-164,72
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-56,72	-300,00			-135,28	-164,72
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-854.327,73	-1.970.000,00			-441.135,57	-1.528.864,43
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.047,83	-1.900,00			-299,73	-1.600,27
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-855.375,56	-1.971.900,00			-441.435,30	-1.530.464,70
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-601,16	-2.800,00			-443,36	-2.356,64
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.182,55	-6.000,00			-2.677,13	-3.322,87
74320000 Kontoführungsgebühren	-35.548,06	-45.000,00			-37.991,63	-7.008,37
74330000 Rücklastschriftgebühren	-4.553,58	-8.000,00			-4.677,75	-3.322,25
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-14,02				-14,14	14,14
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-50,00	-100,00			-50,00	-50,00
* Sonstige Auszahlungen	-44.949,37	-61.900,00			-45.854,01	-16.045,99
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.924.282,30	-3.075.600,00			-1.473.485,60	-1.602.114,40
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.985,62	-2.263.300,00			-857.794,39	-1.405.505,61
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010907900 Vollstreckung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	86.101,46	59.800,00			152.049,96	-92.249,96
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	86.101,46	59.800,00			152.049,96	-92.249,96
65610000 Bußgelder						
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	5.279,86	21.700,00			5.595,17	16.104,83
65930000 Vollstreckungskosten	352.796,48	370.000,00			394.001,53	-24.001,53
* Sonstige Einzahlungen	358.076,34	391.700,00			399.596,70	-7.896,70
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	444.177,80	451.600,00			551.646,66	-100.046,66
70110000 Dienstbezüge Beamte	-397.032,70	-407.100,00			-414.818,28	7.718,28
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-549.369,14	-528.000,00			-473.833,17	-54.166,83
70220000 Tariflich Beschäftigte	-43.280,75	-47.500,00			-37.339,25	-10.160,75
70320000 Tariflich Beschäftigte	-127.069,75	-105.600,00			-99.584,92	-6.015,08
* Personalauszahlungen	-1.116.752,34	-1.088.200,00			-1.025.575,62	-62.624,38
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.770,04	-18.000,00			-9.159,83	-8.840,17
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.770,04	-18.100,00			-9.159,83	-8.940,17
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-45,22	-1.900,00			-974,61	-925,39
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-18.621,00	-22.600,00			-17.734,65	-4.865,35
74180000 Personalnebenauszahlungen	-11.949,98	-18.200,00			-8.477,05	-9.722,95
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.187,92	-8.900,00			-6.079,03	-2.820,97
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-1.034,16	-1.100,00			-1.034,16	-65,84
* Sonstige Auszahlungen	-38.838,28	-52.700,00			-34.299,50	-18.400,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.160.360,66	-1.159.000,00			-1.069.034,95	-89.965,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.182,86	-707.400,00			-517.388,29	-190.011,71
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010908900 Steuern und sonstige

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	230,61	300,00			459,23	-159,23
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	230,61	300,00			459,23	-159,23
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	27,28				8,55	-8,55
* Sonstige Einzahlungen	27,28				8,55	-8,55
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.234,49				1.125,55	-1.125,55
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	59.723,88	130.000,00			318.056,72	-188.056,72
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.958,37	130.000,00			319.182,27	-189.182,27
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	61.216,26	130.300,00			319.650,05	-189.350,05
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					30,00	-30,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-610.509,88	-628.100,00			-580.382,03	-47.717,97
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-160.974,62	-191.900,00			-204.157,59	12.257,59
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.592,42	-17.300,00			-16.058,65	-1.241,35
70320000 Tariflich Beschäftigte	-33.089,92	-38.400,00			-39.572,78	1.172,78
* Personalauszahlungen	-817.166,84	-875.700,00			-840.141,05	-35.558,95
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-882,20	882,20
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-51,48	-200,00			-15,40	-184,60
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-51,48	-200,00			-897,60	697,60
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-341,51	-1.400,00			-606,10	-793,90
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-1.500,00			-160,00	-1.340,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.408,59	-10.000,00			-8.784,22	-1.215,78
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-58,07				-17,95	17,95
* Sonstige Auszahlungen	-4.808,17	-12.900,00			-9.568,27	-3.331,73
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.026,49	-888.800,00			-850.606,92	-38.193,08
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.810,23	-758.500,00			-530.956,87	-227.543,13
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 010909900 NKF, EDV-ERP-System

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-106.408,17	-107.700,00			-86.418,94	-21.281,06
* Personalauszahlungen	-106.408,17	-107.700,00			-86.418,94	-21.281,06
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.867,50	-478.241,69	-385.941,69		-268.969,40	-209.272,29
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.867,50	-478.341,69	-385.941,69		-268.969,40	-209.372,29
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-581,64	-5.700,00	-4.500,00			-5.700,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-34,66	-1.029,60	-29,60		-53,90	-975,70
* Sonstige Auszahlungen	-616,30	-6.729,60	-4.529,60		-53,90	-6.675,70
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.891,97	-592.771,29	-390.471,29		-355.442,24	-237.329,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.891,97	-592.771,29	-390.471,29		-355.442,24	-237.329,05
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 011001900 IT-Management
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg					49.477,80	-49.477,80
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					49.477,80	-49.477,80
64210000 Einzahlung aus Verkauf	55,00	100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	100,00				100,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	144.270,86	77.600,00			148.511,66	-70.911,66
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	100,00			6.180,00	-6.080,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	144.290,86	77.700,00			154.691,66	-76.991,66
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun		300,00			234,00	66,00
* Sonstige Einzahlungen		300,00			234,00	66,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	144.345,86	78.100,00			204.403,46	-126.303,46
70110000 Dienstbezüge Beamte	-383.696,49	-416.000,00			-363.271,48	-52.728,52
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-185.222,83	-247.800,00			-287.389,98	39.589,98
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.868,15	-22.300,00			-23.303,94	1.003,94
70320000 Tariflich Beschäftigte	-33.504,97	-49.500,00			-52.777,83	3.277,83
* Personalauszahlungen	-617.292,44	-735.600,00			-726.743,23	-8.856,77
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-2.761,21	-22.153,74	-15.453,74		-8.533,73	-13.620,01
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-19.111,94	-42.539,54	-2.639,54		-25.752,35	-16.787,19
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.345.635,64	-5.602.382,21	-263.782,21		-5.212.042,31	-390.339,90
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.636.414,84	-3.988.913,71	-202.313,71		-3.506.273,68	-482.640,03
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.003.923,63	-9.655.989,20	-484.189,20		-8.752.602,07	-903.387,13
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-42.320,54	-42.000,00			-36.577,78	-5.422,22
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.790,52	-3.600,00			-3.095,25	-504,75
74230000 Leasing	-650.195,71	-751.300,00			-536.268,51	-215.031,49
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-800,00				-800,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.109,97	-3.900,00			-1.043.889,36	1.039.989,36
* Sonstige Auszahlungen	-698.416,74	-801.600,00			-1.619.830,90	818.230,90
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.319.632,81	-11.193.189,20	-484.189,20		-11.099.176,20	-94.013,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.175.286,95	-11.115.089,20	-484.189,20		-10.894.772,74	-220.316,46
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 011002900 Orga-Angelegenheiten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-598.682,45	-629.900,00			-642.168,08	12.268,08
* Personalauszahlungen	-598.682,45	-629.900,00			-642.168,08	12.268,08
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-36.795,91	-29.000,00			-10.166,06	-18.833,94
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.853,50	-1.300,00			-1.752,67	452,67
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.838,94	-3.100,00			-3.015,70	-84,30
* Sonstige Auszahlungen	-41.488,35	-33.400,00			-14.934,43	-18.465,57
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.170,80	-663.300,00			-657.102,51	-6.197,49
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.170,80	-663.300,00			-657.102,51	-6.197,49
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 011003900 regio iT Personalkos
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	870.300,62	1.619.300,00			1.651.399,20	-32.099,20
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	870.300,62	1.619.300,00			1.651.399,20	-32.099,20
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	870.300,62	1.619.300,00			1.651.399,20	-32.099,20
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.183.838,17	-1.192.100,00			-1.195.598,97	3.498,97
* Personalauszahlungen	-1.183.838,17	-1.192.100,00			-1.195.598,97	3.498,97
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.183.838,17	-1.192.100,00			-1.195.598,97	3.498,97
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.537,55	427.200,00			455.800,23	-28.600,23
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 011003925 regio iT Perso (BGA)
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	756.011,10	180.700,00			233.191,55	-52.491,55
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	756.011,10	180.700,00			233.191,55	-52.491,55
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	23.015,81	34.300,00			44.306,41	-10.006,41
* Sonstige Einzahlungen	23.015,81	34.300,00			44.306,41	-10.006,41
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	779.026,91	215.000,00			277.497,96	-62.497,96
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-34.300,00				-34.300,00
* Sonstige Auszahlungen		-34.300,00				-34.300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-34.300,00				-34.300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.026,91	180.700,00			277.497,96	-96.797,96
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 011101900 Rechtsangelegenheiten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	381,45	1.200,00			292,50	907,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	381,45	1.200,00			292,50	907,50
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	15.718,77	20.000,00			30.650,15	-10.650,15
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.718,77	20.000,00			30.650,15	-10.650,15
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	131.644,65	90.500,00			100.306,11	-9.806,11
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	9.038,70					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	140.683,35	90.500,00			100.306,11	-9.806,11
65610000 Bußgelder		300,00			155,00	145,00
* Sonstige Einzahlungen		300,00			155,00	145,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	156.783,57	112.000,00			131.403,76	-19.403,76
70110000 Dienstbezüge Beamte	-160.045,50	-161.300,00			-162.660,64	1.360,64
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-393.806,17	-449.700,00			-463.253,46	13.553,46
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.366,57	-40.500,00			-38.102,59	-2.397,41
70320000 Tariflich Beschäftigte	-81.156,40	-89.900,00			-92.311,12	2.411,12
* Personalauszahlungen	-666.374,64	-741.400,00			-756.327,81	14.927,81
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-500,00				-500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-500,00				-500,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-676,00	-1.100,00			-425,81	-674,19
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-491,50	-1.200,00			-499,40	-700,60
74310000 Geschäftsauszahlungen	-217.170,99	-224.307,17	-24.307,17		-251.033,34	26.726,17
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-3,38					
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.027,00	-1.000,00			-1.027,00	27,00
* Sonstige Auszahlungen	-219.368,87	-227.607,17	-24.307,17		-252.985,55	25.378,38
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-885.743,51	-969.507,17	-24.307,17		-1.009.313,36	39.806,19
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.959,94	-857.507,17	-24.307,17		-877.909,60	20.402,43
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301900 An- und Verkäufe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.000,00	900,00			1.100,00	-200,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	10.000,00				4.000,00	-4.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	900,00			5.100,00	-4.200,00
63110000 Verwaltungsgebühren	23.686,00	25.400,00			23.933,00	1.467,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	23,38					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.709,38	25.400,00			23.933,00	1.467,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	96.373,00	50.900,00			245.961,20	-195.061,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.373,00	50.900,00			245.961,20	-195.061,20
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	125.000,00					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112.772,35				8.446,46	-8.446,46
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	237.772,35				8.446,46	-8.446,46
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	836,20	1.400,00			8.406,47	-7.006,47
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					18.816,00	-18.816,00
* Sonstige Einzahlungen	836,20	1.400,00			27.222,47	-25.822,47
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	8.056,00	12.300,00			5.312,00	6.988,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.056,00	12.300,00			5.312,00	6.988,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	377.746,93	90.900,00			315.975,13	-225.075,13
70110000 Dienstbezüge Beamte	-204.103,79	-227.300,00			-165.458,22	-61.841,78
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-323.923,77	-295.600,00			-361.052,81	65.452,81
70220000 Tariflich Beschäftigte	-26.542,81	-26.600,00			-29.938,00	3.338,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	-63.022,65	-59.100,00			-69.721,19	10.621,19
* Personalauszahlungen	-617.593,02	-608.600,00			-626.170,22	17.570,22
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-1.076.400,00				-1.076.400,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.047,42	-464.400,00	-155.500,00		-51.405,34	-412.994,66
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-258,23	-200,00			-182,07	-17,93
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-280.280,00					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-159.850,92	-191.300,00			-30.810,78	-160.489,22
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-449.436,57	-1.732.300,00	-155.500,00		-82.398,19	-1.649.901,81
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
* Transferauszahlungen		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-382,00	-2.100,00			-960,00	-1.140,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-1.476,71	-1.600,00			-1.205,12	-394,88
74310000 Geschäftsauszahlungen	-24.218,52	-41.100,00			-8.575,96	-32.524,04
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-320,84	-500,00			-278,62	-221,38
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-2.158,17					
* Sonstige Auszahlungen	-28.556,24	-45.300,00			-11.019,70	-34.280,30
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.095.585,83	-2.391.200,00	-160.500,00		-719.588,11	-1.671.611,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.838,90	-2.300.300,00	-160.500,00		-403.612,98	-1.896.687,02
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 011302900

Rechte an städt. Lie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.000,00	900,00			1.100,00	-200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	900,00			1.100,00	-200,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	56.122,41	39.700,00			-15.206,68	54.906,68
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	56.122,41	39.700,00			-15.206,68	54.906,68
64110000 Mieten und Pachten	1.125.116,06	1.130.000,00			1.167.148,03	-37.148,03
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.116,06	1.130.100,00			1.167.148,03	-37.048,03
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.182.238,47	1.170.700,00			1.153.041,35	17.658,65
70110000 Dienstbezüge Beamte	-244.573,23	-236.200,00			-216.002,18	-20.197,82
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-195.334,18	-162.400,00			-161.472,73	-927,27
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.110,92	-14.600,00			-13.651,04	-948,96
70320000 Tariflich Beschäftigte	-39.095,62	-32.500,00			-30.964,70	-1.535,30
* Personalauszahlungen	-495.113,95	-445.700,00			-422.090,65	-23.609,35
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-63,45	63,45
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-258,23	-200,00			-182,07	-17,93
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-258,23	-200,00			-245,52	45,52
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.693,60	-1.600,00			-1.035,00	-565,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-429,81	-600,00			-714,92	114,92
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-102.430,34	-102.500,00			-102.430,34	-69,66
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.555,99	-8.900,00			-2.643,31	-6.256,69
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-111,91	-100,00			-73,84	-26,16
* Sonstige Auszahlungen	-107.221,65	-113.700,00			-106.897,41	-6.802,59
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.593,83	-559.600,00			-529.233,58	-30.366,42
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.644,64	611.100,00			623.807,77	-12.707,77
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 011303000 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	6.200,00	25.000,00			16.708,88	8.291,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	25.000,00			16.708,88	8.291,12
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200,00	25.000,00			16.708,88	8.291,12
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-421,82	-20.200,00			-480,02	-19.719,98
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-421,82	-20.200,00			-480,02	-19.719,98
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-421,82	-20.200,00			-480,02	-19.719,98
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.778,18	4.800,00			16.228,86	-11.428,86
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 011303900 Miet- und Pachtverhä
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.000,00	900,00			1.100,00	-200,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		30.300,00			56.200,43	-25.900,43
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	31.200,00			57.300,43	-26.100,43
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	27.705,12	100,00			51,70	48,30
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	22.799,58	5.000,00			1.697,66	3.302,34
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50.504,70	5.100,00			1.749,36	3.350,64
64110000 Mieten und Pachten	5.879.933,02	5.783.800,00			6.689.491,77	-905.691,77
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	39.214,37	35.500,00			35.198,08	301,92
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.919.147,39	5.819.300,00			6.724.689,85	-905.389,85
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					200,00	-200,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00			200,00	300,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (969,36				2.064,03	-2.064,03
* Sonstige Einzahlungen	969,36				2.064,03	-2.064,03
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.971.621,45	5.856.100,00			6.786.003,67	-929.903,67
70110000 Dienstbezüge Beamte	-90.834,46	-92.600,00			-103.731,08	11.131,08
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-168.187,69	-159.000,00			-178.846,79	19.846,79
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.543,11	-14.300,00			-14.494,28	194,28
70320000 Tariflich Beschäftigte	-34.285,32	-31.800,00			-33.594,04	1.794,04
* Personalauszahlungen	-306.850,58	-297.700,00			-330.666,19	32.966,19
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.782,06	-900,00				-900,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.338.653,67	-2.270.649,00	-617.649,00		-1.363.726,31	-906.922,69
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-35.913,78	-91.160,00	-76.160,00		-83.757,18	-7.402,82
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.349,51	-2.362.709,00	-693.809,00		-1.447.483,49	-915.225,51
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-29.717,47				-8.848,12	8.848,12
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-13.400,00	-6.700,00			-6.700,02	0,02
* Transferauszahlungen	-43.117,47	-6.700,00			-15.548,14	8.848,14
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-862,00	-1.500,00			-1.210,00	-290,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.412,43	-2.500,00			-2.636,98	136,98
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.790,46	-6.400,00			-5.741,12	-658,88
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.517,39	-6.700,00			-2.126,92	-4.573,08
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-273,31	-300,00			-242,17	-57,83
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-14.855,59	-20.400,00			-14.957,19	-5.442,81
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.741.173,15	-2.687.509,00	-693.809,00		-1.808.655,01	-878.853,99
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.230.448,30	3.168.591,00	-693.809,00		4.977.348,66	-1.808.757,66
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-29.885,13	-29.885,13			-29.885,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-29.885,13	-29.885,13			-29.885,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-29.885,13	-29.885,13			-29.885,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.885,13	-29.885,13			-29.885,13

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 011304000 Verw.v.nicht vermiet
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					73,16	-73,16
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					73,16	-73,16
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					73,16	-73,16
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-6.647,78	-18.594,72	-4.094,72		-21.987,33	3.392,61
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-11.806,64	-49.709,29	-49.709,29		-164.045,37	114.336,08
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-18.454,42	-68.304,01	-53.804,01		-186.032,70	117.728,69
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.454,42	-68.304,01	-53.804,01		-186.032,70	117.728,69
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.454,42	-68.304,01	-53.804,01		-185.959,54	117.655,53
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 011304100

Verw.v.nicht vermiet

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64800000 Erstattungen vom Bund	169.471,26				7.718,02	-7.718,02
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	169.471,26				7.718,02	-7.718,02
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	169.471,26				7.718,02	-7.718,02
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-47.295,84	-19.000,00			-100,00	-18.900,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-27.201,87	-4.800,00				-4.800,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-74.497,71	-23.800,00			-100,00	-23.700,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-6.483,33	6.483,33
* Transferauszahlungen					-6.483,33	6.483,33
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.497,71	-23.800,00			-6.583,33	-17.216,67
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.973,55	-23.800,00			1.134,69	-24.934,69
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 011304500 Verw.v.nicht vermiet
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-12.112,18					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.112,18					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.112,18					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.112,18					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 011304600 Verw.v.nicht vermiet
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-23.700,00				-23.700,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-23.700,00				-23.700,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-23.700,00				-23.700,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.700,00				-23.700,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 011304900

Verw.v.nicht vermiet

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.000,00	900,00			1.100,00	-200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	900,00			1.100,00	-200,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	497,94					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	497,94					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		600,00				600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00				600,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		2.000,00				2.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.000,00				2.000,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (35.809,08				15.196,27	-15.196,27
* Sonstige Einzahlungen	35.809,08				15.196,27	-15.196,27
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	37.307,02	3.500,00			16.296,27	-12.796,27
70110000 Dienstbezüge Beamte	-23.217,24	-29.300,00			-28.281,69	-1.018,31
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-67.191,35	-58.100,00			-59.800,86	1.700,86
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.363,09	-5.200,00			-4.816,38	-383,62
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.634,25	-11.600,00			-11.248,98	-351,02
* Personalauszahlungen	-109.405,93	-104.200,00			-104.147,91	-52,09
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-205.703,89	-439.839,75	-64.039,75		-393.480,93	-46.358,82
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-6.819,28	-45.460,00	-760,00		-8.709,02	-36.750,98
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-212.523,17	-485.299,75	-64.799,75		-402.189,95	-83.109,80
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-114.000,00					
* Transferauszahlungen	-114.000,00					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-62,00	-1.500,00				-1.500,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.789,74	-3.200,00			-2.379,06	-820,94
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.524,39	-3.200,00			-1.297,40	-1.902,60
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-118,18	-200,00			-118,45	-81,55
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-1.500,00				-1.500,00
* Sonstige Auszahlungen	-5.494,31	-9.600,00			-3.794,91	-5.805,09
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.423,41	-599.099,75	-64.799,75		-510.132,77	-88.966,98
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.116,39	-595.599,75	-64.799,75		-493.836,50	-101.763,25
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 011305900

Aachener Handlungsko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	8.410,50					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.410,50					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.410,50					
70110000 Dienstbezüge Beamte		-18.500,00			-27.030,98	8.530,98
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		-49.400,00			-51.429,49	2.029,49
70220000 Tariflich Beschäftigte		-4.400,00			-4.088,14	-311,86
70320000 Tariflich Beschäftigte		-9.900,00			-9.104,08	-795,92
* Personalauszahlungen		-82.200,00			-91.652,69	9.452,69
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-36.521,50	-23.800,00			-2.380,00	-21.420,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-36.521,50	-23.800,00			-2.380,00	-21.420,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-6.116,20					
* Transferauszahlungen	-6.116,20					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-2.500,00				-2.500,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-268,70	-2.500,00			-459,18	-2.040,82
74310000 Geschäftsauszahlungen		-5.000,00			-1.235,48	-3.764,52
* Sonstige Auszahlungen	-268,70	-10.000,00			-1.694,66	-8.305,34
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.906,40	-116.000,00			-95.727,35	-20.272,65
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.495,90	-116.000,00			-95.727,35	-20.272,65
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 011401900 Gebäudemanagement

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	17.102,07	1.310.800,00			1.348.410,70	-37.610,70
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.102,07	1.310.800,00			1.348.410,70	-37.610,70
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil		9.017.900,00			8.708.159,12	309.740,88
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		9.017.900,00			8.708.159,12	309.740,88
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.102,07	10.328.700,00			10.056.569,82	272.130,18
70110000 Dienstbezüge Beamte	-889.829,23	-904.600,00			-870.529,43	-34.070,57
* Personalauszahlungen	-889.829,23	-904.600,00			-870.529,43	-34.070,57
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-34.300,07					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-34.300,07					
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-42.093.803,34	-43.030.700,00			-41.875.859,12	-1.154.840,88
* Transferauszahlungen	-42.093.803,34	-43.030.700,00			-41.875.859,12	-1.154.840,88
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.017.932,64	-43.935.300,00			-42.746.388,55	-1.188.911,45
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.000.830,57	-33.606.600,00			-32.689.818,73	-916.781,27
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 011801900 Marketing
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte						
70220000 Tariflich Beschäftigte						
70320000 Tariflich Beschäftigte						
* Personalauszahlungen						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	80.000,00					
* Transferauszahlungen	80.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	80.000,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 011901100 Bezirk 1 Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	30,00	1.300,00			1.256,00	44,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.300,00			1.256,00	44,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	30,00	1.500,00			1.256,00	244,00
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	39,14					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-136.347,57	-143.700,00			-142.372,52	-1.327,48
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-232.271,61	-232.200,00			-244.703,87	12.503,87
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.265,43	-20.900,00			-19.225,20	-1.674,80
70320000 Tariflich Beschäftigte	-51.167,26	-46.400,00			-52.356,89	5.956,89
* Personalauszahlungen	-438.012,73	-443.200,00			-458.658,48	15.458,48
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.793,47					
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-2.540,00					
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung						
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-85,98	-300,00				-300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.419,45	-300,00				-300,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-3.500,00					
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl					-3.720,00	3.720,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-19.540,17	-57.350,00	-7.350,00		-29.851,00	-27.499,00
* Transferauszahlungen	-23.040,17	-57.350,00	-7.350,00		-33.571,00	-23.779,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.800,00			-350,00	-1.450,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisek	-239,99	-1.800,00			-287,19	-1.512,81
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.436,82	-4.000,00			-7.133,47	3.133,47
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-400,00				-400,00
* Sonstige Auszahlungen	-5.676,81	-8.000,00			-7.770,66	-229,34
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-471.149,16	-508.850,00	-7.350,00		-500.000,14	-8.849,86
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.119,16	-507.350,00	-7.350,00		-498.744,14	-8.605,86
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 011902200

Bezirk 2 Eilendorf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten		200,00				200,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen		600,00			1.439,00	-839,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00			1.439,00	-639,00
64810000 Erstattungen vom Land		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		900,00			1.439,00	-539,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-204.810,21	-205.300,00			-206.935,97	1.635,97
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-147.276,22	-146.700,00			-158.000,20	11.300,20
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.941,57	-13.200,00			-13.173,55	-26,45
70320000 Tariflich Beschäftigte	-31.391,10	-29.300,00			-32.861,82	3.561,82
* Personalauszahlungen	-395.419,10	-394.500,00			-410.971,54	16.471,54
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-400,00			-746,57	346,57
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-133,28	133,28
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-400,00			-879,85	479,85
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-714,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-17.024,95	-50.000,00			-20.000,00	-30.000,00
* Transferauszahlungen	-17.738,95	-50.000,00			-20.000,00	-30.000,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-42,00	-1.800,00			-791,55	-1.008,45
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-98,88	-900,00			-242,70	-657,30
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-40,03	-1.000,00			-512,25	-487,75
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.363,74	-2.400,00			-4.713,23	2.313,23
74910000 Verfügungsmittel					-1.100,00	1.100,00
* Sonstige Auszahlungen	-3.544,65	-6.100,00			-7.359,73	1.259,73
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.702,70	-451.000,00			-439.211,12	-11.788,88
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.702,70	-450.100,00			-437.772,12	-12.327,88
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 011902900 Bezirk 2 Eilendorf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.200,00				25,00	-25,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00				25,00	-25,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,00				25,00	-25,00
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00				25,00	-25,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 011903300 Bezirk 3 Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren					28,50	-28,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					28,50	-28,50
64110000 Mieten und Pachten	17.891,00	14.200,00			16.309,00	-2.109,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.891,00	14.200,00			16.309,00	-2.109,00
65610000 Bußgelder					60,00	-60,00
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	16.200,00					
* Sonstige Einzahlungen	16.200,00				60,00	-60,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.091,00	14.200,00			16.397,50	-2.197,50
70110000 Dienstbezüge Beamte	-164.719,45	-166.200,00			-166.425,90	225,90
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-102.569,77	-104.000,00			-105.357,70	1.357,70
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.181,37	-9.400,00			-8.438,31	-961,69
70320000 Tariflich Beschäftigte	-21.744,48	-20.800,00			-21.598,73	798,73
* Personalauszahlungen	-297.215,07	-300.400,00			-301.820,64	1.420,64
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.405,88	-2.923,91	-2.923,91			-2.923,91
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-156,43	-300,00			-292,97	-7,03
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-21.934,02	-20.800,00			-19.819,53	-980,47
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-27.496,33	-24.023,91	-2.923,91		-20.112,50	-3.911,41
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-29.302,50	-9.302,50		-3.500,00	-25.802,50
* Transferauszahlungen		-29.302,50	-9.302,50		-3.500,00	-25.802,50
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-390,61	-1.600,00			-650,00	-950,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-304,71	-1.500,00			-73,45	-1.426,55
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.649,34	-2.400,00			-5.264,31	2.864,31
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-221,27	-300,00			-39,27	-260,73
* Sonstige Auszahlungen	-4.565,93	-5.800,00			-6.027,03	227,03
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.277,33	-359.526,41	-12.226,41		-331.460,17	-28.066,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.186,33	-345.326,41	-12.226,41		-315.062,67	-30.263,74
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 011904400 Bezirk 4 Kornelimünst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	1.473,00	2.200,00			1.182,00	1.018,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,00	2.200,00			1.182,00	1.018,00
65610000 Bußgelder	1.204,90	100,00			96,50	3,50
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					705,74	-705,74
* Sonstige Einzahlungen	1.204,90	100,00			802,24	-702,24
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.677,90	2.300,00			1.984,24	315,76
70110000 Dienstbezüge Beamte	-201.537,44	-202.000,00			-210.292,88	8.292,88
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-110.851,40	-113.300,00			-117.483,79	4.183,79
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.823,31	-10.200,00			-9.001,01	-1.198,99
70320000 Tariflich Beschäftigte	-24.127,52	-22.700,00			-24.917,33	2.217,33
* Personalauszahlungen	-345.339,67	-348.200,00			-361.695,01	13.495,01
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-11.205,83	-394,17	-394,17		-394,17	
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-97,93	-1.700,00			-1.703,67	3,67
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.303,76	-2.094,17	-394,17		-2.097,84	3,67
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.767,64	-68.117,61	-18.117,61		-46.869,48	-21.248,13
* Transferauszahlungen	-7.767,64	-68.117,61	-18.117,61		-46.869,48	-21.248,13
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-495,00	-1.200,00			-1.121,79	-78,21
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-681,92	-1.000,00			-918,60	-81,40
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.712,18	-2.500,00			-2.580,80	80,80
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-78,54	-100,00			-78,54	-21,46
* Sonstige Auszahlungen	-5.967,64	-4.800,00			-4.699,73	-100,27
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.378,71	-423.211,78	-18.511,78		-415.362,06	-7.849,72
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.700,81	-420.911,78	-18.511,78		-413.377,82	-7.533,96
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 011905500

Bezirk 5 Laurensberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	1.996,10	1.100,00			780,75	319,25
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,10	1.100,00			780,75	319,25
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.996,10	1.200,00			780,75	419,25
70110000 Dienstbezüge Beamte	-147.160,02	-146.700,00			-150.897,58	4.197,58
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-132.904,18	-167.800,00			-134.686,67	-33.113,33
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.429,30	-15.100,00			-12.334,98	-2.765,02
70320000 Tariflich Beschäftigte	-29.328,51	-33.600,00			-28.026,39	-5.573,61
* Personalauszahlungen	-319.822,01	-363.200,00			-325.945,62	-37.254,38
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-28,43	-300,00			-700,23	400,23
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-28,43	-300,00			-700,23	400,23
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-10.000,00	-57.100,00	-7.100,00		-20.850,00	-36.250,00
* Transferauszahlungen	-10.000,00	-57.100,00	-7.100,00		-20.850,00	-36.250,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-570,00	-1.900,00			-1.263,65	-636,35
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-443,74	-1.800,00			-699,38	-1.100,62
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.842,40	-3.900,00			-5.865,57	1.965,57
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-600,00			-0,66	-599,34
* Sonstige Auszahlungen	-5.856,14	-8.200,00			-7.829,26	-370,74
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.706,58	-428.800,00	-7.100,00		-355.325,11	-73.474,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.710,48	-427.600,00	-7.100,00		-354.544,36	-73.055,64
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 011906600 Bezirk 6 Richterich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	345,10	5.000,00				5.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345,10	5.000,00				5.000,00
64110000 Mieten und Pachten	6.720,50	1.200,00			6.855,25	-5.655,25
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	30,00	700,00			45,00	655,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,50	1.900,00			6.900,25	-5.000,25
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.095,60	7.000,00			6.900,25	99,75
70110000 Dienstbezüge Beamte	-123.193,98	-123.900,00			-127.612,68	3.712,68
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-121.270,29	-126.000,00			-127.242,75	1.242,75
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.079,74	-11.300,00			-10.269,47	-1.030,53
70320000 Tariflich Beschäftigte	-25.788,66	-25.200,00			-26.168,41	968,41
* Personalauszahlungen	-280.332,67	-286.400,00			-291.293,31	4.893,31
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.440,27					
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-3.377,32					
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-717,56	-2.200,00			-1.070,13	-1.129,87
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.061,38	-1.600,00			-2.398,05	798,05
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.596,53	-3.800,00			-3.468,18	-331,82
73160000 Anzahl v Zuschüss a sonstig öffentl					-1.000,00	1.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-15.376,22	-51.000,00	-1.000,00		-4.500,00	-46.500,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-345,10	-5.000,00				-5.000,00
* Transferauszahlungen	-15.721,32	-56.000,00	-1.000,00		-5.500,00	-50.500,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-390,00	-1.100,00			-1.083,05	-16,95
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-356,10	-1.000,00			-362,24	-637,76
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.565,77	-2.300,00			-3.722,78	1.422,78
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-78,54	-300,00			-78,54	-221,46
* Sonstige Auszahlungen	-5.390,41	-4.700,00			-5.246,61	546,61
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.040,93	-350.900,00	-1.000,00		-305.508,10	-45.391,90
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.945,33	-343.900,00	-1.000,00		-298.607,85	-45.292,15
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 012001900

Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.318.955,74	9.800.000,00			10.133.000,00	-333.000,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					4.501,30	-4.501,30
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					740.053,65	-740.053,65
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.318.955,74	9.800.000,00			10.877.554,95	-1.077.554,95
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	0,30					
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	19.358,64	10.600,00			11.542,34	-942,34
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.358,94	10.600,00			11.542,34	-942,34
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.338.314,68	9.810.600,00			10.889.097,29	-1.078.497,29
70110000 Dienstbezüge Beamte	-161.585,11	-164.900,00			-212.206,11	47.306,11
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-67.456,47	-97.900,00			-13.232,60	-84.667,40
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.298,75	-8.800,00			-381,74	-8.418,26
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.224,46	-19.600,00			-1.178,12	-18.421,88
* Personalauszahlungen	-247.564,79	-291.200,00			-226.998,57	-64.201,43
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Betei	-614.237,67	-7.379.300,00			-678.629,99	-6.700.670,01
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-808.025,18	-155.000,00			-154.580,15	-419,85
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-1.540.000,00	-2.000.000,00			-795.000,00	-1.205.000,00
73250000 Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteili	-29.278,37	-39.000,00			-29.281,43	-9.718,57
* Transferauszahlungen	-2.991.541,22	-9.573.300,00			-1.657.491,57	-7.915.808,43
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.420,05	-3.200,00			-35,05	-3.164,95
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-81,00	-700,00			-24,00	-676,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-595,12	-2.200,00			-1.267,67	-932,33
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-3.060,46	-1.700,00			-1.823,94	123,94
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,30					
* Sonstige Auszahlungen	-5.156,93	-7.900,00			-3.150,66	-4.749,34
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.244.262,94	-9.872.500,00			-1.887.640,80	-7.984.859,20
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.094.051,74	-61.900,00			9.001.456,49	-9.063.356,49
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	60.000,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	60.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	60.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000,00					

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 012001915

Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung	20.215,42				4.346,32	-4.346,32
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer	12.779,21					
* Sonstige Einzahlungen	32.994,63				4.346,32	-4.346,32
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	32.994,63				4.346,32	-4.346,32
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-43.344,10					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-43.344,10					
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					57.000,00	-57.000,00
* Transferauszahlungen					57.000,00	-57.000,00
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-15.538,08	-66.700,00			-26.473,16	-40.226,84
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-26.092,00	-69.100,00			-83.385,11	14.285,11
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	-569,00	-54.800,00			-211.480,95	156.680,95
* Sonstige Auszahlungen	-42.199,08	-190.600,00			-321.339,22	130.739,22
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.543,18	-190.600,00			-264.339,22	73.739,22
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.548,55	-190.600,00			-259.992,90	69.392,90
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 020101900 Sicherheit und Ordnung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	30.029,37	25.200,00			35.308,09	-10.108,09
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.029,37	25.200,00			35.308,09	-10.108,09
64210000 Einzahlung aus Verkauf	4.569,00	8.000,00			6.940,24	1.059,76
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.174,76	100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.743,76	8.100,00			6.940,24	1.159,76
64800000 Erstattungen vom Bund					840,51	-840,51
64810000 Erstattungen vom Land	282,32	200,00				200,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	107.330,82	122.300,00			143.754,63	-21.454,63
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	107.613,14	122.500,00			144.595,14	-22.095,14
65610000 Bußgelder	162.005,49	164.700,00			209.180,24	-44.480,24
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					72,10	-72,10
* Sonstige Einzahlungen	162.005,49	164.700,00			209.252,34	-44.552,34
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	305.391,76	320.500,00			396.095,81	-75.595,81
70110000 Dienstbezüge Beamte	-538.062,40	-546.400,00			-580.184,93	33.784,93
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.073.666,79	-1.185.400,00			-1.142.913,45	-42.486,55
70220000 Tariflich Beschäftigte	-81.183,28	-106.700,00			-86.852,19	-19.847,81
70320000 Tariflich Beschäftigte	-218.262,04	-237.100,00			-226.263,70	-10.836,30
* Personalauszahlungen	-1.911.174,51	-2.075.600,00			-2.036.214,27	-39.385,73
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.139,37	-25.900,00			-25.597,85	-302,15
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-2.252,27	-3.300,00			-827,56	-2.472,44
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-327.289,16	-438.300,00			-382.063,67	-56.236,33
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-350.680,80	-467.500,00	-90.000,00		-408.489,08	-59.010,92
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-181.100,00	-121.100,00			-121.100,00	
* Transferauszahlungen	-181.100,00	-121.100,00			-121.100,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-6.321,30	-11.100,00			-4.117,00	-6.983,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.597,97	-7.100,00			-2.048,11	-5.051,89
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-4.526,97	-14.500,00			-5.873,69	-8.626,31
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons		-29.800,00	-2.100,00			-29.800,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-821,10	-500,00			-517,50	17,50
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.171,84	-10.100,00			-10.376,75	276,75
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-349,29	-400,00			-993,01	593,01
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,02					
* Sonstige Auszahlungen	-22.788,49	-73.500,00	-2.100,00		-23.926,06	-49.573,94
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.465.743,80	-2.737.700,00	-92.100,00		-2.589.729,41	-147.970,59
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.160.352,04	-2.417.200,00	-92.100,00		-2.193.633,60	-223.566,40
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 020201900

Gewerbeangelegenheit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	205.251,82	254.500,00			203.826,00	50.674,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	205.251,82	254.500,00			203.826,00	50.674,00
64810000 Erstattungen vom Land	113,39					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	113,39					
65610000 Bußgelder	5.151,50	1.000,00			10.200,00	-9.200,00
* Sonstige Einzahlungen	5.151,50	1.000,00			10.200,00	-9.200,00
66110000 Zinseinzahlungen vom Land					28,00	-28,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen					28,00	-28,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	210.516,71	255.500,00			214.054,00	41.446,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-244.017,02	-264.200,00			-243.515,03	-20.684,97
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-234.101,58	-266.100,00			-257.123,32	-8.976,68
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.083,54	-24.000,00			-20.349,78	-3.650,22
70320000 Tariflich Beschäftigte	-49.757,72	-53.200,00			-52.859,11	-340,89
* Personalauszahlungen	-545.959,86	-607.500,00			-573.847,24	-33.652,76
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-600,00	600,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-26.957,25				-25.550,35	25.550,35
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-26.957,25				-26.150,35	26.150,35
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-500,00			-308,50	-191,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-425,86	-200,00			-186,90	-13,10
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-26.650,00				-35.154,85	35.154,85
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-95,78	-200,00			-54,00	-146,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.271,87	-7.600,00			-6.429,22	-1.170,78
* Sonstige Auszahlungen	-33.443,51	-8.500,00			-42.133,47	33.633,47
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.360,62	-616.000,00			-642.131,06	26.131,06
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.843,91	-360.500,00			-428.077,06	67.577,06
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206100 Marktwesen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	3.800,00					
* Sonstige Einzahlungen	3.800,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.800,00					
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206900 Marktwesen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	-1.170,00					
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	78.751,65	79.600,00			122.019,15	-42.419,15
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	77.581,65	79.600,00			122.019,15	-42.419,15
64110000 Mieten und Pachten					1.929,83	-1.929,83
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					1.929,83	-1.929,83
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	77.581,65	79.600,00			123.948,98	-44.348,98
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.581,65	79.600,00			123.948,98	-44.348,98
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 020206914 Marktweesen (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.000,00	900,00			1.100,00	-200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	900,00			1.100,00	-200,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	153.991,49	160.700,00			159.914,22	785,78
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	153.991,49	160.800,00			159.914,22	885,78
64110000 Mieten und Pachten						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		900,00				900,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		900,00				900,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (1.000,00				1.000,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	28.610,74	26.800,00			31.095,46	-4.295,46
65610000 Bußgelder		100,00			35,00	65,00
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	410,53					
* Sonstige Einzahlungen	29.021,27	27.900,00			31.130,46	-3.230,46
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	184.012,76	190.500,00			192.144,68	-1.644,68
70110000 Dienstbezüge Beamte	-16.674,21	-16.700,00			-16.710,27	10,27
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-47.753,22	-52.000,00			-49.241,53	-2.758,47
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.817,22	-4.700,00			-3.930,55	-769,45
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.940,10	-10.400,00			-9.931,03	-468,97
* Personalauszahlungen	-78.184,75	-83.800,00			-79.813,38	-3.986,62
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-17.240,01	-33.000,00			-22.971,06	-10.028,94
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-51,43	-100,00			-451,55	351,55
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.291,44	-33.100,00			-23.422,61	-9.677,39
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-52,10	-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-4.908,95	-4.800,00			-5.320,82	520,82
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-201,68	-200,00				-200,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.143,99	-9.300,00			-4.635,07	-4.664,93
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-293,51	-500,00			-714,57	214,57
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-3.151,47	-6.000,00			-5.037,90	-962,10
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-24.800,00				-24.800,00
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer		-1.100,00				-1.100,00
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer		-400,00				-400,00
74990000 Übrl weitere so Auszahl aus lfd Verw	-79.481,62	-79.600,00			-78.806,29	-793,71
* Sonstige Auszahlungen	-90.233,32	-126.800,00			-94.514,65	-32.285,35
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.709,51	-243.700,00			-197.750,64	-45.949,36
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.696,75	-53.200,00			-5.605,96	-47.594,04
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 020302900 Untersuchung von amt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 020302901 Untersuchung von amt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	298.001,65					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	298.001,65					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	298.001,65					
74310000 Geschäftsauszahlungen	-69,72					
* Sonstige Auszahlungen	-69,72					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-69,72					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.931,93					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 020401900 Überw.Erzeugnissen&T
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					21,45	-21,45
* Personalauszahlungen					21,45	-21,45
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					21,45	-21,45
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					21,45	-21,45
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 020701900

Entfernen n.zugel.Kf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	6.900,00	1.000,00			1.750,00	-750,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	1.000,00			1.750,00	-750,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.050,00	2.900,00			3.039,72	-139,72
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.050,00	2.900,00			3.039,72	-139,72
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.950,00	3.900,00			4.789,72	-889,72
70110000 Dienstbezüge Beamte	-28.332,58	-33.100,00			-33.423,13	323,13
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-19.439,34	-19.500,00			-19.920,99	420,99
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.544,78	-1.800,00			-1.584,49	-215,51
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.936,58	-3.900,00			-3.892,99	-7,01
* Personalauszahlungen	-53.253,28	-58.300,00			-58.821,60	521,60
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-40,00	-100,00			-84,99	-15,01
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-572,21	-200,00			-96,39	-103,61
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-612,21	-300,00			-181,38	-118,62
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-664,94	-600,00			-484,66	-115,34
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-306,78	-300,00			-167,20	-132,80
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-971,72	-1.200,00			-651,86	-548,14
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.837,21	-59.800,00			-59.654,84	-145,16
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.887,21	-55.900,00			-54.865,12	-1.034,88
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 020702900

Verkehrsüberwachung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	246.656,55	247.300,00			251.604,52	-4.304,52
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	246.656,55	247.300,00			251.604,52	-4.304,52
64210000 Einzahlung aus Verkauf	227,50					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00				500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,50	500,00				500,00
64810000 Erstattungen vom Land	388,62					
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					117,85	-117,85
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.500,00				10.500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	388,62	10.500,00			117,85	10.382,15
65610000 Bußgelder	5.431.253,85	6.465.000,00			5.799.356,66	665.643,34
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					72,00	-72,00
* Sonstige Einzahlungen	5.431.253,85	6.465.000,00			5.799.428,66	665.571,34
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.678.526,52	6.723.300,00			6.051.151,03	672.148,97
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	316,54					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-787.389,34	-790.400,00			-776.498,06	-13.901,94
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.488.431,73	-2.622.000,00			-2.777.093,43	155.093,43
70220000 Tariflich Beschäftigte	-202.922,01	-236.000,00			-227.250,86	-8.749,14
70320000 Tariflich Beschäftigte	-545.986,35	-524.400,00			-579.066,25	54.666,25
* Personalauszahlungen	-4.024.412,89	-4.172.800,00			-4.359.908,60	187.108,60
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.990,48	-11.500,00			-12.626,47	1.126,47
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-27.225,60	-18.100,00			-24.334,57	6.234,57
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-720,81	-1.500,00			-614,11	-885,89
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-11.000,41	-9.700,00			-9.557,27	-142,73
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-48.937,30	-40.800,00			-47.132,42	6.332,42
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-1.600,00			-1.304,24	-295,76
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-180,90	-400,00			-47,90	-352,10
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-10.214,14	-37.100,00			-7.428,94	-29.671,06
74180000 Personalnebenauszahlungen	-768,36	-800,00			-768,36	-31,64
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.996,22	-1.600,00			-11.791,29	10.191,29
74310000 Geschäftsauszahlungen	-24.294,86	-34.800,00			-21.372,22	-13.427,78
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27	-100,00				-100,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-88,54					
* Sonstige Auszahlungen	-37.582,29	-76.400,00			-42.712,95	-33.687,05
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.110.932,48	-4.290.000,00			-4.449.753,97	159.753,97
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.594,04	2.433.300,00			1.601.397,06	831.902,94
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 020703900

Verkehrsrechtliche G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	449.372,80	392.600,00			468.118,64	-75.518,64
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	449.372,80	392.600,00			468.118,64	-75.518,64
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	449.372,80	392.600,00			468.118,64	-75.518,64
70110000 Dienstbezüge Beamte	-203.682,55	-223.700,00			-226.780,74	3.080,74
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-19.410,15	-19.500,00			-19.920,99	420,99
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.544,78	-1.800,00			-1.584,49	-215,51
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.788,16	-3.900,00			-3.892,99	-7,01
* Personalauszahlungen	-228.425,64	-248.900,00			-252.179,21	3.279,21
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-12,13	-100,00			-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12,13	-100,00			-100,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-809,88	-600,00			-681,70	81,70
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.463,73	-2.100,00			-2.244,92	144,92
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.283,79	-5.400,00			-4.070,10	-1.329,90
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-247,09	-200,00			-285,16	85,16
* Sonstige Auszahlungen	-6.804,49	-8.400,00			-7.281,88	-1.118,12
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.242,26	-257.400,00			-259.561,09	2.161,09
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.130,54	135.200,00			208.557,55	-73.357,55
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 021001900 Bürgerservice
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	2.133.708,23	1.884.800,00			2.235.573,67	-350.773,67
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.133.708,23	1.884.800,00			2.235.573,67	-350.773,67
64810000 Erstattungen vom Land	35,90					
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.800,00				1.800,00
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	36.170,95	26.400,00			40.917,80	-14.517,80
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	36.206,85	28.200,00			40.917,80	-12.717,80
65610000 Bußgelder	25.424,75	29.600,00			26.589,00	3.011,00
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen	25.424,75	29.700,00			26.589,00	3.111,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.195.339,83	1.942.700,00			2.303.080,47	-360.380,47
70110000 Dienstbezüge Beamte	-691.794,93	-714.000,00			-577.046,97	-136.953,03
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-484.705,58	-705.300,00			-722.332,69	17.032,69
70220000 Tariflich Beschäftigte	-38.833,32	-63.500,00			-57.949,69	-5.550,31
70320000 Tariflich Beschäftigte	-104.450,53	-141.100,00			-149.674,34	8.574,34
* Personalauszahlungen	-1.319.784,36	-1.623.900,00			-1.507.003,69	-116.896,31
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-300,00			-160,11	-139,89
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.863,88	-19.000,00	-18.000,00		-733,45	-18.266,55
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.863,88	-19.300,00	-18.000,00		-893,56	-18.406,44
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-390,00	-400,00			-316,40	-83,60
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-299,90	-844,20	-344,20		-789,64	-54,56
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.135.524,31	-1.012.414,45	-49.214,45		-1.217.970,46	205.556,01
* Sonstige Auszahlungen	-1.136.214,21	-1.013.658,65	-49.558,65		-1.219.076,50	205.417,85
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.460.862,45	-2.656.858,65	-67.558,65		-2.726.973,75	70.115,10
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.522,62	-714.158,65	-67.558,65		-423.893,28	-290.265,37
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 021101900

Personenstandsangele

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	450.642,60	432.000,00			452.328,65	-20.328,65
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	450.642,60	432.000,00			452.328,65	-20.328,65
64210000 Einzahlung aus Verkauf	35.861,93	36.500,00			33.595,55	2.904,45
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	300,00				300,00	-300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.161,93	36.500,00			33.895,55	2.604,45
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	486.804,53	468.500,00			486.224,20	-17.724,20
70110000 Dienstbezüge Beamte	-426.314,33	-446.300,00			-434.027,17	-12.272,83
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-163.311,74	-179.500,00			-185.423,25	5.923,25
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.897,90	-16.200,00			-14.445,94	-1.754,06
70320000 Tariflich Beschäftigte	-35.056,59	-35.900,00			-38.234,30	2.334,30
* Personalauszahlungen	-637.580,56	-677.900,00			-672.130,66	-5.769,34
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-800,00				-800,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-259,72	-300,00			-309,30	9,30
74310000 Geschäftsauszahlungen	-32.663,03	-34.000,00			-29.995,28	-4.004,72
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-510,00	-600,00			-510,00	-90,00
* Sonstige Auszahlungen	-33.432,75	-35.700,00			-30.814,58	-4.885,42
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.013,31	-713.600,00			-702.945,24	-10.654,76
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.208,78	-245.100,00			-216.721,04	-28.378,96
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 021201900 Aufentahl.u.Staatan.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	-876,50				-191,00	191,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-876,50				-191,00	191,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-876,50				-191,00	191,00
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876,50				-191,00	191,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 021301900

Statistische Erhebung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.070,00	1.000,00			480,00	520,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	1.100,00			480,00	620,00
64810000 Erstattungen vom Land		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070,00	1.200,00			480,00	720,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-120.059,59	-61.000,00			-61.165,01	165,01
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-143.741,76	-166.400,00			-164.097,50	-2.302,50
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.360,58	-15.000,00			-13.037,47	-1.962,53
70320000 Tariflich Beschäftigte	-20.814,61	-33.300,00			-34.033,76	733,76
* Personalauszahlungen	-294.976,54	-275.700,00			-272.333,74	-3.366,26
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.882,70	-4.400,00			-1.725,51	-2.674,49
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.882,70	-4.500,00			-1.725,51	-2.774,49
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-260,00	-100,00			-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.451,56	-2.000,00			-1.316,82	-683,18
74180000 Personalnebenauszahlungen	-117,70	-400,00				-400,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.930,03	-3.300,00			-2.906,09	-393,91
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27	-100,00			-39,27	-60,73
* Sonstige Auszahlungen	-4.798,56	-5.900,00			-4.362,18	-1.537,82
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.657,80	-286.100,00			-278.421,43	-7.678,57
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.587,80	-284.900,00			-277.941,43	-6.958,57
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 021401900 Wahlen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	42,73	100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,73	100,00				100,00
64800000 Erstattungen vom Bund	304.676,83					
64810000 Erstattungen vom Land	17.962,98					
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	87.516,90				94.022,43	-94.022,43
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	182,32					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.826,92				30,00	-30,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	421.165,95				94.052,43	-94.052,43
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	421.208,68	100,00			94.052,43	-93.952,43
70110000 Dienstbezüge Beamte	-146.035,43	-116.300,00			-33.326,46	-82.973,54
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-15.736,79	-12.300,00			-30.065,62	17.765,62
70190000 Sonstige Beschäftigte	-458.256,78					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.041,57	-1.100,00			-1.033,04	-66,96
70320000 Tariflich Beschäftigte	-15.021,01	-2.500,00			-1.878,45	-621,55
* Personalauszahlungen	-639.091,58	-132.200,00			-66.303,57	-65.896,43
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-136.583,83					
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-397.738,67	-2.300,00			-3.975,66	1.675,66
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.078,04					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-535.400,54	-2.400,00			-3.975,66	1.575,66
74310000 Geschäftsauszahlungen	-666,88	-1.300,00			-666,88	-633,12
* Sonstige Auszahlungen	-666,88	-1.300,00			-666,88	-633,12
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.175.159,00	-135.900,00			-70.946,11	-64.953,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.950,32	-135.800,00			23.106,32	-158.906,32
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 021501900

Brandbekämpfung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige		10.700,00				10.700,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.700,00				10.700,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	810.655,16	643.900,00			899.539,23	-255.639,23
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	810.655,16	643.900,00			899.539,23	-255.639,23
64210000 Einzahlung aus Verkauf	27,00	1.700,00			40.860,76	-39.160,76
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,33	7.400,00			50.269,47	-42.869,47
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,33	9.100,00			91.130,23	-82.030,23
64810000 Erstattungen vom Land	3.077.796,61	3.066.600,00			3.225.172,84	-158.572,84
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.076.588,48	3.664.200,00			3.948.000,00	-283.800,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	3.405,02	4.500,00				4.500,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.123,00	4.200,00			4.000,00	200,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.161.913,11	6.739.500,00			7.177.172,84	-437.672,84
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit					139,50	-139,50
* Sonstige Einzahlungen					139,50	-139,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.972.625,60	7.403.200,00			8.167.981,80	-764.781,80
70110000 Dienstbezüge Beamte	-12.544.427,41	-12.794.400,00			-12.509.914,23	-284.485,77
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-289.008,67	-299.100,00			-274.562,44	-24.537,56
70190000 Sonstige Beschäftigte		-274.700,00			-389.506,42	114.806,42
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.391,71	-26.900,00			-20.147,30	-6.752,70
70320000 Tariflich Beschäftigte	-55.869,45	-59.800,00			-53.732,58	-6.067,42
* Personalauszahlungen	-12.911.697,24	-13.454.900,00			-13.247.862,97	-207.037,03
71110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsauszahlungen						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und Gebäuden	-50.810,13	-42.100,00			-44.616,66	2.516,66
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-407.907,29	-404.400,00			-513.469,04	109.069,04
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-12.230,14	-17.200,00			-40.963,51	23.763,51
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-936.011,96	-953.800,00			-898.562,03	-55.237,97
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-118.324,90	-76.700,00			-121.133,97	44.433,97
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	-65.250,69	-72.000,00			-83.851,63	11.851,63
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-28.744,70	-37.200,00			-27.201,92	-9.998,08
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-46.800,00	-56.500,00			-59.612,89	3.112,89
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.666.079,81	-1.659.900,00			-1.789.411,65	129.511,65
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Einheiten		-4.700,00				-4.700,00
* Transferauszahlungen		-4.700,00				-4.700,00
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung	-145.141,37	-87.000,00			-158.124,66	71.124,66
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.838,60	-7.100,00			-2.168,64	-4.931,36
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige	-218.499,87	-205.900,00			-268.403,76	62.503,76
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-82.766,88	-509.100,00			-447.470,95	-61.629,05
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-16.044,61	-17.900,00			-14.392,99	-3.507,01
74310000 Geschäftsauszahlungen	-45.961,96	-38.500,00			-41.419,08	2.919,08
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-256,84	-2.600,00				-2.600,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-4,53					
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.117,00	-4.000,00			-5.112,60	1.112,60
* Sonstige Auszahlungen	-513.631,66	-872.100,00			-937.092,68	64.992,68
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.091.408,71	-15.991.600,00			-15.974.367,30	-17.232,70
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.118.783,11	-8.588.400,00			-7.806.385,50	-782.014,50
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 021503900

Abwehr von Großschad

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	100.401,86	30.000,00			30.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.401,86	30.000,00			30.000,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64800000 Erstattungen vom Bund	23.567,35	300,00			8.701,20	-8.401,20
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		100,00			6.326,77	-6.226,77
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	23.567,35	400,00			15.027,97	-14.627,97
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	123.969,21	30.600,00			45.027,97	-14.427,97
70110000 Dienstbezüge Beamte	-197.788,21	-198.700,00			-185.897,94	-12.802,06
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-4.031,85	-4.200,00			-4.124,57	-75,43
70220000 Tariflich Beschäftigte	-315,89	-400,00			-323,04	-76,96
70320000 Tariflich Beschäftigte	-809,97	-800,00			-837,39	37,39
* Personalauszahlungen	-202.945,92	-204.100,00			-191.182,94	-12.917,06
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-35.000,00	-34.600,00			-35.000,00	400,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-16.500,00			-5.010,61	-11.489,39
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-100,00				-100,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.102,58	-6.200,00			-21.482,84	15.282,84
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-419,55	-2.900,00			-5.501,65	2.601,65
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung					-28.000,00	28.000,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-1.534,47	-1.700,00			-490,82	-1.209,18
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-28.800,00			-6.262,72	-22.537,28
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-97.017,04	-97.017,04			-97.017,04
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-53.056,60	-215.817,04	-125.017,04		-101.748,64	-114.068,40
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-10.000,00	-17.300,00			-13.600,00	-3.700,00
* Transferauszahlungen	-10.000,00	-17.300,00			-13.600,00	-3.700,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-37.961,79	-61.400,00			-31.397,97	-30.002,03
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-563,10	-600,00			-601,40	1,40
74180000 Personalnebenauszahlungen		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-755,71	-400,00			-482,67	82,67
* Sonstige Auszahlungen	-39.280,60	-62.500,00			-32.482,04	-30.017,96
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.283,12	-499.717,04	-125.017,04		-339.013,62	-160.703,42
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.313,91	-469.117,04	-125.017,04		-293.985,65	-175.131,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 021604900 Kampfmittelangelegen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.598,51	-2.500,00			-2.527,08	27,08
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-17.987,11	-18.300,00			-18.657,90	357,90
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.486,09	-1.600,00			-1.525,95	-74,05
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.794,66	-3.700,00			-3.803,53	103,53
* Personalauszahlungen	-25.866,37	-26.100,00			-26.514,46	414,46
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.866,37	-26.100,00			-26.514,46	414,46
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.866,37	-26.100,00			-26.514,46	414,46
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 021701900 Notfallrettung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige		100,00				100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00				100,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.812.246,18	9.911.800,00			7.658.024,03	2.253.775,97
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungen					1.777,29	-1.777,29
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.812.246,18	9.911.800,00			7.659.801,32	2.251.998,68
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.358,37	100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.358,37	100,00				100,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.142,61	1.000,00				1.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.142,61	1.000,00				1.000,00
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	4.531,91	1.000,00			2.688,17	-1.688,17
* Sonstige Einzahlungen	4.531,91	1.000,00			2.688,17	-1.688,17
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.860.279,07	9.914.000,00			7.662.489,49	2.251.510,51
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.541.283,73	-2.620.000,00			-2.649.353,30	29.353,30
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-80.404,93	-80.300,00			-62.364,96	-17.935,04
70190000 Sonstige Beschäftigte	-196.087,77	-200.000,00			-156.250,00	-43.750,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.291,09	-7.200,00			-4.960,91	-2.239,09
70320000 Tariflich Beschäftigte	-16.024,67	-16.100,00			-12.213,93	-3.886,07
* Personalauszahlungen	-2.840.092,19	-2.923.600,00			-2.885.143,10	-38.456,90
72310000 Erstattungen an das Land	-1.575.468,82	-1.330.000,00			-1.244.070,30	-85.929,70
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.175.300,00	-1.202.400,00			-834.156,00	-368.244,00
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.168.272,32	-970.000,00			-1.161.143,93	191.143,93
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und Gebäud	-76.473,82	-80.000,00			-67.286,41	-12.713,59
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-372.202,91	-320.000,00			-343.366,09	23.366,09
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn						
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.074.273,00	-1.340.000,00			-1.347.681,90	7.681,90
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-85.332,34	-75.000,00			-70.534,56	-4.465,44
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-294.732,99	-320.000,00			-297.060,89	-22.939,11
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31.200,00	-39.300,00			-31.792,04	-7.507,96
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.853.256,20	-5.676.700,00			-5.397.092,12	-279.607,88
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-18.843,61	-25.000,00			-23.447,64	-1.552,36
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.040,39	-900,00			-2.414,06	1.514,06
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-228.800,00			-253.963,27	25.163,27
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-1.900,00				-1.900,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-43.805,72	-53.100,00			-48.435,22	-4.664,78
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-67.702,27	-68.000,00			-67.082,76	-917,24
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-3,31					
* Sonstige Auszahlungen	-131.395,30	-377.700,00			-395.342,95	17.642,95
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.824.743,69	-8.978.000,00			-8.677.578,17	-300.421,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.964.464,62	936.000,00			-1.015.088,68	1.951.088,68
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 021702900

Krankentransport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.523.622,18	2.238.900,00			2.023.023,70	215.876,30
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.523.622,18	2.238.900,00			2.023.023,70	215.876,30
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	729,01	100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,01	100,00				100,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	167,07	2.000,00			151,33	1.848,67
* Sonstige Einzahlungen	167,07	2.000,00			151,33	1.848,67
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.524.518,26	2.241.100,00			2.023.175,03	217.924,97
70110000 Dienstbezüge Beamte	-191.108,01	-191.000,00			-166.907,66	-24.092,34
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-78.254,44	-78.100,00			-58.459,60	-19.640,40
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.123,07	-7.000,00			-4.770,17	-2.229,83
70320000 Tariflich Beschäftigte	-15.687,03	-15.600,00			-11.475,91	-4.124,09
* Personalauszahlungen	-291.172,55	-291.700,00			-241.613,34	-50.086,66
72310000 Erstattungen an das Land		-2.000,00				-2.000,00
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-378.430,00	-350.000,00			-270.369,00	-79.631,00
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.194.204,07	-990.000,00			-1.091.083,16	101.083,16
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-32.532,87	-32.400,00			-34.534,65	2.134,65
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-109.270,86	-110.000,00			-130.759,43	20.759,43
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-1.616,58	-5.500,00			-2.708,34	-2.791,66
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-49.318,02	-49.100,00			-67.604,49	18.504,49
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.765.372,40	-1.539.000,00			-1.597.059,07	58.059,07
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-399,67	-200,00				-200,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-12,00	-200,00			-126,00	-74,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.718,39	-15.000,00			-6.353,47	-8.646,53
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-41.306,02	-38.300,00			-36.473,49	-1.826,51
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,06					
* Sonstige Auszahlungen	-49.436,14	-53.700,00			-42.952,96	-10.747,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.105.981,09	-1.884.400,00			-1.881.625,37	-2.774,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.462,83	356.700,00			141.549,66	215.150,34
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101000 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65960001 Grundschulen	-1.352,58					
* Sonstige Einzahlungen	-1.352,58					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.352,58					
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352,58					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101100 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-1.000,00	1.000,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorz	-500,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-500,00				-1.000,00	1.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00				-1.000,00	1.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00				-1.000,00	1.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101200 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-15.000,00	15.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-15.000,00	15.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-1.500,00	1.500,00
* Transferauszahlungen					-1.500,00	1.500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-16.500,00	16.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-16.500,00	16.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101300 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65960001 Grundschulen	-2.890,71					
* Sonstige Einzahlungen	-2.890,71					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.890,71					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.890,71				-1.000,00	1.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101400 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-2.750,00	2.750,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-2.750,00	2.750,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-2.750,00	2.750,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-2.750,00	2.750,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101500 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-10.500,00				-2.000,00	2.000,00
* Transferauszahlungen	-10.500,00				-2.000,00	2.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.500,00				-2.000,00	2.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.500,00				-2.000,00	2.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101600 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65960001 Grundschulen	-1.368,85					
* Sonstige Einzahlungen	-1.368,85					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.368,85					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-1.000,00	1.000,00
* Transferauszahlungen					-1.000,00	1.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.000,00	1.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368,85				-1.000,00	1.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101800 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	4.705.510,00	4.994.900,00			4.897.771,00	97.129,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		11.500,00			892,00	10.608,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705.510,00	5.006.400,00			4.898.663,00	107.737,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	848.343,67	2.118.800,00			2.173.950,63	-55.150,63
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	848.343,67	2.118.800,00			2.173.950,63	-55.150,63
64110000 Mieten und Pachten	309,50	7.900,00			3.783,50	4.116,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,50	7.900,00			3.783,50	4.116,50
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					2.000,00	-2.000,00
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	0,01					
65960001 Grundschulen	-295.721,85					
* Sonstige Einzahlungen	-295.721,84				2.000,00	-2.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.258.441,33	7.133.100,00			7.078.397,13	54.702,87
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-92.507,03	-27.000,00			-10.168,98	-16.831,02
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-1.280,21	-9.600,00			-1.459,51	-8.140,49
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-58.108,92	-38.600,00			-52.604,71	14.004,71
72710000 Lernmittel	-217.622,10	-237.800,00	-15.000,00		-196.452,62	-41.347,38
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-183.040,24	-170.800,00			-191.463,28	20.663,28
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-606.257,28	-579.400,00			-501.844,51	-77.555,49
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.815,78	-1.063.200,00	-15.000,00		-953.993,61	-109.206,39
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-7.748.708,22	-8.280.900,00			-7.895.863,61	-385.036,39
* Transferauszahlungen	-7.748.708,22	-8.280.900,00			-7.895.863,61	-385.036,39
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.388,33	-39.800,00			-41.368,73	1.568,73
74230000 Leasing	-59.960,31	-55.000,00			-26.428,54	-28.571,46
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.976,43	-7.000,00			-5.777,80	-1.222,20
* Sonstige Auszahlungen	-78.325,07	-101.800,00			-73.575,07	-28.224,93
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.985.849,07	-9.445.900,00	-15.000,00		-8.923.432,29	-522.467,71
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.727.407,74	-2.312.800,00	-15.000,00		-1.845.035,16	-467.764,84
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101900 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		200,00			4.064,52	-3.864,52
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl	500,00	500,00			500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	700,00			4.564,52	-3.864,52
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.459.158,97				50.926,56	-50.926,56
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.459.158,97				50.926,56	-50.926,56
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	647,97	1.300,00			356,37	943,63
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,97	1.300,00			356,37	943,63
64800000 Erstattungen vom Bund	6.733,33	5.400,00			2.550,00	2.850,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	10,00	5.200,00				5.200,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.743,33	11.100,00			2.550,00	8.550,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (37.974,41	-37.974,41
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	613,37					
65960001 Grundschulen	-195.513,14					
* Sonstige Einzahlungen	-194.899,77				37.974,41	-37.974,41
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272.150,50	13.100,00			96.371,86	-83.271,86
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-1.400,00					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-182.111,23	-180.300,00			-185.056,70	4.756,70
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.886.398,70	-3.921.500,00			-3.949.990,80	28.490,80
70190000 Sonstige Beschäftigte	-66.662,79				-375,00	375,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-303.047,97	-352.900,00			-306.005,04	-46.894,96
70320000 Tariflich Beschäftigte	-854.901,02	-784.300,00			-832.121,16	47.821,16
70390000 Sonstige Beschäftigte	-4.964,33					
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-5.979,11				-3.150,99	3.150,99
* Personalauszahlungen	-5.305.465,15	-5.239.000,00			-5.276.699,69	37.699,69
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-17.631,61	-16.700,00			-15.089,19	-1.610,81
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-52.722,20	-45.729,57	-7.329,57		-64.058,27	18.328,70
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-126,14	-500,00			-7.190,02	6.690,02
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-11.808,13	-8.300,00			-8.627,65	327,65
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-115.554,66	-105.500,00			-93.072,64	-12.427,36
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-197.842,74	-176.729,57	-7.329,57		-188.037,77	11.308,20
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-34.499,96					
* Transferauszahlungen	-34.499,96					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-9.068,51	-9.900,00			-8.745,00	-1.155,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-19.005,61	-20.200,00			-17.848,70	-2.351,30
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-119,70					
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons		-60.000,00			-24.127,20	-35.872,80
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-10.027,77	-11.600,00			-16.759,23	5.159,23
74310000 Geschäftsauszahlungen	-504,92	-500,00			-419,33	-80,67
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-363.771,03	-375.000,00			-374.585,97	-414,03
* Sonstige Auszahlungen	-402.497,54	-477.200,00			-442.485,43	-34.714,57
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.940.305,39	-5.892.929,57	-7.329,57		-5.907.222,89	14.293,32
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.668.154,89	-5.879.829,57	-7.329,57		-5.810.851,03	-68.978,54
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030102000 Hauptschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-5.000,00					
* Transferauszahlungen	-5.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 030102900 Hauptschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		200,00				200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00				200,00
64110000 Mieten und Pachten		200,00				200,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.000,00			226,78	773,22
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00			226,78	973,22
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (100,00				100,00
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	118,14					
65960002 Hauptschulen	-146.266,53					
* Sonstige Einzahlungen	-146.148,39	100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.148,39	2.000,00			226,78	1.773,22
70110000 Dienstbezüge Beamte	-71.797,10	-72.900,00			-65.636,78	-7.263,22
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-402.047,27	-429.800,00			-415.833,79	-13.966,21
70190000 Sonstige Beschäftigte		-3.100,00				-3.100,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.547,49	-38.700,00			-32.409,80	-6.290,20
70320000 Tariflich Beschäftigte	-87.338,21	-86.000,00			-87.292,90	1.292,90
* Personalauszahlungen	-592.730,07	-630.500,00			-601.173,27	-29.326,73
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.427,12	-7.600,00			-10.807,30	3.207,30
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-263,86	-800,00			-428,08	-371,92
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-3.814,58	-5.100,00			-1.194,49	-3.905,51
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-14.648,47	-15.600,00			-6.078,98	-9.521,02
72710000 Lernmittel	-45.073,25	-70.600,00			-39.084,58	-31.515,42
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-78.901,76	-45.600,00			-71.115,06	25.515,06
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-141.005,55	-127.400,00			-103.473,90	-23.926,10
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-289.134,59	-272.700,00			-232.182,39	-40.517,61
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.277,56	-600,00			-898,34	298,34
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.682,72	-6.000,00			-7.653,69	1.653,69
74230000 Leasing	-35.378,41	-58.000,00			-29.906,27	-28.093,73
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.213,29	-5.900,00			-7.727,46	1.827,46
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.861,25	-2.400,00			-894,81	-1.505,19
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-79.225,35	-74.000,00			-73.816,11	-183,89
* Sonstige Auszahlungen	-125.638,58	-146.900,00			-120.896,68	-26.003,32
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.007.503,24	-1.050.100,00			-954.252,34	-95.847,66
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.651,63	-1.048.100,00			-954.025,56	-94.074,44
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030103900 Realschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		6.100,00				6.100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.100,00				6.100,00
63110000 Verwaltungsgebühren	102,80	100,00			82,50	17,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	102,80	100,00			82,50	17,50
64110000 Mieten und Pachten	572,00	73.000,00			385,75	72.614,25
64210000 Einzahlung aus Verkauf		2.200,00				2.200,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	129,59	600,00				600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	701,59	75.800,00			385,75	75.414,25
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00
65960003 Realschule	-150.408,60					
* Sonstige Einzahlungen	-150.408,60					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.604,21	82.500,00			468,25	82.031,75
70110000 Dienstbezüge Beamte	-58.143,84	-59.100,00			-55.006,28	-4.093,72
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-380.459,30	-380.900,00			-357.636,78	-23.263,22
70190000 Sonstige Beschäftigte		-1.500,00				-1.500,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.202,20	-34.300,00			-28.368,90	-5.931,10
70320000 Tariflich Beschäftigte	-84.888,58	-76.200,00			-76.171,52	-8,48
* Personalauszahlungen	-552.693,92	-552.000,00			-517.183,48	-34.816,52
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.328,66	-8.200,00			-2.200,47	-5.999,53
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-1.508,32	-12.600,00			-4.261,53	-8.338,47
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-10.523,72	-12.600,00			-15.859,27	3.259,27
72710000 Lernmittel	-56.691,46	-101.900,00			-58.054,06	-43.845,94
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-48.878,63	-31.300,00			-42.190,56	10.890,56
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-123.213,92	-104.900,00			-92.932,46	-11.967,54
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-243.144,71	-271.500,00			-215.498,35	-56.001,65
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-706,10	-600,00			-612,29	12,29
74230000 Leasing	-45.526,44	-59.000,00			-45.521,23	-13.478,77
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-6.421,33	-2.000,00			-1.218,20	-781,80
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.305,65	-2.600,00			-1.177,50	-1.422,50
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-93.740,01	-89.000,00			-88.734,99	-265,01
* Sonstige Auszahlungen	-147.699,53	-153.200,00			-137.264,21	-15.935,79
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-943.538,16	-976.700,00			-869.946,04	-106.753,96
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.142,37	-894.200,00			-869.477,79	-24.722,21
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104000 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65960004 Gymnasium	-4.196,37					
* Sonstige Einzahlungen	-4.196,37					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.196,37					
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.196,37					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104500 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-300,00					
* Transferauszahlungen	-300,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-300,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104900 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		1.400,00				1.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400,00				1.400,00
64110000 Mieten und Pachten	18.693,46	17.100,00			16.208,39	891,61
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.200,00				1.200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.693,46	18.300,00			16.208,39	2.091,61
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00
65960004 Gymnasium	-508.648,99					
* Sonstige Einzahlungen	-508.648,99					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.955,53	20.200,00			16.208,39	3.991,61
70110000 Dienstbezüge Beamte	-124.724,07	-116.500,00			-104.576,58	-11.923,42
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.025.218,18	-1.048.300,00			-1.073.680,69	25.380,69
70220000 Tariflich Beschäftigte	-80.618,02	-94.300,00			-84.435,10	-9.864,90
70320000 Tariflich Beschäftigte	-226.494,48	-209.700,00			-228.226,67	18.526,67
* Personalauszahlungen	-1.457.054,75	-1.468.800,00			-1.490.919,04	22.119,04
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-25.090,19	-31.200,00			-73.814,02	42.614,02
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-8.963,77	-27.100,00			-12.185,20	-14.914,80
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-88.691,97	-23.100,00			-68.461,93	45.361,93
72710000 Lernmittel	-216.890,86	-352.700,00			-260.521,97	-92.178,03
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-161.794,42	-73.500,00			-176.599,18	103.099,18
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-367.379,39	-345.200,00			-269.614,31	-75.585,69
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-868.810,60	-852.800,00			-861.196,61	8.396,61
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.013,52	-1.700,00			-1.885,46	185,46
74230000 Leasing	-64.122,25	-145.490,00	-22.490,00		-75.387,45	-70.102,55
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.200,00	-1.500,00			-999,65	-500,35
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.856,05	-6.000,00			-4.147,79	-1.852,21
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-363.677,54	-353.100,00			-352.584,98	-515,02
* Sonstige Auszahlungen	-436.869,36	-507.790,00	-22.490,00		-435.005,33	-72.784,67
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.762.734,71	-2.829.390,00	-22.490,00		-2.787.120,98	-42.269,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.252.690,24	-2.809.190,00	-22.490,00		-2.770.912,59	-38.277,41
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105100 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00				-250,00	250,00
* Transferauszahlungen	-1.000,00				-250,00	250,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-250,00	250,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-250,00	250,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105500 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-800,00	800,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-800,00	800,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-300,00					
* Transferauszahlungen	-300,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-300,00				-800,00	800,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00				-800,00	800,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105600 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-500,00	500,00
* Transferauszahlungen					-500,00	500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-500,00	500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-500,00	500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105900 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		200,00				200,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	38.075,38	40.000,00			33.172,06	6.827,94
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.075,38	40.200,00			33.172,06	7.027,94
63110000 Verwaltungsgebühren		200,00				200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		200,00				200,00
64110000 Mieten und Pachten	1.262,93	1.900,00			1.656,00	244,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	129,59	1.900,00				1.900,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,52	3.800,00			1.656,00	2.144,00
64800000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	1.700,00			2.550,00	-850,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.500,00	2.200,00			2.550,00	-350,00
65960001 Grundschulen	-180.056,30					
65960005 Gesamtschulen	-189.273,76					
* Sonstige Einzahlungen	-369.330,06					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.362,16	46.400,00			37.378,06	9.021,94
70110000 Dienstbezüge Beamte	-65.350,63	-58.900,00			-54.103,83	-4.796,17
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-474.580,39	-478.200,00			-500.732,16	22.532,16
70190000 Sonstige Beschäftigte		-6.000,00				-6.000,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-38.958,56	-43.000,00			-39.897,06	-3.102,94
70320000 Tariflich Beschäftigte	-102.742,66	-95.600,00			-104.394,28	8.794,28
* Personalauszahlungen	-681.632,24	-681.700,00			-699.127,33	17.427,33
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-26.149,91	-42.800,00			-39.898,14	-2.901,86
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-124,00					
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-23.988,98	-17.800,00			-8.026,11	-9.773,89
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-27.537,44	-21.600,00			-16.706,87	-4.893,13
72710000 Lernmittel	-79.373,41	-205.200,00			-60.257,58	-144.942,42
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-176.271,59	-93.000,00			-222.852,22	129.852,22
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-190.245,64	-200.300,00			-139.945,99	-60.354,01
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-523.690,97	-580.700,00			-487.686,91	-93.013,09
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-238,80	-800,00			-645,60	-154,40
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-148,87					
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.521,21					
74230000 Leasing	-52.378,30	-115.600,00			-90.371,75	-25.228,25
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-23.740,38	-1.700,00			-815,36	-884,64
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.915,31	-6.500,00			-3.556,66	-2.943,34
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-195.533,22	-205.000,00			-204.388,91	-611,09
* Sonstige Auszahlungen	-279.476,09	-329.600,00			-299.778,28	-29.821,72
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.484.799,30	-1.592.000,00			-1.486.592,52	-105.407,48
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.813.161,46	-1.545.600,00			-1.449.214,46	-96.385,54
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030106900 Förderschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	75.900,00	218.200,00			149.385,00	68.815,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.900,00	218.200,00			149.385,00	68.815,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		59.000,00			15.001,00	43.999,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		59.000,00			15.001,00	43.999,00
64110000 Mieten und Pachten		100,00				100,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	29,68					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00			64,80	435,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,68	600,00			64,80	535,20
64800000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	1.200,00			1.350,00	-150,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.500,00	1.700,00			1.350,00	350,00
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	1.087,89					
65960006 Förderschulen	-106.324,26					
* Sonstige Einzahlungen	-105.236,37					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.806,69	279.500,00			165.800,80	113.699,20
70110000 Dienstbezüge Beamte	-54.188,38	-54.900,00			-52.277,80	-2.622,20
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-272.464,38	-268.200,00			-288.810,45	20.610,45
70190000 Sonstige Beschäftigte	-49,90	-6.100,00			-828,70	-5.271,30
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.658,91	-24.100,00			-23.283,48	-816,52
70320000 Tariflich Beschäftigte	-59.849,61	-53.600,00			-61.306,29	7.706,29
* Personalauszahlungen	-408.211,18	-406.900,00			-426.506,72	19.606,72
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.102,44	-8.100,00			-1.296,00	-6.804,00
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-2.262,25	-7.500,00			-667,66	-6.832,34
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-5.105,23	-9.100,00			-3.130,35	-5.969,65
72710000 Lernmittel	-8.938,83	-22.500,00			-7.928,94	-14.571,06
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-62.476,95	-35.700,00			-44.691,60	8.991,60
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-90.481,76	-76.700,00			-66.911,22	-9.788,78
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-173.367,46	-159.600,00			-124.625,77	-34.974,23
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-469.272,67	-569.600,00			-453.119,18	-116.480,82
* Transferauszahlungen	-469.272,67	-569.600,00			-453.119,18	-116.480,82
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.415,44	-1.300,00			-735,59	-564,41
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-30.322,14	-41.100,00			-45.272,84	4.172,84
74230000 Leasing	-23.061,66	-33.000,00			-21.336,67	-11.663,33
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-265,41	-10.000,00			-59.229,21	49.229,21
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.334,61	-1.000,00			-1.000,21	0,21
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-19.768,34	-17.500,00			-17.308,37	-191,63
* Sonstige Auszahlungen	-77.167,60	-103.900,00			-144.882,89	40.982,89
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.128.018,91	-1.240.000,00			-1.149.134,56	-90.865,44
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.825,60	-960.500,00			-983.333,76	22.833,76
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 030201900 Schülerbeförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	96.164,64	96.200,00			96.164,64	35,36
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.164,64	96.200,00			96.164,64	35,36
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	14.553,16	10.600,00			11.402,94	-802,94
* Sonstige Transfereinzahlungen	14.553,16	10.600,00			11.402,94	-802,94
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	110.717,80	106.800,00			107.567,58	-767,58
70110000 Dienstbezüge Beamte	-16.298,12	-16.400,00			-17.976,47	1.576,47
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-75.656,00	-75.500,00			-51.581,97	-23.918,03
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.959,17	-6.800,00			-4.003,06	-2.796,94
70320000 Tariflich Beschäftigte	-16.165,13	-15.100,00			-10.312,15	-4.787,85
* Personalauszahlungen	-114.078,42	-113.800,00			-83.873,65	-29.926,35
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.387.992,03	-3.583.400,00			-3.514.421,74	-68.978,26
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.387.992,03	-3.583.400,00			-3.514.421,74	-68.978,26
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.502.070,45	-3.697.200,00			-3.598.295,39	-98.904,61
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.391.352,65	-3.590.400,00			-3.490.727,81	-99.672,19
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 030301900 Medienzentrum

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	104.601,00	126.800,00			-1.975,28	128.775,28
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.225,84	10.200,00			20.451,68	-10.251,68
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	114.826,84	137.000,00			18.476,40	118.523,60
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	114.826,84	137.000,00			18.476,40	118.523,60
70110000 Dienstbezüge Beamte	-56.961,51	-16.400,00			-22.362,40	5.962,40
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-198.907,54	-256.500,00			-204.460,38	-52.039,62
70190000 Sonstige Beschäftigte		-500,00				-500,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.551,29	-23.100,00			-15.988,16	-7.111,84
70320000 Tariflich Beschäftigte	-42.315,47	-51.300,00			-42.279,07	-9.020,93
* Personalauszahlungen	-313.735,81	-347.800,00			-285.090,01	-62.709,99
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-3.700,00				-3.700,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-51.794,84	-47.600,00			-52.762,54	5.162,54
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-8.828,37	-4.300,00			-6.068,25	1.768,25
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-60.623,21	-57.100,00			-58.830,79	1.730,79
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-120,90	-100,00			-271,98	171,98
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-100,00				-100,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.188,75	-2.700,00			-1.204,38	-1.495,62
74310000 Geschäftsauszahlungen	-382,49	-1.000,00			-417,36	-582,64
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27	-100,00			-39,27	-60,73
* Sonstige Auszahlungen	-1.731,41	-4.000,00			-1.932,99	-2.067,01
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.090,43	-408.900,00			-345.853,79	-63.046,21
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.263,59	-271.900,00			-327.377,39	55.477,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 030302900

Fördermaßnahmen/Schu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	724.950,00	1.200.000,00			1.115.605,31	84.394,69
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	10.000,00	500,00				500,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		4.000,00				4.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.950,00	1.204.500,00			1.115.605,31	88.894,69
64110000 Mieten und Pachten	275.267,59	230.500,00			273.607,27	-43.107,27
64210000 Einzahlung aus Verkauf	2.376,66					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.644,25	230.500,00			273.607,27	-43.107,27
64800000 Erstattungen vom Bund					1.500,00	-1.500,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175,00	400,00				400,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	175,00	400,00			1.500,00	-1.100,00
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	76.576,13	10.000,00			40.606,84	-30.606,84
* Sonstige Einzahlungen	76.576,13	10.000,00			40.606,84	-30.606,84
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.089.345,38	1.445.400,00			1.431.319,42	14.080,58
70110000 Dienstbezüge Beamte	-88.020,28	-88.000,00			-85.403,43	-2.596,57
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-224.588,92	-221.600,00			-220.806,16	-793,84
70190000 Sonstige Beschäftigte	-269,50				-520,00	520,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.760,18	-19.900,00			-16.458,37	-3.441,63
70320000 Tariflich Beschäftigte	-46.644,87	-44.300,00			-42.072,78	-2.227,22
* Personalauszahlungen	-377.283,75	-373.800,00			-365.260,74	-8.539,26
72310000 Erstattungen an das Land	-4.717,42					
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-221.000,00			-547.214,54	326.214,54
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-300,00				-300,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-190.644,20	-300.300,00			-347.777,56	47.477,56
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-6.300,00			-3.202,30	-3.097,70
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-3.378,02	-3.400,00			-2.007,75	-1.392,25
72710000 Lernmittel		-15.500,00			-5.392,90	-10.107,10
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-49.264,50	-75.200,00			-45.497,93	-29.702,07
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.619,38	-15.300,00			-8.599,58	-6.700,42
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-256.623,52	-637.300,00			-959.692,56	322.392,56
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-647,61					
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-1.930,51	-8.069,49	-8.069,49		-3.811,32	-4.258,17
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.192.950,00	-1.350.900,00			-1.342.350,24	-8.549,76
* Transferauszahlungen	-1.195.528,12	-1.358.969,49	-8.069,49		-1.346.161,56	-12.807,93
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-345,00	-3.800,00			-413,00	-3.387,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.262,03	-3.900,00			-1.322,62	-2.577,38
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-3.680,30	-1.280,30		-6.048,22	2.367,92
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.554,96	-9.400,00			-4.126,74	-5.273,26
74310000 Geschäftsauszahlungen	-23.967,36	-32.800,00			-27.812,19	-4.987,81
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-15.422,49	-16.000,00			-15.422,49	-577,51
74930000 Auszahungen für Beiträge		-800,00			-1.500,00	700,00
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw	-76.576,13	-9.400,00			-40.606,84	31.206,84
* Sonstige Auszahlungen	-124.127,97	-79.780,30	-1.280,30		-97.252,10	17.471,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.953.563,36	-2.449.849,79	-9.349,79		-2.768.366,96	318.517,17
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.217,98	-1.004.449,79	-9.349,79		-1.337.047,54	332.597,75
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 040101900 Kulturbetrieb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	98.000,00				87.822,00	-87.822,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.000,00				87.822,00	-87.822,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	20.932,07	1.003.000,00			1.029.319,84	-26.319,84
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.932,07	1.003.000,00			1.029.319,84	-26.319,84
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	118.932,07	1.003.000,00			1.117.141,84	-114.141,84
70110000 Dienstbezüge Beamte	-630.940,47	-686.200,00			-634.134,82	-52.065,18
* Personalauszahlungen	-630.940,47	-686.200,00			-634.134,82	-52.065,18
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-16.254.200,00	-16.316.200,00			-16.302.000,00	-14.200,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-436.451,53	-23.776,45	-23.776,45		-84.271,67	60.495,22
* Transferauszahlungen	-16.690.651,53	-16.339.976,45	-23.776,45		-16.386.271,67	46.295,22
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.321.592,00	-17.026.176,45	-23.776,45		-17.020.406,49	-5.769,96
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.202.659,93	-16.023.176,45	-23.776,45		-15.903.264,65	-119.911,80
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 040401900 Volkshochschule
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	371.564,08	381.900,00			420.266,76	-38.366,76
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	371.564,08	381.900,00			420.266,76	-38.366,76
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	371.564,08	381.900,00			420.266,76	-38.366,76
70110000 Dienstbezüge Beamte	-263.406,36	-269.400,00			-280.071,87	10.671,87
* Personalauszahlungen	-263.406,36	-269.400,00			-280.071,87	10.671,87
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-3.823.800,00	-4.037.400,00			-4.047.300,00	9.900,00
* Transferauszahlungen	-3.823.800,00	-4.037.400,00			-4.047.300,00	9.900,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.087.206,36	-4.306.800,00			-4.327.371,87	20.571,87
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.715.642,28	-3.924.900,00			-3.907.105,11	-17.794,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 040901900 Theater und Musik
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	439.275,07	467.800,00			501.207,67	-33.407,67
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	439.275,07	467.800,00			501.207,67	-33.407,67
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	439.275,07	467.800,00			501.207,67	-33.407,67
70110000 Dienstbezüge Beamte	-316.673,60	-321.800,00			-325.523,84	3.723,84
* Personalauszahlungen	-316.673,60	-321.800,00			-325.523,84	3.723,84
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-19.325.700,00	-19.500.700,00			-19.503.800,00	3.100,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-604.800,00				-604.800,00
* Transferauszahlungen	-19.325.700,00	-20.105.500,00			-19.503.800,00	-601.700,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.642.373,60	-20.427.300,00			-19.829.323,84	-597.976,16
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.203.098,53	-19.959.500,00			-19.328.116,17	-631.383,83
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					19.300,00	-19.300,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	15.000,00	15.000,00			8.912,82	6.087,18
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	33.000,00	33.100,00			33.000,00	100,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	9.055,00	2.100,00			15.255,00	-13.155,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.055,00	50.200,00			76.467,82	-26.267,82
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	77.349,20	61.500,00			71.260,90	-9.760,90
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	220,00				356,00	-356,00
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.489,13	18.500,00			10.924,54	7.575,46
62190000 Sonstige Ersatzleistungen		1.000,00				1.000,00
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	24,00					
* Sonstige Transfereinzahlungen	85.082,33	81.000,00			82.541,44	-1.541,44
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	625,92	800,00			623,17	176,83
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	625,92	800,00			623,17	176,83
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen						
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	11.707,87				6.775,42	-6.775,42
* Sonstige Einzahlungen	11.707,87				6.775,42	-6.775,42
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	154.471,12	132.100,00			166.407,85	-34.307,85
70110000 Dienstbezüge Beamte	-461.014,10	-466.100,00			-462.869,36	-3.230,64
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-170.222,44	-209.300,00			-367.999,58	158.699,58
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.040,30	-18.800,00			-28.324,03	9.524,03
70320000 Tariflich Beschäftigte	-34.083,20	-41.900,00			-75.681,97	33.781,97
* Personalauszahlungen	-678.360,04	-736.100,00			-934.874,94	198.774,94
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.131,77	-9.200,00			-5.485,11	-3.714,89
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.584,51	-3.800,00			-3.742,02	-57,98
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.716,28	-13.000,00			-9.227,13	-3.772,87
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.364.687,10	-1.531.200,00			-1.395.040,94	-136.159,06
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-81.502,78	-87.000,00			-67.741,76	-19.258,24
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-16.386,14	-203.636,56	-336,56		-167.266,43	-36.370,13
* Transferauszahlungen	-1.462.576,02	-1.821.836,56	-336,56		-1.630.049,13	-191.787,43
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-6.136,00	-5.600,00			-2.206,60	-3.393,40
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.201,78	-5.600,00			-1.703,64	-3.896,36
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-476,69	-400,00			-506,45	106,45
74310000 Geschäftsauszahlungen	-27.272,86	-45.900,00			-36.170,01	-9.729,99
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-132,85	-100,00				-100,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-944,99	-1.000,00			-1.053,04	53,04
* Sonstige Auszahlungen	-37.165,17	-58.600,00			-41.639,74	-16.960,26
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.183.817,51	-2.629.536,56	-336,56		-2.615.790,94	-13.745,62
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029.346,39	-2.497.436,56	-336,56		-2.449.383,09	-48.053,47
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 050102900 Leistungen nach SGB
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	1.346.061,72	900.000,00			1.425.220,18	-525.220,18
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.346.061,72	900.000,00			1.425.220,18	-525.220,18
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.346.061,72	900.000,00			1.425.220,18	-525.220,18
70110000 Dienstbezüge Beamte	-462.263,91	-265.000,00			-387.163,28	122.163,28
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-365.572,41	-155.000,00			-299.973,98	144.973,98
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.475,60	-14.000,00			-25.167,72	11.167,72
70320000 Tariflich Beschäftigte	-74.474,66	-31.000,00			-57.144,35	26.144,35
* Personalauszahlungen	-931.786,58	-465.000,00			-769.449,33	304.449,33
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-931.786,58	-465.000,00			-769.449,33	304.449,33
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.275,14	435.000,00			655.770,85	-220.770,85
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 050105900

Delegation Städtereg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	300.336,85	275.000,00			364.613,67	-89.613,67
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	97.679,04	70.000,00			75.448,50	-5.448,50
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	2.282,07	2.100,00			2.650,80	-550,80
62190000 Sonstige Ersatzleistungen		400,00				400,00
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	268.294,31	200.000,00			292.953,35	-92.953,35
* Sonstige Transfereinzahlungen	668.592,27	547.500,00			735.666,32	-188.166,32
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	31.386.016,24	35.541.800,00			32.214.818,30	3.326.981,70
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.386.016,24	35.541.800,00			32.214.818,30	3.326.981,70
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	32.054.608,51	36.089.300,00			32.950.484,62	3.138.815,38
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-343,18					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-946.703,71	-949.000,00			-992.052,30	43.052,30
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-278.455,97	-296.600,00			-282.673,82	-13.926,18
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.964,76	-26.700,00			-24.493,57	-2.206,43
70320000 Tariflich Beschäftigte	-58.765,94	-59.300,00			-58.830,73	-469,27
* Personalauszahlungen	-1.306.233,56	-1.331.600,00			-1.358.050,42	26.450,42
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-3.638.197,67	-4.254.600,00			-4.142.852,81	-111.747,19
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.638.197,67	-4.254.600,00			-4.142.852,81	-111.747,19
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-27.456.794,81	-31.297.700,00			-29.036.238,73	-2.261.461,27
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-356.505,56	-421.000,00			-316.275,98	-104.724,02
73390000 Sonstige soziale Leistungen	22.562,56	-5.000,00			-30.937,08	25.937,08
* Transferauszahlungen	-27.790.737,81	-31.723.700,00			-29.383.451,79	-2.340.248,21
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.735.169,04	-37.309.900,00			-34.884.355,02	-2.425.544,98
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.560,53	-1.220.600,00			-1.933.870,40	713.270,40
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 050202900 Leist. AsylbLG,FlüAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61210000 Bedarfswzuweisungen vom Land						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	12.881,22	12.900,00			18.741,06	-5.841,06
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	201,96	2.600,00			600,83	1.999,17
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	131.101,18	117.100,00			319.612,58	-202.512,58
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	434,64	300,00			644,85	-344,85
62190000 Sonstige Ersatzleistungen		100,00				100,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	144.619,00	133.000,00			339.599,32	-206.599,32
64800000 Erstattungen vom Bund		699.400,00			2.137.108,12	-1.437.708,12
64810000 Erstattungen vom Land	1.439.410,30	2.771.000,00			2.105.106,24	665.893,76
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	77.302,22	127.600,00			147.749,84	-20.149,84
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.516.712,52	3.598.000,00			4.389.964,20	-791.964,20
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.661.331,52	3.731.000,00			4.729.563,52	-998.563,52
70110000 Dienstbezüge Beamte	-184.586,29	-204.500,00			-239.645,88	35.145,88
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-147.684,15	-186.800,00			-168.397,70	-18.402,30
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.574,19	-16.800,00			-13.189,20	-3.610,80
70320000 Tariflich Beschäftigte	-30.752,06	-37.400,00			-34.081,16	-3.318,84
* Personalauszahlungen	-374.596,69	-445.500,00			-455.313,94	9.813,94
72310000 Erstattungen an das Land	-156,78	-100,00			-1.444,38	1.344,38
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-414.716,74	-535.900,00			-728.779,74	192.879,74
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-414.873,52	-536.000,00			-730.224,12	194.224,12
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-85.442,00	85.442,00
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh						
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A					-446,95	446,95
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-20.252,09	-21.900,00			-79.960,67	58.060,67
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-8.031.400,31	-15.422.603,67	-465.403,67		-9.924.465,23	-5.498.138,44
* Transferauszahlungen	-8.051.652,40	-15.444.503,67	-465.403,67		-10.090.314,85	-5.354.188,82
74310000 Geschäftsauszahlungen		-400,00				-400,00
* Sonstige Auszahlungen		-400,00				-400,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.841.122,61	-16.426.403,67	-465.403,67		-11.275.852,91	-5.150.550,76
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.179.791,09	-12.695.403,67	-465.403,67		-6.546.289,39	-6.149.114,28
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 050203900 Unterhaltsvorschuss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	620.028,84	727.000,00			683.128,58	43.871,42
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	76.209,62	95.900,00			64.253,63	31.646,37
* Sonstige Transfereinzahlungen	696.238,46	822.900,00			747.382,21	75.517,79
64810000 Erstattungen vom Land	1.186.715,11	1.382.900,00			1.469.692,79	-86.792,79
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.186.715,11	1.382.900,00			1.469.692,79	-86.792,79
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.882.953,57	2.205.800,00			2.217.075,00	-11.275,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-286.768,69	-370.000,00			-334.604,37	-35.395,63
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-251.371,06	-302.900,00			-307.045,90	4.145,90
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.045,48	-27.300,00			-24.534,42	-2.765,58
70320000 Tariflich Beschäftigte	-52.937,54	-60.600,00			-63.120,95	2.520,95
* Personalauszahlungen	-612.122,77	-760.800,00			-729.305,64	-31.494,36
72310000 Erstattungen an das Land	-283.709,47	-327.800,00			-283.204,45	-44.595,55
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-200,00				-200,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-283.709,47	-328.000,00			-283.204,45	-44.795,55
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-2.920.242,01	-3.060.200,00			-3.097.801,03	37.601,03
* Transferauszahlungen	-2.920.242,01	-3.060.200,00			-3.097.801,03	37.601,03
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-200,00			-466,60	266,60
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-170,80	-400,00			-36,60	-363,40
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-709,17	-26.100,00			-1.789,28	-24.310,72
74310000 Geschäftsauszahlungen	-479,42	-3.400,00			-3.343,82	-56,18
* Sonstige Auszahlungen	-1.359,39	-30.100,00			-5.636,30	-24.463,70
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.817.433,64	-4.179.100,00			-4.115.947,42	-63.152,58
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.934.480,07	-1.973.300,00			-1.898.872,42	-74.427,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 050204900 Ausbildungsförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					-103,56	103,56
70320000 Tariflich Beschäftigte					-19,39	19,39
* Personalauszahlungen					-122,95	122,95
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-122,95	122,95
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-122,95	122,95
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 050301900 Lastenausgleich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.000.000,00				1.000.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000.000,00				1.000.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000.000,00				1.000.000,00
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte						
70220000 Tariflich Beschäftigte						
70320000 Tariflich Beschäftigte						
* Personalauszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000.000,00				1.000.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 050401900

Sozialversicherungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-158.725,25	-159.900,00			-157.621,40	-2.278,60
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					-6.147,96	6.147,96
70220000 Tariflich Beschäftigte						
70320000 Tariflich Beschäftigte					-101,28	101,28
* Personalauszahlungen	-158.725,25	-159.900,00			-163.870,64	3.970,64
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-772,50	-200,00			-297,60	97,60
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-339,40	-200,00				-200,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.284,76	-4.500,00			-793,55	-3.706,45
* Sonstige Auszahlungen	-3.396,66	-4.900,00			-1.091,15	-3.808,85
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.121,91	-164.900,00			-164.961,79	61,79
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.121,91	-164.900,00			-164.961,79	61,79
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 050501900

Int.Be,IntZ,NaFa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	201.607,39	170.000,00			188.000,00	-18.000,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	2.112,85	300,00			11.916,00	-11.616,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.720,24	170.300,00			199.916,00	-29.616,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.000,00				1.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				1.000,00
64110000 Mieten und Pachten	887.953,08	544.000,00			585.318,44	-41.318,44
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	3.950,00	3.000,00			5.035,00	-2.035,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	891.903,08	547.000,00			590.353,44	-43.353,44
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	127.615,02	100,00			71.518,29	-71.418,29
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	127.615,02	100,00			71.518,29	-71.418,29
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223.238,34	718.400,00			861.787,73	-143.387,73
70110000 Dienstbezüge Beamte	-88.508,57	-108.000,00			-160.376,07	52.376,07
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-490.145,85	-561.800,00			-580.812,87	19.012,87
70190000 Sonstige Beschäftigte	-10.027,10	-20.910,00	-1.810,00		-18.804,90	-2.105,10
70220000 Tariflich Beschäftigte	-38.774,65	-50.600,00			-46.453,26	-4.146,74
70320000 Tariflich Beschäftigte	-99.968,93	-112.400,00			-115.784,19	3.384,19
* Personalauszahlungen	-727.425,10	-853.710,00	-1.810,00		-922.231,29	68.521,29
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-49.385,85	-49.385,85		-49.385,85	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-5.565,08	-5.465,08		-32.226,11	26.661,03
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-7.181,54	-31.882,70	-10.782,70		-19.249,17	-12.633,53
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.947,83	-5.400,00			-3.791,41	-1.608,59
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.129,37	-92.233,63	-65.633,63		-104.652,54	12.418,91
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-101.650,86	-165.000,00			-153.472,13	-11.527,87
* Transferauszahlungen	-101.650,86	-165.000,00			-153.472,13	-11.527,87
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-15,00	-900,00			-610,00	-290,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.326,20	-5.700,00			-4.559,48	-1.140,52
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-891.426,15	-849.900,00			-897.350,98	47.450,98
74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.264,29	-25.700,00			-15.670,47	-10.029,53
* Sonstige Auszahlungen	-906.031,64	-882.200,00			-918.190,93	35.990,93
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.746.236,97	-1.993.143,63	-67.443,63		-2.098.546,89	105.403,26
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.998,63	-1.274.743,63	-67.443,63		-1.236.759,16	-37.984,47
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101000 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					2.719,00	-2.719,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					2.719,00	-2.719,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					2.719,00	-2.719,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-2.680,00	2.680,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-2.680,00	2.680,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-2.680,00	2.680,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					39,00	-39,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 060101200 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73160000 Auszahl v Zuschuss a sonstig öffentl					-500,00	500,00
* Transferauszahlungen					-500,00	500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-500,00	500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-500,00	500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 060101300 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.500,00				-1.500,00	1.500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00				-1.500,00	1.500,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
* Transferauszahlungen	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.500,00				-2.500,00	2.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00				-2.500,00	2.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101500 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-14.483,70				-800,00	800,00
* Transferauszahlungen	-14.483,70				-800,00	800,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.483,70				-800,00	800,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.483,70				-800,00	800,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101800 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-140.662,50	-224.803,45	-63.203,45		-222.966,55	-1.836,90
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-37.372,02	-32.500,00			-28.647,07	-3.852,93
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-178.034,52	-257.303,45	-63.203,45		-251.613,62	-5.689,83
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.131.301,19	-1.379.400,00			-1.723.377,21	343.977,21
* Sonstige Auszahlungen	-1.131.301,19	-1.379.400,00			-1.723.377,21	343.977,21
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.309.335,71	-1.636.703,45	-63.203,45		-1.974.990,83	338.287,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.309.335,71	-1.636.703,45	-63.203,45		-1.974.990,83	338.287,38
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	401.621,05	381.600,00			340.122,27	41.477,73
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	29.805.174,28	34.023.300,00			36.403.706,99	-2.380.406,99
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	744.785,89	758.000,00			777.550,00	-19.550,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	70.656,50				14.201,68	-14.201,68
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.022.237,72	35.162.900,00			37.535.580,94	-2.372.680,94
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	3.776,94	5.000,00			1.521,70	3.478,30
* Sonstige Transfereinzahlungen	3.776,94	5.000,00			1.521,70	3.478,30
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	7.935.974,35	8.116.500,00			8.431.117,95	-314.617,95
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.935.974,35	8.116.500,00			8.431.117,95	-314.617,95
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.013,00	3.700,00			7.895,99	-4.195,99
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,00	3.700,00			7.895,99	-4.195,99
64810000 Erstattungen vom Land	49.739,76	85.000,00			53.071,30	31.928,70
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	8.262,67					
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	4.784,98	125.200,00			84.369,57	40.830,43
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00				1.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	62.787,41	211.200,00			137.440,87	73.759,13
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.025.789,42	43.499.300,00			46.113.557,45	-2.614.257,45
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-659,45				2.531,01	-2.531,01
70110000 Dienstbezüge Beamte	-593.296,52	-635.300,00			-597.030,38	-38.269,62
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-24.263.840,65	-25.812.300,00			-24.439.437,98	-1.372.862,02
70190000 Sonstige Beschäftigte	-2.083.754,66	-2.860.500,00			-3.125.856,53	265.356,53
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.879.532,52	-2.323.100,00			-1.910.736,31	-412.363,69
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.211.796,92	-5.162.500,00			-5.086.008,15	-76.491,85
70390000 Sonstige Beschäftigte	-10.613,90					
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					7.253,54	-7.253,54
* Personalauszahlungen	-34.043.494,62	-36.793.700,00			-35.149.284,80	-1.644.415,20
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.149.294,00	-276.701,06	-276.701,06		-322.832,46	46.131,40
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-658.814,96	-1.267.607,13	-538.707,13		-408.655,51	-858.951,62
72510000 Haltung von Fahrzeugen						-400,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA						-3.600,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-326.997,86	-423.530,79		-2.930,79	-253.509,26	-170.021,53
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-172.799,25	-386.000,00			-139.026,77	-246.973,23
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.307.906,07	-2.357.838,98	-818.338,98		-1.124.024,00	-1.233.814,98
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das	-18.416,67					
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme	-66.766,88					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-30.797.649,67	-35.410.000,00			-33.587.222,85	-1.822.777,15
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-2.846.061,41	-3.557.200,00			-3.150.496,46	-406.703,54
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.375,54	-4.500,00			-4.319,10	-180,90
* Transferauszahlungen	-33.731.270,17	-38.971.700,00			-36.742.038,41	-2.229.661,59
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-64.175,44	-88.400,00			-87.865,64	-534,36
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-7.587,83	-13.100,00			-6.439,88	-6.660,12
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-9.803,97	-25.100,00			-8.529,57	-16.570,43
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-22.517,54	-25.100,00			-13.550,12	-11.549,88
74310000 Geschäftsauszahlungen	-34.151,05	-93.700,00			-50.256,31	-43.443,69
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-60.979,22	-63.500,00			-63.819,87	319,87
* Sonstige Auszahlungen	-199.215,05	-308.900,00			-230.461,39	-78.438,61
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.281.885,91	-78.432.138,98	-818.338,98		-73.245.808,60	-5.186.330,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.256.096,49	-34.932.838,98	-818.338,98		-27.132.251,15	-7.800.587,83
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 060201000 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltung					3.000,00	-3.000,00
* Sonstige Einzahlungen					3.000,00	-3.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					3.000,00	-3.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.800,00					
* Transferauszahlungen	-2.800,00					
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-126.300,00	-65.200,00		-126.300,00	
* Sonstige Auszahlungen		-126.300,00	-65.200,00		-126.300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.800,00	-129.300,00	-68.200,00		-126.300,00	-3.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800,00	-129.300,00	-68.200,00		-123.300,00	-6.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 060201100 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
* Sonstige Auszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 060201400 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-16.975,83	-45.904,17	-45.904,17		-40.004,69	-5.899,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-16.975,83	-45.904,17	-45.904,17		-40.004,69	-5.899,48
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.938,00	-17.017,00	-17.017,00		-12.345,14	-4.671,86
* Transferauszahlungen	-2.938,00	-17.017,00	-17.017,00		-12.345,14	-4.671,86
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.913,83	-62.921,17	-62.921,17		-52.349,83	-10.571,34
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.913,83	-62.921,17	-62.921,17		-52.349,83	-10.571,34
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 060201500 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-2.000,00	-2.000,00		-1.951,79	-48,21
* Transferauszahlungen		-2.000,00	-2.000,00		-1.951,79	-48,21
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00		-1.951,79	-48,21
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00		-1.951,79	-48,21
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 060201600 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-500,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-500,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 060201800 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-22.451,86	-9.600,00			-9.600,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-22.451,86	-9.600,00			-9.600,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-492.100,00	-492.100,00			-492.100,00	
* Transferauszahlungen	-492.100,00	-492.100,00			-492.100,00	
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge					-240,60	240,60
* Sonstige Auszahlungen					-240,60	240,60
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.551,86	-501.700,00			-501.940,60	240,60
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.551,86	-501.700,00			-501.940,60	240,60
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 060201900

Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	362.646,08					
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	526.498,00	552.100,00			1.091.739,60	-539.639,60
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		200,00				200,00
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	266.054,16	293.500,00			233.670,44	59.829,56
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat					1.972,32	-1.972,32
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	19.217,14	17.500,00			778,28	16.721,72
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.415,38	863.300,00			1.328.160,64	-464.860,64
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.962,98	6.500,00			4.866,68	1.633,32
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.962,98	6.500,00			4.866,68	1.633,32
64210000 Einzahlung aus Verkauf	4.027,00	6.900,00			1.490,10	5.409,90
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	227,40	200,00			97,93	102,07
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.254,40	7.100,00			1.588,03	5.511,97
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.750,00				20.430,17	-20.430,17
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	860,59					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	16.610,59				20.430,17	-20.430,17
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199.243,35	876.900,00			1.355.045,52	-478.145,52
70110000 Dienstbezüge Beamte	-223.823,95	-212.500,00			-215.228,00	2.728,00
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.827.644,15	-1.874.700,00			-1.930.260,12	55.560,12
70190000 Sonstige Beschäftigte	-965.950,25	-1.023.500,00			-1.000.906,86	-22.593,14
70220000 Tariflich Beschäftigte	-145.275,40	-168.700,00			-151.176,85	-17.523,15
70320000 Tariflich Beschäftigte	-384.090,57	-374.900,00			-384.851,87	9.951,87
* Personalauszahlungen	-3.546.784,32	-3.654.300,00			-3.682.423,70	28.123,70
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-712,80	-1.700,00			-518,40	-1.181,60
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.145,99	-6.800,00			-8.558,12	1.758,12
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-2.006,26	-7.700,00			-2.154,16	-5.545,84
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-189.796,09	-97.100,00			-59.713,97	-37.386,03
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-17.812,74	-20.277,42	-1.077,42		-14.438,32	-5.839,10
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-217.473,88	-133.577,42	-1.077,42		-85.382,97	-48.194,45
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den	-7.381,02					
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-8.305,01	-40.357,11	-11.357,11		-11.357,11	-29.000,00
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-42.000,00	-42.000,00			-42.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.329.636,95	-2.540.100,00			-2.362.546,10	-177.553,90
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-234.853,81	-261.800,00			-244.458,73	-17.341,27
* Transferauszahlungen	-2.622.176,79	-2.884.257,11	-11.357,11		-2.660.361,94	-223.895,17
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-423,27	-2.800,00			-363,00	-2.437,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.736,95	-6.200,00			-2.985,32	-3.214,68
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-1.907,47	-600,00			-386,10	-213,90
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.603,00	-10.700,00			-12.925,71	2.225,71
74310000 Geschäftsauszahlungen	-45.577,29	-108.300,00			-49.807,28	-58.492,72
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-487,15	-500,00			-474,72	-25,28
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-2.771,52	-2.900,00			-3.413,52	513,52
* Sonstige Auszahlungen	-67.506,65	-132.000,00			-70.355,65	-61.644,35
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.453.941,64	-6.804.134,53	-12.434,53		-6.498.524,26	-305.610,27
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.254.698,29	-5.927.234,53	-12.434,53		-5.143.478,74	-783.755,79
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 060301000 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-5.000,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.000,00					
* Transferauszahlungen	-8.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.000,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	133.931,00	147.600,00			140.011,00	7.589,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	14.000,00	2.300,00			20.833,00	-18.533,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		200,00				200,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	146,60					
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	2.750,00	1.100,00			4.000,00	-2.900,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.827,60	151.200,00			164.844,00	-13.644,00
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	8.897,87	72.100,00			4.077,02	68.022,98
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	38.311,46	260.800,00			29.143,50	231.656,50
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	63.377,64	5.000,00			94.433,16	-89.433,16
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	5.581,81	24.200,00			5.937,94	18.262,06
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	277.471,06	232.300,00			288.982,78	-56.682,78
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.147.255,99	900.800,00			1.103.308,26	-202.508,26
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	1.273,78	2.500,00			741,01	1.758,99
* Sonstige Transfereinzahlungen	1.542.169,61	1.497.700,00			1.526.623,67	-28.923,67
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64810000 Erstattungen vom Land	602.644,66	889.600,00			501.854,58	387.745,42
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.787.790,54	11.329.800,00			12.122.187,39	-792.387,39
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.390.435,20	12.219.400,00			12.624.041,97	-404.641,97
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	237,27				356,88	-356,88
* Sonstige Einzahlungen	237,27				356,88	-356,88
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.083.669,68	13.868.400,00			14.315.866,52	-447.466,52
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.077.299,99	-1.140.300,00			-1.244.124,43	103.824,43
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-4.413.047,53	-5.406.400,00			-4.878.044,69	-528.355,31
70190000 Sonstige Beschäftigte	-32.680,35	-5.300,00			-7.522,54	2.222,54
70220000 Tariflich Beschäftigte	-357.068,21	-486.600,00			-391.175,19	-95.424,81
70320000 Tariflich Beschäftigte	-929.930,92	-1.081.300,00			-992.808,63	-88.491,37
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-9.090,37				29.141,74	-29.141,74
* Personalauszahlungen	-6.819.117,37	-8.119.900,00			-7.484.533,74	-635.366,26
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.753.900,33	-1.541.400,00			-2.772.461,04	1.231.061,04
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-31.062,63	-28.800,00			-10.412,08	-18.387,92
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.372,01	-7.800,00			-6.998,31	-801,69
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-1.350,23	-500,00			-2.215,31	1.715,31
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-36.433,84	-59.900,00			-38.958,66	-20.941,34
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.826.119,04	-1.638.400,00			-2.831.045,40	1.192.645,40
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-60.000,00	-69.500,00			-69.500,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.093.684,12	-2.257.520,00	-2.620,00		-2.233.784,35	-23.735,65
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-2.113.561,13	-1.735.000,00			-2.526.743,19	791.743,19
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe	-32.607.755,38	-30.481.000,00			-42.600.623,73	12.119.623,73
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-9.198.068,68	-8.880.000,00			-9.638.751,20	758.751,20
* Transferauszahlungen	-46.073.069,31	-43.423.020,00	-2.620,00		-57.069.402,47	13.646.382,47
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-136,55	-600,00			-91,00	-509,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-10.371,05	-6.300,00			-3.599,96	-2.700,04
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-39.919,71	-34.000,00			-41.723,26	7.723,26
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.441,82	-2.400,00			-3.004,47	604,47
74310000 Geschäftsauszahlungen	-28.533,09	-38.500,00			-30.415,25	-8.084,75
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-719,97	-700,00			-571,26	-128,74
* Sonstige Auszahlungen	-83.122,19	-82.500,00			-79.405,20	-3.094,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.801.427,91	-53.263.820,00	-2.620,00		-67.464.386,81	14.200.566,81
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.717.758,23	-39.395.420,00	-2.620,00		-53.148.520,29	13.753.100,29
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 070102900 Gesundheitsschutz&Di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 080101800 Turn- und Sporthalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	17.363,00	24.700,00			19.329,50	5.370,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.363,00	24.700,00			19.329,50	5.370,50
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.332,93	8.000,00			8.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.332,93	8.000,00			8.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.695,93	32.700,00			27.329,50	5.370,50
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-32.470,83	-41.326,90	-426,90		-35.981,43	-5.345,47
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-32.470,83	-41.326,90	-426,90		-35.981,43	-5.345,47
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-18,95					
* Sonstige Auszahlungen	-18,95					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.489,78	-41.326,90	-426,90		-35.981,43	-5.345,47
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.793,85	-8.626,90	-426,90		-8.651,93	25,03
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 080101900 Turn- und Sporthalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	756,08	100,00			2.623,71	-2.523,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,08	100,00			2.623,71	-2.523,71
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	756,08	100,00			2.623,71	-2.523,71
70110000 Dienstbezüge Beamte	-104.019,27	-105.400,00			-87.886,67	-17.513,33
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.779,11	-5.900,00			-39.800,83	33.900,83
70220000 Tariflich Beschäftigte	-452,61	-500,00			-3.249,77	2.749,77
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.247,45	-1.200,00			-8.923,51	7.723,51
* Personalauszahlungen	-111.498,44	-113.000,00			-139.860,78	26.860,78
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.170,00	-9.200,00			-9.170,00	-30,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.170,00	-9.200,00			-9.170,00	-30,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-49,14					
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-83,73	-200,00			-141,49	-58,51
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-34,14	-100,00			-5,93	-94,07
74310000 Geschäftsauszahlungen	-845,66	-600,00			-599,25	-0,75
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-47,12	-100,00			-28,09	-71,91
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-17,22	-100,00			-17,22	-82,78
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-50,00					
* Sonstige Auszahlungen	-1.127,01	-1.100,00			-791,98	-308,02
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.795,45	-123.300,00			-149.822,76	26.522,76
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.039,37	-123.200,00			-147.199,05	23.999,05
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 080102200 Sportplätze & Stadie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00					
* Transferauszahlungen	-1.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 080102800 Sportplätze & Stadie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	25.746,58	24.700,00			27.422,83	-2.722,83
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.746,58	24.700,00			27.422,83	-2.722,83
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.746,58	24.700,00			27.422,83	-2.722,83
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-186.325,14	-189.100,00			-183.547,61	-5.552,39
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-28.690,71	-37.897,55	-1.997,55		-30.702,52	-7.195,03
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-215.015,85	-226.997,55	-1.997,55		-214.250,13	-12.747,42
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-146.500,00	-146.500,00			-146.500,00	
* Transferauszahlungen	-146.500,00	-146.500,00			-146.500,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-28.806,17	-28.900,00			-28.806,17	-93,83
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-10,29				-0,64	0,64
* Sonstige Auszahlungen	-28.816,46	-28.900,00			-28.806,81	-93,19
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.332,31	-402.397,55	-1.997,55		-389.556,94	-12.840,61
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.585,73	-377.697,55	-1.997,55		-362.134,11	-15.563,44
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 080102900 Sportplätze & Stadie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.330,00	7.900,00			8.470,00	-570,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.330,00	7.900,00			8.470,00	-570,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	643,20	100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,20	200,00				200,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.973,20	8.100,00			8.470,00	-370,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-87.937,96	-88.900,00			-78.598,85	-10.301,15
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-71.019,33	-73.900,00			-33.446,35	-40.453,65
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.529,68	-6.600,00			-2.952,06	-3.647,94
70320000 Tariflich Beschäftigte	-15.857,28	-14.800,00			-7.887,05	-6.912,95
* Personalauszahlungen	-180.344,25	-184.200,00			-122.884,31	-61.315,69
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-49,14	-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-77,28	-400,00			-127,61	-272,39
74170000 Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-9,88	-100,00			-5,93	-94,07
74310000 Geschäftsauszahlungen	-689,36	-600,00			-599,25	-0,75
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-39,28	-100,00			-24,17	-75,83
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-17,22	-100,00			-17,22	-82,78
74990000 Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-882,16	-1.500,00			-774,18	-725,82
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.226,41	-185.700,00			-123.658,49	-62.041,51
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.253,21	-177.600,00			-115.188,49	-62.411,51
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 080201900 Schulsport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64810000 Erstattungen vom Land	51,20					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	51,20					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	51,20					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-45.613,65	-46.200,00			-59.482,28	13.282,28
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.926,28	-1.900,00			-1.976,70	76,70
70220000 Tariflich Beschäftigte	-150,89	-200,00			-154,96	-45,04
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.032,54	-400,00			-413,79	13,79
* Personalauszahlungen	-48.723,36	-48.700,00			-62.027,73	13.327,73
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00			-10,63	-89,37
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00			-10,63	-89,37
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-49,14	-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-134,34	-200,00			-232,29	32,29
74310000 Geschäftsauszahlungen	-584,56	-600,00			-619,04	19,04
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-35,35	-100,00			-28,80	-71,20
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-13,66	-100,00			-13,06	-86,94
* Sonstige Auszahlungen	-817,05	-1.100,00			-893,19	-206,81
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.540,41	-49.900,00			-62.931,55	13.031,55
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.489,21	-49.900,00			-62.931,55	13.031,55
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202200 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-5.000,00					
* Transferauszahlungen	-5.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202400 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-8.565,00	-2.767,00	-2.767,00		-2.718,70	-48,30
* Transferauszahlungen	-8.565,00	-2.767,00	-2.767,00		-2.718,70	-48,30
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.565,00	-2.767,00	-2.767,00		-2.718,70	-48,30
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.565,00	-2.767,00	-2.767,00		-2.718,70	-48,30
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202500 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.000,00					
* Transferauszahlungen	-4.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.000,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202600 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.000,00					
* Transferauszahlungen	-4.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.000,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202800 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-28.183,55	-42.524,54	-1.424,54		-60.022,47	17.497,93
* Transferauszahlungen	-28.183,55	-42.524,54	-1.424,54		-60.022,47	17.497,93
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.183,55	-42.524,54	-1.424,54		-60.022,47	17.497,93
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.183,55	-42.524,54	-1.424,54		-60.022,47	17.497,93
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202900 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.900,00	2.000,00			1.900,00	100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	2.000,00			1.900,00	100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.900,00	2.000,00			1.900,00	100,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-55.143,48	-55.800,00			-65.567,58	9.767,58
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.779,11	-5.900,00			-5.930,39	30,39
70220000 Tariflich Beschäftigte	-452,61	-500,00			-464,69	-35,31
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.247,45	-1.200,00			-1.241,20	41,20
* Personalauszahlungen	-62.622,65	-63.400,00			-73.203,86	9.803,86
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-191.439,80	-127.600,00			-131.690,52	4.090,52
* Transferauszahlungen	-191.439,80	-127.600,00			-131.690,52	4.090,52
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-49,14					
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-121,80	-100,00			-199,44	99,44
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.020,00					
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.655,40	-3.800,00			-3.798,57	-1,43
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-54,97	-100,00			-62,17	-37,83
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-15,14	-100,00			-15,14	-84,86
* Sonstige Auszahlungen	-3.916,45	-4.100,00			-4.075,32	-24,68
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.978,90	-195.200,00			-208.969,70	13.769,70
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.078,90	-193.200,00			-207.069,70	13.869,70
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 080203900

Vereinsungebundener

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	250,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	742,00				180,00	-180,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	742,00				180,00	-180,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	992,00				180,00	-180,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-22.613,71	-22.600,00			-46.939,43	24.339,43
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.852,68	-4.000,00			-7.908,08	3.908,08
70220000 Tariflich Beschäftigte	-301,80	-400,00			-619,60	219,60
70320000 Tariflich Beschäftigte	-831,77	-800,00			-1.655,06	855,06
* Personalauszahlungen	-27.599,96	-27.800,00			-57.122,17	29.322,17
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-16.079,99	-17.700,00			-16.804,38	-895,62
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-16.079,99	-17.700,00			-16.804,38	-895,62
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-3.194,97	-3.000,00			-2.971,50	-28,50
* Transferauszahlungen	-3.194,97	-3.000,00			-2.971,50	-28,50
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-49,14					
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-101,68	-100,00			-161,34	61,34
74310000 Geschäftsauszahlungen	-256,92	-200,00			-149,75	-50,25
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-23,56	-100,00			-34,69	-65,31
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-10,98	-100,00			-10,98	-89,02
* Sonstige Auszahlungen	-442,28	-500,00			-356,76	-143,24
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.317,20	-49.000,00			-77.254,81	28.254,81
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.325,20	-49.000,00			-77.074,81	28.074,81
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 080301904 Freibad (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.820,08	223.300,00			199.973,68	23.326,32
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	123.820,08	223.300,00			199.973,68	23.326,32
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	8.662,54				13.998,16	-13.998,16
* Sonstige Einzahlungen	8.662,54				13.998,16	-13.998,16
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	132.482,62	223.400,00			213.971,84	9.428,16
70110000 Dienstbezüge Beamte	-17.665,63	-17.800,00			-18.621,87	821,87
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-199.173,59	-181.100,00			-192.372,34	11.272,34
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.076,17	-16.300,00			-14.712,56	-1.587,44
70320000 Tariflich Beschäftigte	-42.669,17	-36.200,00			-38.896,65	2.696,65
* Personalauszahlungen	-274.584,56	-251.400,00			-264.603,42	13.203,42
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.468,67	-1.800,00			-1.650,50	-149,50
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-4.865,68	-5.400,00			-3.643,17	-1.756,83
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-14.610,61	-15.300,00			-8.462,26	-6.837,74
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-812,87	-1.300,00			-718,71	-581,29
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21.757,83	-23.800,00			-14.474,64	-9.325,36
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-23.000,00	-23.000,00			-23.000,00	
* Transferauszahlungen	-23.000,00	-23.000,00			-23.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-84,43	-100,00			-52,00	-48,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-104,67	-100,00			-156,11	56,11
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-1.066,45	-1.100,00			-795,67	-304,33
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.810,39	-4.100,00			-2.226,23	-1.873,77
74310000 Geschäftsauszahlungen	-462,31	-300,00			-351,62	51,62
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-45,94	-100,00			-54,97	-45,03
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-3.078,26				-1.883,97	1.883,97
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-12,68	-100,00			-12,02	-87,98
* Sonstige Auszahlungen	-10.665,13	-5.900,00			-5.532,59	-367,41
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.007,52	-304.100,00			-307.610,65	3.510,65
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.524,90	-80.700,00			-93.638,81	12.938,81
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 080302900 Hallenbäder
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-963,75					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-77,55					
70320000 Tariflich Beschäftigte	-125,20					
* Personalauszahlungen	-1.166,50					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.166,50					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166,50					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 080302903 Hallenbäder (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950.175,27	919.500,00			875.275,19	44.224,81
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	950.175,27	919.500,00			875.275,19	44.224,81
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.924,20	2.000,00			1.827,57	172,43
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00			1.812,75	-812,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,20	3.000,00			3.640,32	-640,32
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	59.164,55				61.658,59	-61.658,59
* Sonstige Einzahlungen	59.164,55				61.658,59	-61.658,59
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.264,02	922.500,00			940.574,10	-18.074,10
70110000 Dienstbezüge Beamte	-109.360,55	-110.300,00			-110.559,22	259,22
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.800.744,79	-1.998.100,00			-1.845.685,68	-152.414,32
70220000 Tariflich Beschäftigte	-143.725,11	-179.800,00			-144.568,68	-35.231,32
70320000 Tariflich Beschäftigte	-382.578,12	-399.600,00			-377.680,47	-21.919,53
* Personalauszahlungen	-2.436.408,57	-2.687.800,00			-2.478.494,05	-209.305,95
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-6.702,84	-6.600,00			-6.769,10	169,10
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-100,00				-100,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-28.555,52	-14.900,00			-30.379,98	15.479,98
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-34.642,46	-41.200,00			-30.575,90	-10.624,10
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleist	-7.050,07	-9.000,00			-8.156,04	-843,96
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-76.950,89	-71.800,00			-75.881,02	4.081,02
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-836,17					
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-144.389,40	-144.500,00			-144.389,40	-110,60
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.670,00	-7.700,00			-7.670,00	-30,00
* Transferauszahlungen	-152.895,57	-152.200,00			-152.059,40	-140,60
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-204,40	-400,00			-208,00	-192,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.089,58	-1.200,00			-1.338,37	138,37
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-4.412,77	-5.500,00			-4.536,17	-963,83
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-15.215,30	-18.100,00			-14.785,12	-3.314,88
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.746,84	-3.000,00			-3.144,04	144,04
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-179,21	-200,00			-92,61	-107,39
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-9.681,57				-10.795,44	10.795,44
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-22,92	-100,00			-21,36	-78,64
74990000 Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verw	-126,81	-200,00				-200,00
* Sonstige Auszahlungen	-32.679,40	-28.700,00			-34.921,11	6.221,11
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.698.934,43	-2.940.500,00			-2.741.355,58	-199.144,42
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.687.670,41	-2.018.000,00			-1.800.781,48	-217.218,52
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 080303900

Lehrschwimmbcken

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.128,00	1.500,00			2.512,00	-1.012,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.128,00	1.500,00			2.512,00	-1.012,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.128,00	1.500,00			2.512,00	-1.012,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.596,52	-1.600,00			-1.161,44	-438,56
* Personalauszahlungen	-1.596,52	-1.600,00			-1.161,44	-438,56
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-56,82	-100,00			-30,46	-69,54
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)					-1,39	1,39
* Sonstige Auszahlungen	-56,82	-100,00			-31,85	-68,15
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.653,34	-1.800,00			-1.193,29	-606,71
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474,66	-300,00			1.318,71	-1.618,71
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 090101000

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		460.000,00			334.724,95	125.275,05
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		460.000,00			334.724,95	125.275,05
64210000 Einzahlung aus Verkauf	30,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00					
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		100.000,00				100.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100.000,00				100.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	30,00	560.000,00			334.724,95	225.275,05
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-94.913,81	-894.608,72	-399.608,72		-155.922,11	-738.686,61
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-94.913,81	-894.608,72	-399.608,72		-155.922,11	-738.686,61
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-560,49	-31.674,82	-31.674,82		-2.500,00	-29.174,82
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-14.702,02					
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-22.133,39	-49.747,29	-49.747,29		-28.211,68	-21.535,61
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-123.266,88	-149.309,81	-69.309,81		96,24	-149.406,05
* Transferauszahlungen	-160.662,78	-230.731,92	-150.731,92		-30.615,44	-200.116,48
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-452,50	-29.047,31	-29.047,31		-5.987,79	-23.059,52
* Sonstige Auszahlungen	-452,50	-29.047,31	-29.047,31		-5.987,79	-23.059,52
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.029,09	-1.154.387,95	-579.387,95		-192.525,34	-961.862,61
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.999,09	-594.387,95	-579.387,95		142.199,61	-736.587,56
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 090101100 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	12.919,82				4.055,23	-4.055,23
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.919,82				4.055,23	-4.055,23
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.919,82				4.055,23	-4.055,23
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.831,27	-12.675,00	-12.675,00		-17.587,84	4.912,84
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.831,27	-12.675,00	-12.675,00		-17.587,84	4.912,84
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.831,27	-12.675,00	-12.675,00		-17.587,84	4.912,84
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.088,55	-12.675,00	-12.675,00		-13.532,61	857,61
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101200 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-2.725,05	-2.725,05		-2.725,05	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-2.297,70	2.297,70
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-2.725,05	-2.725,05		-5.022,75	2.297,70
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.725,05	-2.725,05		-5.022,75	2.297,70
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.725,05	-2.725,05		-5.022,75	2.297,70
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 090101300

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		18.400,00				18.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.400,00				18.400,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		18.400,00				18.400,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-256,25	256,25
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-256,25	256,25
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-13.400,00				-13.400,00
* Transferauszahlungen		-13.400,00				-13.400,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-16.555,97	-19.289,22	-9.689,22		-12.212,50	-7.076,72
* Sonstige Auszahlungen	-16.555,97	-19.289,22	-9.689,22		-12.212,50	-7.076,72
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.555,97	-32.689,22	-9.689,22		-12.468,75	-20.220,47
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.555,97	-14.289,22	-9.689,22		-12.468,75	-1.820,47
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 090101600 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-12.090,42	12.090,42
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-12.090,42	12.090,42
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-9.226,55	-184.433,81	-125.633,81		-10.684,64	-173.749,17
* Sonstige Auszahlungen	-9.226,55	-184.433,81	-125.633,81		-10.684,64	-173.749,17
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.226,55	-184.433,81	-125.633,81		-22.775,06	-161.658,75
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.226,55	-184.433,81	-125.633,81		-22.775,06	-161.658,75
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101800 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-143,75	-46.900,00	-23.900,00		-18.544,46	-28.355,54
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-143,75	-46.900,00	-23.900,00		-18.544,46	-28.355,54
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-143,75	-46.900,00	-23.900,00		-18.544,46	-28.355,54
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143,75	-46.900,00	-23.900,00		-18.544,46	-28.355,54
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 090101900

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	79.590,01					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.590,01					
64810000 Erstattungen vom Land		100.000,00			70.000,00	30.000,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	9.726,26				7.347,13	-7.347,13
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	4.991,70	7.300,00			21.588,70	-14.288,70
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.717,96	107.300,00			98.935,83	8.364,17
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	94.307,97	107.300,00			98.935,83	8.364,17
70110000 Dienstbezüge Beamte	-183.223,52	-198.500,00			-196.677,75	-1.822,25
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-1.115.084,84	-1.116.400,00			-1.183.295,96	66.895,96
70190000 Sonstige Beschäftigte	-502,91				-0,17	0,17
70220000 Tariflich Beschäftigte	-87.756,89	-100.500,00			-93.120,88	-7.379,12
70320000 Tariflich Beschäftigte	-217.728,26	-223.300,00			-230.623,94	7.323,94
* Personalauszahlungen	-1.604.296,42	-1.638.700,00			-1.703.718,70	65.018,70
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-29,69	-100,00			-28,34	-71,66
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-238.819,67	-351.138,60	-113.038,60		-132.158,15	-218.980,45
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-238.849,36	-351.238,60	-113.038,60		-132.186,49	-219.052,11
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.849,20	-2.100,00			-1.855,06	-244,94
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.166,16	-2.800,00			-2.440,91	-359,09
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.040,16	-3.200,00			-181,00	-3.019,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-55.715,15	-43.000,00			-84.824,54	41.824,54
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-117,81	-200,00			-117,81	-82,19
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-18.752,48	-19.800,00			-19.138,75	-661,25
* Sonstige Auszahlungen	-82.640,96	-71.100,00			-108.558,07	37.458,07
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.925.786,74	-2.061.038,60	-113.038,60		-1.944.463,26	-116.575,34
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.831.478,77	-1.953.738,60	-113.038,60		-1.845.527,43	-108.211,17
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 090102900 Vollzug des Planungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-198.345,77	-198.600,00			-191.299,89	-7.300,11
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-69.511,98	-74.000,00			-75.317,83	1.317,83
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.545,04	-6.700,00			-6.015,62	-684,38
70320000 Tariflich Beschäftigte	-14.212,84	-14.800,00			-15.024,89	224,89
* Personalauszahlungen	-287.615,63	-294.100,00			-287.658,23	-6.441,77
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-45,96	-100,00			-29,97	-70,03
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-45,96	-100,00			-29,97	-70,03
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-316,60	-1.200,00			-896,48	-303,52
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.161,23	-400,00			-558,62	158,62
74310000 Geschäftsauszahlungen	-905,85	-800,00			-789,00	-11,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-2.383,68	-2.500,00			-2.244,10	-255,90
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.045,27	-296.700,00			-289.932,30	-6.767,70
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.045,27	-296.700,00			-289.932,30	-6.767,70
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 090103900 Städtebauliche Vertr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	12.459,00	8.000,00			14.819,33	-6.819,33
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.459,00	8.000,00			14.819,33	-6.819,33
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.996,68				8.635,49	-8.635,49
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.996,68				8.635,49	-8.635,49
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.455,68	8.000,00			23.454,82	-15.454,82
70110000 Dienstbezüge Beamte	-55.527,46	-34.900,00			-35.039,55	139,55
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-8.708,78	-61.500,00			-60.851,86	-648,14
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.149,40	-5.500,00			-5.032,97	-467,03
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.401,07	-12.300,00			-11.992,89	-307,11
* Personalauszahlungen	-66.786,71	-114.200,00			-112.917,27	-1.282,73
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-685,60	-1.200,00			-555,00	-645,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-324,27	-300,00			-153,90	-146,10
* Sonstige Auszahlungen	-1.009,87	-1.500,00			-708,90	-791,10
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.796,58	-115.700,00			-113.626,17	-2.073,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.340,90	-107.700,00			-90.171,35	-17.528,65
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 090104900

Abwicklung sonstiger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-11.761,47	-8.900,00			-8.902,68	2,68
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-22.281,57	-32.000,00			-31.385,12	-614,88
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.870,07	-2.900,00			-2.543,35	-356,65
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.494,55	-6.400,00			-6.212,74	-187,26
* Personalauszahlungen	-40.407,66	-50.200,00			-49.043,89	-1.156,11
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-1.700,00			-1.095,00	-605,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-93,00	-500,00			-332,80	-167,20
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.428,46					
* Sonstige Auszahlungen	-2.521,46	-2.200,00			-1.427,80	-772,20
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.929,12	-52.400,00			-50.471,69	-1.928,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.929,12	-52.400,00			-50.471,69	-1.928,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 090201900 Erhebung und Führung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 090301900

Geoinformationsdiens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	2.323,00	3.400,00			1.925,00	1.475,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	280.280,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	282.603,00	3.400,00			1.925,00	1.475,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		500,00			440,00	60,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	30.720,94	37.200,00			20.179,42	17.020,58
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.720,94	37.700,00			20.619,42	17.080,58
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	1.878,60				4.319,16	-4.319,16
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.878,60				4.319,16	-4.319,16
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	315.202,54	41.100,00			26.863,58	14.236,42
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-340,28					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-107.684,36	-216.600,00			-216.188,72	-411,28
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-191.508,47	-385.200,00			-369.114,99	-16.085,01
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.081,81	-34.700,00			-28.749,96	-5.950,04
70320000 Tariflich Beschäftigte	-39.081,95	-77.000,00			-73.554,05	-3.445,95
* Personalauszahlungen	-353.696,87	-713.500,00			-687.607,72	-25.892,28
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.382,60	-10.100,00			-4.179,49	-5.920,51
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-2.808,40	-5.300,00			-2.808,40	-2.491,60
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.191,00	-15.400,00			-6.987,89	-8.412,11
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-150,00	-300,00			-963,00	663,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-487,52	-400,00			-179,80	-220,20
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-331,55	-200,00			-79,90	-120,10
74180000 Personalnebenauszahlungen	-2.218,64	-2.600,00			-2.075,56	-524,44
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.458,50	-2.600,00			-945,00	-1.655,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.381,97	-12.900,00			-8.845,37	-4.054,63
* Sonstige Auszahlungen	-12.028,18	-19.000,00			-13.088,63	-5.911,37
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.916,05	-747.900,00			-707.684,24	-40.215,76
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.713,51	-706.800,00			-680.820,66	-25.979,34
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 090401900

Bodenordnung, Bewertung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	5.662,90	2.000,00			4.968,30	-2.968,30
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.662,90	2.000,00			4.968,30	-2.968,30
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.714,62	100,00			-1.714,62	1.814,62
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,62	100,00			-1.714,62	1.814,62
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	534,00	300,00				300,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	998,34				4.317,73	-4.317,73
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.532,34	300,00			4.317,73	-4.017,73
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		500,00				500,00
* Sonstige Einzahlungen		500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.909,86	2.900,00			7.571,41	-4.671,41
70110000 Dienstbezüge Beamte	-237.502,41	-155.100,00			-157.609,29	2.509,29
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-620.104,51	-439.800,00			-399.348,58	-40.451,42
70220000 Tariflich Beschäftigte	-48.831,45	-39.600,00			-31.002,52	-8.597,48
70320000 Tariflich Beschäftigte	-122.509,91	-88.000,00			-75.600,47	-12.399,53
* Personalauszahlungen	-1.028.948,28	-722.500,00			-663.560,86	-58.939,14
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-388,24	-1.600,00			-575,29	-1.024,71
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-1.800,00				-1.800,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-30.300,00				-30.300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-388,24	-33.700,00			-575,29	-33.124,71
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-751,50	-400,00			-2.243,33	1.843,33
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-352,20	-300,00			-94,80	-205,20
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.283,20	-7.600,00			-6.747,53	-852,47
* Sonstige Auszahlungen	-7.386,90	-8.400,00			-9.085,66	685,66
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.036.723,42	-764.600,00			-673.221,81	-91.378,19
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.813,56	-761.700,00			-665.650,40	-96.049,60
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	3.823.129,79	3.022.000,00			3.835.619,74	-813.619,74
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.823.129,79	3.022.000,00			3.835.619,74	-813.619,74
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.205,03	600,00			2.041,81	-1.441,81
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,03	600,00			2.041,81	-1.441,81
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	124,08				4.359,08	-4.359,08
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	124,08				4.359,08	-4.359,08
65610000 Bußgelder	23.566,10	20.200,00			48.850,00	-28.650,00
* Sonstige Einzahlungen	23.566,10	20.200,00			48.850,00	-28.650,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.848.025,00	3.042.800,00			3.890.870,63	-848.070,63
70110000 Dienstbezüge Beamte	-741.716,23	-800.900,00			-721.338,41	-79.561,59
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.253.742,13	-1.381.300,00			-1.446.909,72	65.609,72
70220000 Tariflich Beschäftigte	-100.920,60	-124.300,00			-114.650,43	-9.649,57
70320000 Tariflich Beschäftigte	-250.987,57	-276.300,00			-292.362,85	16.062,85
* Personalauszahlungen	-2.347.366,53	-2.582.800,00			-2.575.261,41	-7.538,59
71310000 Beamte	121,40					
* Versorgungsauszahlungen	121,40					
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-395,73	-500,00			-380,62	-119,38
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-16.900,00			-8.494,47	-8.405,53
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-395,73	-17.400,00			-8.875,09	-8.524,91
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-5.949,13	-10.000,00			-5.963,68	-4.036,32
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.126,17	-8.800,00			-6.668,05	-2.131,95
74230000 Leasing		-5.000,00				-5.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-22.319,36	-33.100,00			-25.969,05	-7.130,95
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-401,92	-800,00			-428,67	-371,33
* Sonstige Auszahlungen	-33.796,58	-57.700,00			-39.029,45	-18.670,55
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.381.437,44	-2.657.900,00			-2.623.165,95	-34.734,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.587,56	384.900,00			1.267.704,68	-882.804,68
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 100102900

Stellplatzablöse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	2.732,00	2.700,00			5.653,50	-2.953,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.732,00	2.700,00			5.653,50	-2.953,50
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.732,00	2.800,00			5.653,50	-2.853,50
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.598,51	-2.500,00			-9.290,09	6.790,09
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-8.290,82	-6.200,00				-6.200,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-685,70	-600,00				-600,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.724,79	-1.200,00				-1.200,00
* Personalauszahlungen	-13.299,82	-10.500,00			-9.290,09	-1.209,91
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.299,82	-10.500,00			-9.290,09	-1.209,91
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.567,82	-7.700,00			-3.636,59	-4.063,41
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	2.065,00				2.000,00	-2.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.065,00				2.000,00	-2.000,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					905,43	-905,43
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					905,43	-905,43
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		1.900,00				1.900,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.876,49	58.000,00			1.001,14	56.998,86
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	67.876,49	59.900,00			1.001,14	58.898,86
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	69.941,49	59.900,00			3.906,57	55.993,43
70110000 Dienstbezüge Beamte	-494.876,51	-483.200,00			-495.917,09	12.717,09
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-403.014,03	-437.400,00			-415.651,07	-21.748,93
70190000 Sonstige Beschäftigte	-65.626,34	-60.000,00			-68.829,90	8.829,90
70220000 Tariflich Beschäftigte	-32.237,22	-39.400,00			-33.576,89	-5.823,11
70320000 Tariflich Beschäftigte	-83.830,73	-87.500,00			-83.978,69	-3.521,31
* Personalauszahlungen	-1.079.584,83	-1.107.500,00			-1.097.953,64	-9.546,36
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-44,00	-200,00				-200,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-44,00	-200,00				-200,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.117,95	-2.800,00			-2.112,84	-687,16
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-8.805,91	-3.100,00			-929,21	-2.170,79
74310000 Geschäftsauszahlungen	-45.566,07	-51.000,00			-17.530,12	-33.469,88
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-200,00				-200,00
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl		-25.000,00			-25.000,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-700,00				-700,00
* Sonstige Auszahlungen	-55.489,93	-82.800,00			-45.572,17	-37.227,83
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.135.118,76	-1.190.500,00			-1.143.525,81	-46.974,19
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.177,27	-1.130.600,00			-1.139.619,24	9.019,24
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 100301900

Denkmalpflege (städt)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		500,00				500,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		600,00				600,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00				1.100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.100,00				1.100,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-7.040,43	-7.700,00			-7.725,57	25,57
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.678,82	-1.900,00			-2.079,30	179,30
70220000 Tariflich Beschäftigte	-129,88	-200,00			-192,71	-7,29
70320000 Tariflich Beschäftigte	-351,00	-400,00			-431,50	31,50
* Personalauszahlungen	-9.200,13	-10.200,00			-10.429,08	229,08
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-1.000,00				-1.000,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-887.352,79				-173.343,60	173.343,60
* Transferauszahlungen	-887.352,79	-1.000,00			-173.343,60	172.343,60
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-896.552,92	-11.300,00			-183.772,68	172.472,68
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.552,92	-10.200,00			-183.772,68	173.572,68
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		400,00				400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00				400,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	136,68					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	136,68					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	136,68	500,00				500,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-98.487,63	-99.500,00			-99.421,09	-78,91
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-53.007,72	-53.300,00			-53.944,55	644,55
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.174,06	-4.800,00			-4.224,52	-575,48
70320000 Tariflich Beschäftigte	-11.076,96	-10.700,00			-11.008,49	308,49
* Personalauszahlungen	-166.746,37	-168.300,00			-168.598,65	298,65
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-25,00	-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-73,50	-200,00			-165,55	-34,45
74310000 Geschäftsauszahlungen	-415,64	-700,00			-281,29	-418,71
* Sonstige Auszahlungen	-514,14	-1.000,00			-446,84	-553,16
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.260,51	-169.300,00			-169.045,49	-254,51
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.123,83	-168.800,00			-169.045,49	245,49
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	750,00	1.000,00			625,00	375,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000,00			625,00	375,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ		1.000,00				1.000,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000,00				1.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	750,00	2.000,00			625,00	1.375,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-47.274,17	-54.800,00			-57.841,96	3.041,96
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-67.901,23	-65.000,00			-68.774,98	3.774,98
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.512,14	-5.800,00			-5.483,05	-316,95
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.518,59	-13.000,00			-13.685,13	685,13
* Personalauszahlungen	-134.206,13	-138.600,00			-145.785,12	7.185,12
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-300,00			-287,25	-12,75
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.108,25	-2.203,98	-2.203,98		-300,00	-1.903,98
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.108,25	-2.503,98	-2.203,98		-587,25	-1.916,73
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-406,50	-800,00				-800,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.356,70	-1.700,00			-1.066,68	-633,32
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-78,74	-100,00			-106,51	6,51
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.073,29	-1.200,00			-1.099,83	-100,17
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-89,99	-200,00			-78,54	-121,46
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-300,00			-190,00	-110,00
* Sonstige Auszahlungen	-3.195,22	-4.300,00			-2.541,56	-1.758,44
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.509,60	-145.403,98	-2.203,98		-148.913,93	3.509,95
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.759,60	-143.403,98	-2.203,98		-148.288,93	4.884,95
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 100403900 Versorgung&Aufsicht
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	19.900,00	30.000,00			20.661,00	9.339,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	19.900,00	30.100,00			20.661,00	9.439,00
64810000 Erstattungen vom Land	26.884,00	19.000,00			26.538,20	-7.538,20
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.884,00	19.000,00			26.538,20	-7.538,20
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.784,00	49.200,00			47.199,20	2.000,80
70110000 Dienstbezüge Beamte	-163.075,63	-157.500,00			-140.639,13	-16.860,87
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-102.413,93	-101.100,00			-143.197,98	42.097,98
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.004,45	-9.100,00			-11.397,63	2.297,63
70320000 Tariflich Beschäftigte	-22.152,85	-20.200,00			-30.397,72	10.197,72
* Personalauszahlungen	-295.646,86	-287.900,00			-325.632,46	37.732,46
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-200,00			-120,52	-79,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00			-120,52	-79,48
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-210,00	-400,00				-400,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-397,36	-600,00			-45,20	-554,80
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.412,60	-2.800,00			-2.015,46	-784,54
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-106,36	-200,00			-39,27	-160,73
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-300,00			-190,00	-110,00
* Sonstige Auszahlungen	-3.316,32	-4.300,00			-2.289,93	-2.010,07
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.963,18	-292.400,00			-328.042,91	35.642,91
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.179,18	-243.200,00			-280.843,71	37.643,71
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	2.259,60	1.400,00			2.064,80	-664,80
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.259,60	1.400,00			2.064,80	-664,80
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	3.587,96					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.587,96					
65610000 Bußgelder	11.552,47	5.900,00			8.938,50	-3.038,50
* Sonstige Einzahlungen	11.552,47	5.900,00			8.938,50	-3.038,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.400,03	7.300,00			11.003,30	-3.703,30
70110000 Dienstbezüge Beamte	-499.283,09	-523.400,00			-498.802,11	-24.597,89
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-206.951,70	-211.800,00			-229.687,22	17.887,22
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.606,41	-19.100,00			-18.635,76	-464,24
70320000 Tariflich Beschäftigte	-42.818,30	-42.400,00			-47.754,26	5.354,26
* Personalauszahlungen	-765.659,50	-796.700,00			-794.879,35	-1.820,65
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-270,00	-700,00			-2.259,40	1.559,40
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-297,30	-500,00			-116,93	-383,07
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.198,98	-5.200,00			-4.573,94	-626,06
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-1,00					
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-300,00			-190,00	-110,00
* Sonstige Auszahlungen	-5.957,28	-6.700,00			-7.140,27	440,27
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.616,78	-803.500,00			-802.019,62	-1.480,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.216,75	-796.200,00			-791.016,32	-5.183,68
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 100405900

Wohnbaukoo/Sozialpl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	10,00	100,00			20,00	80,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		400,00				400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	500,00			20,00	480,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10,00	500,00			20,00	480,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-8.012,36	-8.200,00			-8.101,83	-98,17
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-640,03	-600,00			-662,99	62,99
70220000 Tariflich Beschäftigte	-50,02	-100,00			-51,77	-48,23
70320000 Tariflich Beschäftigte	-134,27	-100,00			-139,63	39,63
* Personalauszahlungen	-8.836,68	-9.000,00			-8.956,22	-43,78
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-200,00				-200,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-228,68	-300,00			-220,05	-79,95
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.052,50	-3.700,00			-2.793,50	-906,50
74310000 Geschäftsauszahlungen	-75,76	-400,00			-1.026,65	626,65
* Sonstige Auszahlungen	-2.356,94	-4.600,00			-4.040,20	-559,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.193,62	-13.700,00			-12.996,42	-703,58
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.183,62	-13.200,00			-12.976,42	-223,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 100803000 Verw. Flüchtlingsunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	13.676,49				3.378,26	-3.378,26
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.676,49				3.378,26	-3.378,26
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.676,49				3.378,26	-3.378,26
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.676,49				3.378,26	-3.378,26
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 100803900

Verw. Flüchtlingsunt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.104.436,34	1.630.500,00			1.508.100,76	122.399,24
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	9.151,30	400,00			2.269,70	-1.869,70
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.113.587,64	1.630.900,00			1.510.370,46	120.529,54
64810000 Erstattungen vom Land	60.650,00	81.500,00			138.650,00	-57.150,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	92.766,60	100.000,00			121.382,91	-21.382,91
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	153.416,60	181.500,00			260.032,91	-78.532,91
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.267.004,24	1.812.400,00			1.770.403,37	41.996,63
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-377,41					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-196.754,76	-242.100,00			-295.012,68	52.912,68
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.506.713,16	-1.947.100,00			-2.074.796,55	127.696,55
70220000 Tariflich Beschäftigte	-116.770,20	-175.200,00			-151.889,01	-23.310,99
70320000 Tariflich Beschäftigte	-310.091,90	-389.400,00			-421.004,57	31.604,57
* Personalauszahlungen	-2.130.707,43	-2.753.800,00			-2.942.702,81	188.902,81
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-387.336,36	-568.700,00			-1.146.874,92	578.174,92
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-25.729,26	-40.000,00			-53.548,17	13.548,17
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-5.172.721,51	5.172.721,51
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-413.065,62	-608.700,00			-6.373.144,60	5.764.444,60
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-9.500,00					
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh						
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-181.240,61	-264.000,00			-264.872,62	872,62
* Transferauszahlungen	-190.740,61	-264.000,00			-264.872,62	872,62
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.860,00	-4.500,00			-2.744,70	-1.755,30
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4.224,92	-4.900,00			-7.594,33	2.694,33
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-682,19	-1.200,00			-2.699,83	1.499,83
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons		-110.000,00	-110.000,00			-110.000,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-648.908,53	-1.793.200,00			-2.245.032,46	451.832,46
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-51.536,91	-100.000,00			-129.704,30	29.704,30
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.455,34	-8.100,00			-4.664,73	-3.435,27
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-287,87	-400,00			-567,46	167,46
* Sonstige Auszahlungen	-712.955,76	-2.022.300,00	-110.000,00		-2.393.007,81	370.707,81
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.447.469,42	-5.648.800,00	-110.000,00		-11.973.727,84	6.324.927,84
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.180.465,18	-3.836.400,00	-110.000,00		-10.203.324,47	6.366.924,47
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	31.000,00	154.400,00			60.000,00	94.400,00
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	-22.000,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	154.400,00			60.000,00	94.400,00
63110000 Verwaltungsgebühren	85.762,00	91.200,00			106.826,50	-15.626,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	85.762,00	91.200,00			106.826,50	-15.626,50
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	2.548,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.548,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	97.310,00	245.600,00			166.826,50	78.773,50
70110000 Dienstbezüge Beamte	-91.868,63	-94.100,00			-83.789,94	-10.310,06
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-296.166,41	-325.000,00			-330.588,98	5.588,98
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.976,56	-29.300,00			-26.085,19	-3.214,81
70320000 Tariflich Beschäftigte	-57.454,48	-65.000,00			-64.766,95	-233,05
* Personalauszahlungen	-470.466,08	-513.400,00			-505.231,06	-8.168,94
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-32,99	-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-26.173,73	-35.600,00			-36.273,73	673,73
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-141.870,17	-227.442,00	-97.342,00		-36.434,06	-191.007,94
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-168.076,89	-263.142,00	-97.342,00		-72.707,79	-190.434,21
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-41.667,00	-150.000,00			-102.500,00	-47.500,00
* Transferauszahlungen	-41.667,00	-150.000,00			-102.500,00	-47.500,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-264,90	-400,00			-353,10	-46,90
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.503,08	-2.200,00			-2.636,87	436,87
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-2.250,00					
74310000 Geschäftsauszahlungen	-313,71	-600,00			-540,65	-59,35
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge					-550,00	550,00
* Sonstige Auszahlungen	-4.331,69	-3.300,00			-4.080,62	780,62
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.541,66	-929.842,00	-97.342,00		-684.519,47	-245.322,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.231,66	-684.242,00	-97.342,00		-517.692,97	-166.549,03
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 110101900

Koordination Betrieb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	20.897,73				17.262,07	-17.262,07
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.897,73				17.262,07	-17.262,07
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.897,73				17.262,07	-17.262,07
70110000 Dienstbezüge Beamte	-105.340,39	-113.000,00			-113.013,41	13,41
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-19.410,15	-19.500,00			-19.920,99	420,99
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.544,78	-1.800,00			-1.584,49	-215,51
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.160,63	-3.900,00			-3.892,99	-7,01
* Personalauszahlungen	-131.455,95	-138.200,00			-138.411,88	211,88
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-147,10	-800,00			-674,21	-125,79
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.653,76	-1.800,00			-2.632,02	832,02
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.586,47	-1.200,00			-1.073,79	-126,21
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-72,00	-100,00			-72,00	-28,00
* Sonstige Auszahlungen	-4.459,33	-4.000,00			-4.452,02	452,02
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.915,28	-142.200,00			-142.863,90	663,90
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.017,55	-142.200,00			-125.601,83	-16.598,17
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 110102900

Verw-&bwl Abw.Entwäs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	5.648,52	3.500,00				3.500,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	55.677.000,62	53.759.000,00			54.317.131,35	-558.131,35
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	55.682.649,14	53.762.500,00			54.317.131,35	-554.631,35
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	176.000,00	161.000,00			161.359,70	-359,70
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.854,66				4.940,01	-4.940,01
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.142.347,23	1.001.400,00			1.790.090,54	-788.690,54
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.324.201,89	1.162.400,00			1.956.390,25	-793.990,25
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltung	337.775,65	100,00			69.374,56	-69.274,56
* Sonstige Einzahlungen	337.775,65	100,00			69.374,56	-69.274,56
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	468,44				1.119,00	-1.119,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	468,44				1.119,00	-1.119,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	57.345.095,12	54.925.000,00			56.344.015,16	-1.419.015,16
70110000 Dienstbezüge Beamte	-38.817,61	-61.100,00			-18.784,63	-42.315,37
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-2.696,99	-3.900,00				-3.900,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-207,80	-300,00				-300,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	-569,50	-800,00				-800,00
* Personalauszahlungen	-42.291,90	-66.100,00			-18.784,63	-47.315,37
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-25.450,94	-18.000,00			-5.203,63	-12.796,37
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-32.545,41	-33.000,00			-32.685,99	-314,01
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-21.688,44	-23.000,00			-21.210,15	-1.789,85
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-869.736,76	-1.530.550,78	-530.550,78		-2.067.145,80	536.595,02
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-270.648,83	-170.648,83		-445.065,85	174.417,02
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.717.598,47	-5.940.365,00	-1.965,00		-6.009.770,60	69.405,60
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.667.020,02	-7.815.564,61	-703.164,61		-8.581.082,02	765.517,41
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili	-732.387,80					
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.216.596,67	-2.455.000,00			-2.165.258,08	-289.741,92
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.948.984,47	-2.455.000,00			-2.165.258,08	-289.741,92
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-26.968.293,27	-27.108.100,00			-27.108.058,35	-41,65
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-10.000,00				-10.000,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-562.152,15	-1.689.100,00			-1.227.467,02	-461.632,98
73210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
* Transferauszahlungen	-27.530.445,42	-28.807.200,00			-28.335.525,37	-471.674,63
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-765,00	-1.500,00			-206,80	-1.293,20
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-232,46	-800,00			-194,63	-605,37
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.984,75	-8.000,00			-9.572,00	1.572,00
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die		-65.900,00				-65.900,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-16.381,98	-9.100,00			-9.483,93	383,93
* Sonstige Auszahlungen	-23.364,19	-85.300,00			-19.457,36	-65.842,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.212.106,00	-39.229.164,61	-703.164,61		-39.120.107,46	-109.057,15
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.132.989,12	15.695.835,39	-703.164,61		17.223.907,70	-1.528.072,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 110201900

Abfallwirtschaft

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	4.482,00				4.161,00	-4.161,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	27.698.742,51	27.210.000,00			27.923.570,59	-713.570,59
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.703.224,51	27.210.000,00			27.927.731,59	-717.731,59
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.703.224,51	27.210.000,00			27.927.731,59	-717.731,59
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-31.600,00				-31.600,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-31.600,00				-31.600,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-28.471.500,00	-28.707.600,00			-28.658.600,00	-49.000,00
* Transferauszahlungen	-28.471.500,00	-28.707.600,00			-28.658.600,00	-49.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen					-119.310,54	119.310,54
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,01				-1,50	1,50
* Sonstige Auszahlungen	-0,01				-119.312,04	119.312,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.471.500,01	-28.739.200,00			-28.777.912,04	38.712,04
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.275,50	-1.529.200,00			-850.180,45	-679.019,55
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 110301900 Wasserversorgung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-5.544,32	-5.900,00			-5.948,08	48,08
* Personalauszahlungen	-5.544,32	-5.900,00			-5.948,08	48,08
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-6.045,59	-28.000,00			-156.250,61	128.250,61
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.045,59	-28.000,00			-156.250,61	128.250,61
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.589,91	-33.900,00			-162.198,69	128.298,69
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.589,91	-33.900,00			-162.198,69	128.298,69
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.201.311,58	1.150.000,00			1.100.709,48	49.290,52
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.201.311,58	1.150.000,00			1.100.709,48	49.290,52
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					67.423,45	-67.423,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					67.423,45	-67.423,45
65610000 Bußgelder	250,00				4.009,48	-4.009,48
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					3,62	-3,62
* Sonstige Einzahlungen	250,00				4.013,10	-4.013,10
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201.561,58	1.150.000,00			1.172.146,03	-22.146,03
70110000 Dienstbezüge Beamte	-50.729,48	-68.000,00			-68.721,45	721,45
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-57.332,36	-57.600,00			-58.429,17	829,17
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.503,94	-5.200,00			-4.595,22	-604,78
70320000 Tariflich Beschäftigte	-12.030,07	-11.500,00			-11.965,80	465,80
* Personalauszahlungen	-124.595,85	-142.300,00			-143.711,64	1.411,64
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-233,64	-100,00			-101,95	1,95
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-400,00			-909,41	509,41
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-233,64	-500,00			-1.011,36	511,36
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-682,50	-500,00			-411,45	-88,55
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.622,31	-1.000,00			-1.052,78	52,78
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.811,05	-900,00			-211,50	-688,50
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27	-100,00			-39,27	-60,73
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-15,80					
* Sonstige Auszahlungen	-5.170,93	-2.600,00			-1.715,00	-885,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.000,42	-145.400,00			-146.438,00	1.038,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.561,16	1.004.600,00			1.025.708,03	-21.108,03
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhalt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		56.900,00			453.361,35	-396.461,35
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		150.000,00				150.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		206.900,00			453.361,35	-246.461,35
63110000 Verwaltungsgebühren	7.319,76				2.938,15	-2.938,15
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.319,76				2.938,15	-2.938,15
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	167.577,98				34.963,99	-34.963,99
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,60					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	167.653,58				34.963,99	-34.963,99
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	174.973,34	206.900,00			491.263,49	-284.363,49
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte						
70190000 Sonstige Beschäftigte						
70220000 Tariflich Beschäftigte						
70320000 Tariflich Beschäftigte						
* Personalauszahlungen						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-359.427,93	-359.427,93		-77.652,30	-281.775,63
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-828,69					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.902,28					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-175.441,40	-642.934,08	-492.934,08		-70.738,96	-572.195,12
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-182.172,37	-1.002.362,01	-852.362,01		-148.391,26	-853.970,75
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-76.250,43	-139.200,00			-25.969,31	-113.230,69
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva					-370.395,02	370.395,02
* Transferauszahlungen	-76.250,43	-139.200,00			-396.364,33	257.164,33
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.270,65	-18.521,00	-18.521,00			-18.521,00
* Sonstige Auszahlungen	-2.270,65	-18.521,00	-18.521,00			-18.521,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.693,45	-1.160.083,01	-870.883,01		-544.755,59	-615.327,42
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.720,11	-953.183,01	-870.883,01		-53.492,10	-899.690,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		29.500,00				29.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.500,00				29.500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		29.500,00				29.500,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-73.129,58	-73.129,58			-73.129,58
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-73.129,58	-73.129,58			-73.129,58
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-17.655,31	-48.200,00			-6.221,92	-41.978,08
* Transferauszahlungen	-17.655,31	-48.200,00			-6.221,92	-41.978,08
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko					-622,05	622,05
* Sonstige Auszahlungen					-622,05	622,05
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.655,31	-121.329,58	-73.129,58		-6.843,97	-114.485,61
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.655,31	-91.829,58	-73.129,58		-6.843,97	-84.985,61
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-170.864,83	-170.864,83			-170.864,83
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.638,23					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.638,23	-170.864,83	-170.864,83			-170.864,83
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-2.000,00				-2.000,00
* Transferauszahlungen		-2.000,00				-2.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.638,23	-172.864,83	-170.864,83			-172.864,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.638,23	-172.864,83	-170.864,83			-172.864,83
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-15.800,00				-15.800,00
* Transferauszahlungen		-15.800,00				-15.800,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-35.800,00	-20.000,00			-35.800,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.800,00	-20.000,00			-35.800,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-108.800,00	-108.800,00		-41.390,87	-67.409,13
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-108.800,00	-108.800,00		-41.390,87	-67.409,13
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-21.600,00			-1.044,32	-20.555,68
* Transferauszahlungen		-21.600,00			-1.044,32	-20.555,68
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-130.400,00	-108.800,00		-42.435,19	-87.964,81
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-130.400,00	-108.800,00		-42.435,19	-87.964,81
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-15.600,00	-15.600,00			-15.600,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.600,00	-15.600,00			-15.600,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.600,00	-15.600,00			-15.600,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.600,00	-15.600,00			-15.600,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-8.329,90					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.329,90					
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-30.642,50	-5.950,00	-5.950,00			-5.950,00
* Transferauszahlungen	-30.642,50	-5.950,00	-5.950,00			-5.950,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.972,40	-5.950,00	-5.950,00			-5.950,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.972,40	-5.950,00	-5.950,00			-5.950,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		3.900,00				3.900,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900,00				3.900,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		3.900,00				3.900,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-36.612,94					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-36.612,94	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-24.315,01	-6.000,00			-2.527,34	-3.472,66
* Transferauszahlungen	-24.315,01	-6.000,00			-2.527,34	-3.472,66
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.927,95	-16.000,00	-10.000,00		-2.527,34	-13.472,66
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.927,95	-12.100,00	-10.000,00		-2.527,34	-9.572,66
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhalt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		13.800,00				13.800,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	3.200,00	6.000,00			1.000,00	5.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	19.800,00			1.000,00	18.800,00
63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	1.200,00				1.200,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.300,00				1.300,00
64110000 Mieten und Pachten	56.810,98	56.100,00			13.461,00	42.639,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	736,00				1.317,00	-1.317,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	9.448,44	17.600,00				17.600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.995,42	73.700,00			14.778,00	58.922,00
64810000 Erstattungen vom Land	4.759,50					
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	55.758,59					
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	669,65					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	61.187,74					
65610000 Bußgelder		2.900,00			1,50	2.898,50
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	361.000,00				41.000,00	-41.000,00
* Sonstige Einzahlungen	361.000,00	2.900,00			41.001,50	-38.101,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	492.623,16	97.700,00			56.779,50	40.920,50
70110000 Dienstbezüge Beamte	-161.860,19	-161.000,00			-164.900,17	3.900,17
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-600.132,00	-601.100,00			-596.662,44	-4.437,56
70220000 Tariflich Beschäftigte	-47.430,92	-54.100,00			-47.737,50	-6.362,50
70320000 Tariflich Beschäftigte	-119.501,71	-120.200,00			-115.770,13	-4.429,87
* Personalauszahlungen	-928.924,82	-936.400,00			-925.070,24	-11.329,76
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-282.260,85	-282.260,85		-35.796,96	-246.463,89
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-88.348,36	-65.149,61	-16.849,61		-49.168,01	-15.981,60
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-306.686,03	-629.375,62	-241.175,62		-533.906,16	-95.469,46
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-109,80	-200,00			-114,99	-85,01
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.212.600,00	-3.962.300,00			-3.890.800,42	-71.499,58
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-23.340,19	-37.911,22	-19.211,22		-27.869,63	-10.041,59
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.631.084,38	-4.977.197,30	-559.497,30		-4.537.656,17	-439.541,13
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	-5.437,14					
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.437,14					
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-5.752.294,96	-5.865.700,00			-5.891.257,61	25.557,61
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-2.307,36	2.307,36
73910000 Sonstige Transferauszahlungen						
* Transferauszahlungen	-5.752.294,96	-5.865.700,00			-5.893.564,97	27.864,97
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.622,94	-1.200,00			-871,40	-328,60
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.410,05	-4.800,00			-4.350,89	-449,11
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-175,98	-500,00			-203,04	-296,96
74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.207,51	-19.284,25	-7.784,25		-23.627,24	4.342,99
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-508,89	-500,00			-715,89	215,89
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-812,13	-2.200,00				-2.200,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-18.737,50	-28.584,25	-7.784,25		-29.768,46	1.184,21
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.336.478,80	-11.807.881,55	-567.281,55		-11.386.059,84	-421.821,71
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.843.855,64	-11.710.181,55	-567.281,55		-11.329.280,34	-380.901,21
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 120104900

Einräumung von Recht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	3.650,00	7.000,00			8.325,00	-1.325,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	7.000,00			8.325,00	-1.325,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	357.410,73	438.100,00			276.139,78	161.960,22
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.410,73	438.100,00			276.139,78	161.960,22
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					5.124,56	-5.124,56
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					5.124,56	-5.124,56
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	361.060,73	445.100,00			289.589,34	155.510,66
70110000 Dienstbezüge Beamte	-7.795,47	-7.500,00			-22.797,86	15.297,86
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-36.641,38	-18.300,00			-18.656,99	356,99
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.028,65	-1.600,00			-1.524,75	-75,25
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.688,67	-3.700,00			-3.801,32	101,32
* Personalauszahlungen	-55.154,17	-31.100,00			-46.780,92	15.680,92
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-6.000,00				-2.000,00	2.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.000,00				-2.000,00	2.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.154,17	-31.100,00			-48.780,92	17.680,92
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.906,56	414.000,00			240.808,42	173.191,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201200 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201600 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64810000 Erstattungen vom Land	7.546,48					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.546,48					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.546,48					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-164,40					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-164,40					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-164,40					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.382,08					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 120201900

Verkehrsk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		56.300,00				56.300,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	280.815,25	414.800,00			302.946,72	111.853,28
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	177.073,52	150.000,00				150.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.888,77	621.100,00			302.946,72	318.153,28
63110000 Verwaltungsgebühren	1.147,50	500,00			500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.147,50	500,00			500,00	
64110000 Mieten und Pachten		5.000,00				5.000,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	32,00				15,00	-15,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					500,00	-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	5.000,00			515,00	4.485,00
64810000 Erstattungen vom Land	42.419,06	43.000,00				43.000,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	308,00	1.200,00				1.200,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	9.084,00	22.500,00				22.500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	51.811,06	66.700,00				66.700,00
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt					28.288,20	-28.288,20
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen					28.288,20	-28.288,20
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	510.879,33	693.300,00			332.249,92	361.050,08
70110000 Dienstbezüge Beamte	-43.147,92	-44.300,00			-33.833,71	-10.466,29
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-353.235,67	-376.000,00			-385.276,59	9.276,59
70190000 Sonstige Beschäftigte	-255.919,11	-259.400,00			-303.725,25	44.325,25
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.460,16	-33.800,00			-30.493,99	-3.306,01
70320000 Tariflich Beschäftigte	-73.304,27	-75.200,00			-78.025,22	2.825,22
* Personalauszahlungen	-754.067,13	-788.700,00			-831.354,76	42.654,76
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.737,00	-6.800,00			-3.050,72	-3.749,28
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-1.900,00				-1.900,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-200,00			-167,42	-32,58
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-291.411,98	-1.230.274,42	-545.374,42		-441.914,44	-788.359,98
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-294.148,98	-1.239.174,42	-545.374,42		-445.132,58	-794.041,84
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-85.000,00					
73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Un	-30.000,00					
* Transferauszahlungen	-115.000,00					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.339,60	-900,00			-762,12	-137,88
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.769,66	-2.400,00			-1.937,55	-462,45
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-15.865,64	-17.800,00			-8.925,00	-8.875,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-275,75	-1.600,00			-897,85	-702,15
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer					-4.476,38	4.476,38
* Sonstige Auszahlungen	-19.250,65	-22.800,00			-16.998,90	-5.801,10
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.182.466,76	-2.050.674,42	-545.374,42		-1.293.486,24	-757.188,18
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.587,43	-1.357.374,42	-545.374,42		-961.236,32	-396.138,10
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 120202400 Planung, Betreu. & Unte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-700,00					
* Transferauszahlungen	-700,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-700,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.059.116,70	3.835.000,00			4.045.250,75	-210.250,75
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.059.116,70	3.835.000,00			4.045.250,75	-210.250,75
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	104.068,56	105.000,00			106.474,96	-1.474,96
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.068,56	105.000,00			106.474,96	-1.474,96
64810000 Erstattungen vom Land	46.255,34	55.000,00			81.816,70	-26.816,70
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	23.236,93				30.426,84	-30.426,84
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	69.492,27	55.000,00			112.243,54	-57.243,54
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	5.402,65	15.000,00			6.193,05	8.806,95
* Sonstige Einzahlungen	5.402,65	15.000,00			6.193,05	8.806,95
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.238.080,18	4.010.000,00			4.270.162,30	-260.162,30
70110000 Dienstbezüge Beamte	-88.854,77	-90.300,00			-80.009,75	-10.290,25
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-218.653,65	-225.300,00			-230.900,58	5.600,58
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.058,16	-20.300,00			-18.510,10	-1.789,90
70320000 Tariflich Beschäftigte	-41.891,60	-45.100,00			-43.476,45	-1.623,55
* Personalauszahlungen	-367.458,18	-381.000,00			-372.896,88	-8.103,12
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-1.432.043,97	-1.447.600,00			-1.427.154,99	-20.445,01
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-490,21	-200,00			-60,75	-139,25
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.332,40					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.434.866,58	-1.447.800,00			-1.427.215,74	-20.584,26
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber		-20.000,00				-20.000,00
* Transferauszahlungen		-20.000,00				-20.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-393,60	-200,00			-200,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-521,84	-800,00			-450,13	-349,87
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-77.954,64	-135.000,00			-99.675,43	-35.324,57
74310000 Geschäftsauszahlungen	-715,64	-500,00			-258,60	-241,40
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-6.686,29	-9.400,00			-3.591,57	-5.808,43
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-5.600,00				-5.600,00
* Sonstige Auszahlungen	-86.272,01	-151.600,00			-104.175,73	-47.424,27
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.888.596,77	-2.000.400,00			-1.904.288,35	-96.111,65
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.483,41	2.009.600,00			2.365.873,95	-356.273,95
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	5.326.954,21	5.324.800,00			5.269.827,03	54.972,97
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.326.954,21	5.324.800,00			5.269.827,03	54.972,97
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.326.954,21	5.324.800,00			5.269.827,03	54.972,97
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-6.186.100,00	-7.023.000,00			-7.001.400,00	-21.600,00
* Transferauszahlungen	-6.186.100,00	-7.023.000,00			-7.001.400,00	-21.600,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-1,95					
* Sonstige Auszahlungen	-1,95					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.186.101,95	-7.023.000,00			-7.001.400,00	-21.600,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.147,74	-1.698.200,00			-1.731.572,97	33.372,97
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	3.962,65	1.000,00			2.665,11	-1.665,11
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.962,65	1.000,00			2.665,11	-1.665,11
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.160,16	9.400,00			-2.228,11	11.628,11
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.160,16	9.400,00			-2.228,11	11.628,11
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.122,81	10.400,00			437,00	9.963,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-74.473,48	-73.400,00			-74.457,86	1.057,86
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-235.608,45	-243.700,00			-267.886,25	24.186,25
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.014,43	-21.900,00			-21.623,87	-276,13
70320000 Tariflich Beschäftigte	-46.072,05	-48.700,00			-51.106,85	2.406,85
* Personalauszahlungen	-375.168,41	-387.700,00			-415.074,83	27.374,83
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau						
72350000 Erstattungen an verbund Uneh+Beteil		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-22.096,32	-31.241,95	-4.441,95		-18.708,90	-12.533,05
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-7.176,00	-1.000,00				-1.000,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.478,14	-67.158,40	-40.258,40		-2.845,67	-64.312,73
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-31.750,46	-104.500,35	-49.700,35		-21.554,57	-82.945,78
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-3.012,37	-9.600,00				-9.600,00
* Transferauszahlungen	-3.012,37	-9.600,00				-9.600,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-40,20	-1.100,00			-276,90	-823,10
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.430,77	-3.900,00			-2.804,89	-1.095,11
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-67,01	-200,00			-372,14	172,14
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.527,40	-8.000,00				-8.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.928,89	-2.000,00			-3.431,40	1.431,40
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-6.994,27	-15.300,00			-6.885,33	-8.414,67
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.925,51	-517.100,35	-49.700,35		-443.514,73	-73.585,62
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.802,70	-506.700,35	-49.700,35		-443.077,73	-63.622,62
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 130102400 Gewässerschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00					
* Transferauszahlungen	-1.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 130102900

Gewässerschutz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	34.645,61	30.900,00			47.041,10	-16.141,10
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.065,05	1.200,00			357,00	843,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	35.710,66	32.100,00			47.398,10	-15.298,10
64110000 Mieten und Pachten	1.438,00	1.400,00			1.235,00	165,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	8.472,19	3.200,00			2.079,05	1.120,95
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.910,19	4.600,00			3.314,05	1.285,95
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	291.048,24	276.700,00			299.645,16	-22.945,16
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	291.048,24	276.700,00			299.645,16	-22.945,16
65610000 Bußgelder		600,00			1.000,00	-400,00
* Sonstige Einzahlungen		600,00			1.000,00	-400,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	336.669,09	314.000,00			351.357,31	-37.357,31
70110000 Dienstbezüge Beamte	-182.589,88	-183.900,00			-187.386,33	3.486,33
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-961.355,59	-991.800,00			-964.508,31	-27.291,69
70220000 Tariflich Beschäftigte	-76.403,07	-89.300,00			-77.805,59	-11.494,41
70320000 Tariflich Beschäftigte	-179.841,62	-198.400,00			-176.315,67	-22.084,33
* Personalauszahlungen	-1.400.190,16	-1.463.400,00			-1.406.015,90	-57.384,10
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli					1.011,50	-1.011,50
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-334,39	-3.300,00			-1.065,05	-2.234,95
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-97.980,55	-89.000,00	-41.000,00		-11.837,25	-77.162,75
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.425,89	-5.500,00			-2.831,19	-2.668,81
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-177,59	-400,00			-455,13	55,13
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-25.140,91	-35.100,00			-30.412,43	-4.687,57
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-133.059,33	-133.300,00	-41.000,00		-45.589,55	-87.710,45
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-903,10	-3.000,00			-482,60	-2.517,40
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4.340,63	-4.700,00			-3.943,62	-756,38
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-507,34	-400,00			-864,38	464,38
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-400,00				-400,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-9.148,73	-22.600,00			-8.248,72	-14.351,28
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.761,07	-8.200,00			-6.851,70	-1.348,30
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-333,81	-300,00			-261,81	-38,19
* Sonstige Auszahlungen	-17.994,68	-39.600,00			-20.652,83	-18.947,17
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.551.244,17	-1.636.300,00	-41.000,00		-1.472.258,28	-164.041,72
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.575,08	-1.322.300,00	-41.000,00		-1.120.900,97	-201.399,03
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00
* Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		50.000,00			12.675,76	37.324,24
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00			12.675,76	37.324,24
63110000 Verwaltungsgebühren	41.124,53	54.900,00			45.713,07	9.186,93
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	41.124,53	54.900,00			45.713,07	9.186,93
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	153,78	100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	153,78	100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.278,31	105.000,00			58.388,83	46.611,17
70110000 Dienstbezüge Beamte	-90.792,62	-94.800,00			-95.046,36	246,36
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-569.675,35	-605.800,00			-581.977,40	-23.822,60
70220000 Tariflich Beschäftigte	-44.884,08	-54.500,00			-47.911,11	-6.588,89
70320000 Tariflich Beschäftigte	-112.322,66	-121.200,00			-112.193,52	-9.006,48
* Personalauszahlungen	-817.674,71	-876.300,00			-837.128,39	-39.171,61
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli						
72330000 Erstattungen an Zweckverbände		-62.900,00			-66.650,00	3.750,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-140.085,93	-14.451,95	-851,95		-21.190,41	6.738,46
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-101.343,83	-324.658,83	-158.658,83		-160.814,06	-163.844,77
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.034,48	-2.200,00			-1.369,59	-830,41
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-1.046,29	-5.473,13	-4.973,13		-2.104,73	-3.368,40
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-902,15	-4.600,00			-126,99	-4.473,01
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-244.412,68	-414.283,91	-164.483,91		-252.255,78	-162.028,13
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-30.249,00	-30.800,00			-30.249,00	-551,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-116.276,44	-113.445,56	-67.545,56		-283.658,11	170.212,55
* Transferauszahlungen	-150.525,44	-148.245,56	-67.545,56		-317.907,11	169.661,55
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.644,31	-1.200,00			-1.596,33	396,33
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.999,99	-6.500,00			-3.474,02	-3.025,98
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-817,64	-200,00				-200,00
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-9.584,05	-9.600,00			-9.042,26	-557,74
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-67.592,48	-51.700,00			-42.536,94	-9.163,06
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.781,17	-4.000,00			-2.479,10	-1.520,90
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-311,71	-400,00			-243,81	-156,19
* Sonstige Auszahlungen	-86.731,35	-73.600,00			-59.372,46	-14.227,54
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.299.344,18	-1.512.429,47	-232.029,47		-1.466.663,74	-45.765,73
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.065,87	-1.407.429,47	-232.029,47		-1.408.274,91	845,44
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	6.711,18	8.900,00			6.105,02	2.794,98
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	11.780,34	29.000,00			29.521,34	-521,34
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist					2.381,20	-2.381,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.491,52	37.900,00			38.007,56	-107,56
64110000 Mieten und Pachten	39.396,67	34.200,00			20.967,49	13.232,51
64210000 Einzahlung aus Verkauf	670.904,36	808.800,00			901.257,08	-92.457,08
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	26.580,04	260.400,00			26.512,80	233.887,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.881,07	1.103.400,00			948.737,37	154.662,63
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	1.452,41					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.452,41					
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		3.000,00				3.000,00
65610000 Bußgelder	200,00	1.000,00			250,00	750,00
* Sonstige Einzahlungen	200,00	4.000,00			250,00	3.750,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	757.025,00	1.145.300,00			986.994,93	158.305,07
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-728,66				-464,05	464,05
70110000 Dienstbezüge Beamte	-128.547,69	-126.800,00			-129.325,01	2.525,01
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-545.582,44	-577.300,00			-587.920,50	10.620,50
70220000 Tarifgelte Tariflich Beschäftigte	-43.363,28	-52.000,00			-46.822,50	-5.177,50
70320000 Tariflich Beschäftigte	-109.573,52	-115.500,00			-136.444,60	20.944,60
* Personalauszahlungen	-827.795,59	-871.600,00			-900.976,66	29.376,66
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-39.245,24	-12.400,00			-16.613,81	4.213,81
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-220.579,37	-251.677,90	-19.877,90		-169.517,47	-82.160,43
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.034,38	-15.500,00			-30.537,96	15.037,96
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-599,76	-5.300,00			-3.798,85	-1.501,15
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-267,57	-500,00			-937,08	437,08
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-117.500,00	-117.500,00		-69.505,03	-47.994,97
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-291.726,32	-402.877,90	-137.377,90		-290.910,20	-111.967,70
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.197,33	-1.900,00			-1.007,50	-892,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-6.059,94	-7.200,00			-4.267,20	-2.932,80
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-2.087,84	-8.500,00			-9.105,89	605,89
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.332,26	-1.700,00			-1.332,26	-367,74
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.035,48	-10.100,00			-8.284,18	-1.815,82
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.485,57	-6.300,00			-5.235,85	-1.064,15
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-479,54	-2.700,00			-186,54	-2.513,46
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit		-200,00				-200,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-3.000,00				-3.000,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-2.347,50	-2.400,00			-2.415,00	15,00
* Sonstige Auszahlungen	-23.025,46	-44.000,00			-31.834,42	-12.165,58
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.142.547,37	-1.318.477,90	-137.377,90		-1.223.721,28	-94.756,62
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.522,37	-173.177,90	-137.377,90		-236.726,35	63.548,45
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 130104913

Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	9.635,60	12.200,00			9.636,16	2.563,84
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.635,60	12.200,00			9.636,16	2.563,84
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	1.830,76	2.300,00			1.830,87	469,13
* Sonstige Einzahlungen	1.830,76	2.300,00			1.830,87	469,13
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.466,36	14.500,00			11.467,03	3.032,97
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-2.100,00			-921,98	-1.178,02
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-2.100,00			-921,98	-1.178,02
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit					-175,18	175,18
* Sonstige Auszahlungen					-175,18	175,18
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.100,00			-1.097,16	-1.002,84
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.466,36	12.400,00			10.369,87	2.030,13
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewäss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	239,30					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	239,30					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	239,30					
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweck	-1.258.363,44	-1.208.400,00			-1.208.364,44	-35,56
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-9.576.200,00	-9.437.500,00			-9.410.100,00	-27.400,00
* Transferauszahlungen	-10.834.563,44	-10.645.900,00			-10.618.464,44	-27.435,56
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.834.563,44	-10.645.900,00			-10.618.464,44	-27.435,56
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.834.324,14	-10.645.900,00			-10.618.464,44	-27.435,56
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
* Transferauszahlungen	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.282.580,54	5.043.300,00			4.906.530,55	136.769,45
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.282.580,54	5.043.300,00			4.906.530,55	136.769,45
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		234.400,00				234.400,00
* Sonstige Einzahlungen		234.400,00				234.400,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.282.580,54	5.277.700,00			4.906.530,55	371.169,45
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-6.644.200,00	-7.121.300,00			-7.091.000,00	-30.300,00
* Transferauszahlungen	-6.644.200,00	-7.121.300,00			-7.091.000,00	-30.300,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-234.400,00				-234.400,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-6,72				-5,00	5,00
* Sonstige Auszahlungen	-6,72	-234.400,00			-5,00	-234.395,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.644.206,72	-7.355.700,00			-7.091.005,00	-264.695,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.361.626,18	-2.078.000,00			-2.184.474,45	106.474,45
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 130301909 Nutzungsrecht Grabst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	758.558,84	1.053.900,00			828.194,04	225.705,96
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	758.558,84	1.053.900,00			828.194,04	225.705,96
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	144.123,80				157.365,65	-157.365,65
* Sonstige Einzahlungen	144.123,80				157.365,65	-157.365,65
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	902.682,64	1.053.900,00			985.559,69	68.340,31
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.682,64	1.053.900,00			985.559,69	68.340,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 130302900

Gräber Opfer Krieg &

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64810000 Erstattungen vom Land	124.172,90	127.000,00			128.377,40	-1.377,40
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	124.172,90	127.000,00			128.377,40	-1.377,40
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl		126.800,00				126.800,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		126.800,00				126.800,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	124.172,90	253.800,00			128.377,40	125.422,60
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-259.900,00	-249.000,00			-249.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-259.900,00	-249.000,00			-249.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.900,00	-249.000,00			-249.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.727,10	4.800,00			-120.622,60	125.422,60
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	16.536,56	58.700,00			72.597,62	-13.897,62
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	159.998,11	157.100,00			119.998,59	37.101,41
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.534,67	215.800,00			192.596,21	23.203,79
63110000 Verwaltungsgebühren	139.701,97	39.500,00			183.429,38	-143.929,38
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	950,00	1.000,00			381,00	619,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	140.651,97	40.500,00			183.810,38	-143.310,38
64210000 Einzahlung aus Verkauf		900,00				900,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	16.307,11	25.600,00			19.341,32	6.258,68
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.307,11	26.500,00			19.341,32	7.158,68
64810000 Erstattungen vom Land	31,50					
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers		3.700,00			2.081,26	1.618,74
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.996,68	2.700,00			10.105,14	-7.405,14
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.549,80				8.135,03	-8.135,03
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.577,98	6.400,00			20.321,43	-13.921,43
65610000 Bußgelder	2.000,00	1.500,00			4.000,00	-2.500,00
* Sonstige Einzahlungen	2.000,00	1.500,00			4.000,00	-2.500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	341.071,73	290.700,00			420.069,34	-129.369,34
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-1.816,14					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-352.123,43	-346.900,00			-349.884,53	2.984,53
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-968.421,91	-973.000,00			-1.005.829,27	32.829,27
70190000 Sonstige Beschäftigte	-60.988,58	-65.400,00			-65.862,56	462,56
70220000 Tariflich Beschäftigte	-76.392,14	-87.600,00			-78.210,48	-9.389,52
70320000 Tariflich Beschäftigte	-189.088,07	-194.600,00			-193.060,55	-1.539,45
* Personalauszahlungen	-1.648.830,27	-1.667.500,00			-1.692.847,39	25.347,39
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.106,00					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-371,28	-3.100,00				-3.100,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-61.376,06	-155.237,78	-51.637,78		-73.879,85	-81.357,93
72510000 Haltung von Fahrzeugen					-926,95	926,95
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-1.513,39	-400,00			-89,12	-310,88
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.494,03	-10.400,00			-8.426,86	-1.973,14
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-640,00	-1.000,00			-700,00	-300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-71.500,76	-170.137,78	-52.637,78		-84.022,78	-86.115,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-22.823,76	-50.500,00	-4.000,00		-23.640,83	-26.859,17
* Transferauszahlungen	-22.823,76	-50.500,00	-4.000,00		-23.640,83	-26.859,17
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.425,82	-4.000,00			-2.304,56	-1.695,44
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4.562,60	-8.100,00			-5.355,34	-2.744,66
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-68,81	-500,00			-136,13	-363,87
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-63.796,80	-237.917,30	-67.617,30		-211.587,09	-26.330,21
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.379,79	-15.400,00			-12.424,54	-2.975,46
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-157,08	-200,00			-117,81	-82,19
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.648,32	-1.700,00			-1.823,15	123,15
* Sonstige Auszahlungen	-79.039,22	-267.817,30	-67.617,30		-233.748,62	-34.068,68
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.822.194,01	-2.155.955,08	-124.255,08		-2.034.259,62	-121.695,46
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.481.122,28	-1.865.255,08	-124.255,08		-1.614.190,28	-251.064,80
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 140102900

Klimaschutz und Nach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	174.226,24	32.100,00			22.500,00	9.600,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	7.253,82	15.000,00			3.796,18	11.203,82
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.480,06	47.100,00			26.296,18	20.803,82
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	181.480,06	47.100,00			26.296,18	20.803,82
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-132.018,16	-131.900,00			-137.809,80	5.909,80
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.556,57	-11.900,00			-11.036,34	-863,66
70320000 Tariflich Beschäftigte	-31.414,07	-26.400,00			-24.720,58	-1.679,42
* Personalauszahlungen	-173.988,80	-170.200,00			-173.566,72	3.366,72
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-12.492,15	-8.000,00			-10.534,82	2.534,82
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-126.661,32	-6.000,00			-5.808,00	-192,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-139.153,47	-14.000,00			-16.342,82	2.342,82
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.000,00	-3.000,00			-2.975,00	-25,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-57.925,32	-98.582,48	-9.182,48		-69.076,81	-29.505,67
* Transferauszahlungen	-60.925,32	-101.582,48	-9.182,48		-72.051,81	-29.530,67
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.067,59	-285.782,48	-9.182,48		-261.961,35	-23.821,13
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.587,53	-238.682,48	-9.182,48		-235.665,17	-3.017,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 140201902 Deponie Mechernich (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.152,54					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	34.152,54					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.152,54					
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5,81					
* Sonstige Auszahlungen	-5,81					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5,81					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.146,73					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbräuche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	45.486,50	47.500,00			44.456,25	3.043,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.486,50	47.500,00			44.456,25	3.043,75
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	45.486,50	47.500,00			44.456,25	3.043,75
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.124,84	-300,00			-296,20	-3,80
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.230,15	-2.900,00			-2.839,35	-60,65
70220000 Tariflich Beschäftigte	-178,17	-300,00			-231,29	-68,71
70320000 Tariflich Beschäftigte	-450,59	-600,00			-599,04	-0,96
* Personalauszahlungen	-3.983,75	-4.100,00			-3.965,88	-134,12
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-241.087,77	-268.219,16	-38.219,16		-219.857,10	-48.362,06
* Transferauszahlungen	-241.087,77	-268.219,16	-38.219,16		-219.857,10	-48.362,06
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.071,52	-272.319,16	-38.219,16		-223.822,98	-48.496,18
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.585,02	-224.819,16	-38.219,16		-179.366,73	-45.452,43
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 150101000 Wissenschaft und Eur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten						
* Sonstige Auszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 150101900

Wissenschaft und Eur

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		16.500,00			170.338,88	-153.838,88
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	6.000,00	6.000,00			12.500,00	-6.500,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	186.601,29	141.300,00			225.061,75	-83.761,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.601,29	163.800,00			407.900,63	-244.100,63
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		200,00			200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				200,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	18.125,76				10.571,33	-10.571,33
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.924,08	30.000,00			22.740,10	7.259,90
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	69.049,84	30.000,00			33.311,43	-3.311,43
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	887,57				697,45	-697,45
* Sonstige Einzahlungen	887,57				697,45	-697,45
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	262.538,70	194.000,00			441.909,51	-247.909,51
70110000 Dienstbezüge Beamte	-108.823,88	-56.200,00			-67.739,53	11.539,53
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-290.171,87	-269.700,00			-275.863,27	6.163,27
70190000 Sonstige Beschäftigte	-115.904,37	-46.300,00	-14.000,00		-162.108,01	115.808,01
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.154,11	-24.300,00			-21.192,48	-3.107,52
70320000 Tariflich Beschäftigte	-57.832,31	-53.900,00			-52.486,81	-1.413,19
* Personalauszahlungen	-594.886,54	-450.400,00	-14.000,00		-579.390,10	128.990,10
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-26.662,12					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-121.178,48	-211.879,37	-96.479,37		-117.932,81	-93.946,56
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.046,72	-300,00			-235,25	-64,75
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-149.887,32	-212.179,37	-96.479,37		-118.168,06	-94.011,31
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-230.051,66	-198.900,00			-153.076,00	-45.824,00
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-4.755,00	-134.725,36	-40.525,36		-27.748,90	-106.976,46
* Transferauszahlungen	-234.806,66	-333.625,36	-40.525,36		-180.824,90	-152.800,46
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-9.109,44	-9.400,00			-6.377,93	-3.022,07
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-9.951,31	-25.800,00			-3.853,15	-21.946,85
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.346,77	-2.500,00			-2.331,11	-168,89
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-167,86	-200,00				-200,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.764,50	-1.900,00			-1.836,50	-63,50
* Sonstige Auszahlungen	-23.339,88	-39.900,00			-14.398,69	-25.501,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.002.920,40	-1.036.104,73	-151.004,73		-892.781,75	-143.322,98
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.381,70	-842.104,73	-151.004,73		-450.872,24	-391.232,49
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 150102900 Entwickl. städtebaul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	58.891,20					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.891,20					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.891,20					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-272.521,84	-272.521,84			-272.521,84
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-272.521,84	-272.521,84			-272.521,84
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-78.948,87	-78.948,87		-137.180,96	58.232,09
* Transferauszahlungen		-78.948,87	-78.948,87		-137.180,96	58.232,09
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-351.470,71	-351.470,71		-137.180,96	-214.289,75
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.891,20	-351.470,71	-351.470,71		-137.180,96	-214.289,75
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 150201900

Beschäftigungs-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	19.549,00	14.700,00			34.860,57	-20.160,57
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	430.038,07	316.100,00			782.534,18	-466.434,18
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	86.871,46	150.000,00			74.747,44	75.252,56
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	226.318,49	228.000,00			255.000,00	-27.000,00
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	11.713,62				2.118,20	-2.118,20
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	148.273,56	25.000,00			116.645,73	-91.645,73
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.764,20	733.800,00			1.265.906,12	-532.106,12
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	13.563,55	4.000,00			8.251,90	-4.251,90
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.563,55	4.000,00			8.251,90	-4.251,90
64800000 Erstattungen vom Bund					166.218,40	-166.218,40
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	2.674,00				4.180,45	-4.180,45
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.674,00				170.398,85	-170.398,85
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	22,80				3.863,26	-3.863,26
* Sonstige Einzahlungen	22,80				3.863,26	-3.863,26
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	939.024,55	737.800,00			1.448.420,13	-710.620,13
70110000 Dienstbezüge Beamte	-172.450,39	-198.800,00			-222.497,06	23.697,06
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-149.541,65	-123.600,00			-117.712,64	-5.887,36
70190000 Sonstige Beschäftigte	-493.782,80	-387.639,84	-145.339,84		-353.850,57	-33.789,27
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.410,47	-11.100,00			-9.303,92	-1.796,08
70320000 Tariflich Beschäftigte	-30.749,95	-24.700,00			-24.617,30	-82,70
* Personalauszahlungen	-858.935,26	-745.839,84	-145.339,84		-727.981,49	-17.858,35
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-339.655,95	-536.607,64	-191.507,64		-299.371,73	-237.235,91
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-109.702,74	-207.879,23	-131.679,23		-52.806,86	-155.072,37
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-449.358,69	-744.486,87	-323.186,87		-352.178,59	-392.308,28
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-9.050,25				-3.000,00	3.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-154.584,92	-363.710,40	-203.710,40		-311.582,61	-52.127,79
* Transferauszahlungen	-163.635,17	-363.710,40	-203.710,40		-314.582,61	-49.127,79
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-20.149,43	-103.167,57	-88.167,57		-50,50	-103.117,07
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-2,19				-0,60	0,60
* Sonstige Auszahlungen	-20.151,62	-103.167,57	-88.167,57		-51,10	-103.116,47
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.492.080,74	-1.957.204,68	-760.404,68		-1.394.793,79	-562.410,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.056,19	-1.219.404,68	-760.404,68		53.626,34	-1.273.031,02
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 150202900 Standortentwicl./Ge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		49.900,00				49.900,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	21.671,85	82.300,00			22.750,99	59.549,01
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.671,85	132.200,00			22.750,99	109.449,01
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					6.985,65	-6.985,65
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					6.985,65	-6.985,65
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.671,85	132.200,00			29.736,64	102.463,36
70110000 Dienstbezüge Beamte	-124.722,88	-105.500,00			-132.770,74	27.270,74
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-160.329,70	-181.800,00			-173.456,73	-8.343,27
70190000 Sonstige Beschäftigte	-8.229,90	-52.500,00			-12.801,41	-39.698,59
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.251,79	-16.400,00			-12.972,42	-3.427,58
70320000 Tariflich Beschäftigte	-32.912,55	-36.400,00			-34.018,07	-2.381,93
* Personalauszahlungen	-338.446,82	-392.600,00			-366.019,37	-26.580,63
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.683,60	-31.900,00			-45.904,52	14.004,52
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-18.614,02	-130.927,68	-10.727,68		-23.737,31	-107.190,37
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.776,94	-2.300,00			-1.563,78	-736,22
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-30.074,56	-165.127,68	-10.727,68		-71.205,61	-93.922,07
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-18.438,76					
* Transferauszahlungen	-18.438,76					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-150,50	-300,00			-80,00	-220,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-4.412,12	-3.700,00			-2.423,67	-1.276,33
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-12.000,00	-6.000,00		-12.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.630,01	-3.100,00			-2.903,90	-196,10
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-72,00	-100,00			-72,00	-28,00
* Sonstige Auszahlungen	-7.264,63	-19.200,00	-6.000,00		-17.479,57	-1.720,43
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.224,77	-576.927,68	-16.727,68		-454.704,55	-122.223,13
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.552,92	-444.727,68	-16.727,68		-424.967,91	-19.759,77
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogres
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.145,65	139.800,00			150.778,71	-10.978,71
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.145,65	139.800,00			150.778,71	-10.978,71
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					138,26	-138,26
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	-1.249.680,42					
* Sonstige Einzahlungen	-1.249.680,42				138,26	-138,26
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	778.252,79	722.800,00			2.297.338,73	-1.574.538,73
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	778.252,79	722.800,00			2.297.338,73	-1.574.538,73
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.281,98	862.600,00			2.448.255,70	-1.585.655,70
70110000 Dienstbezüge Beamte	-52.062,79	-52.100,00			-52.274,37	174,37
* Personalauszahlungen	-52.062,79	-52.100,00			-52.274,37	174,37
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.077.700,00	-1.082.800,00			-1.082.000,00	-800,00
* Transferauszahlungen	-1.077.700,00	-1.082.800,00			-1.082.000,00	-800,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.129.762,79	-1.134.900,00			-1.134.274,37	-625,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600.044,77	-272.300,00			1.313.981,33	-1.586.281,33
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 150303900

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	225,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	225,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	225,00					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-5.011,04	-5.100,00			-5.075,40	-24,60
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.318,16	-2.800,00			-2.640,61	-159,39
70220000 Tariflich Beschäftigte	-257,37	-300,00			-204,25	-95,75
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.655,56	-600,00			-562,39	-37,61
* Personalauszahlungen	-10.242,13	-8.800,00			-8.482,65	-317,35
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.242,13	-8.800,00			-8.482,65	-317,35
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.017,13	-8.800,00			-8.482,65	-317,35
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 150303911

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	16.806,72	38.300,00				38.300,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	5.155,88	5.200,00			5.155,88	44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.962,60	43.500,00			5.155,88	38.344,12
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (2.500,00				2.500,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	4.172,90	8.300,00			979,62	7.320,38
* Sonstige Einzahlungen	4.172,90	10.800,00			979,62	9.820,38
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.135,50	54.300,00			6.135,50	48.164,50
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung		-16.689,00	-16.689,00		-17.884,23	1.195,23
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	231,04	-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-9.309,06	-12.921,00	-421,00		-12.087,25	-833,75
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.078,02	-29.710,00	-17.110,00		-29.971,48	261,48
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-100,00					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-9.383,85	-10.000,00			-8.946,04	-1.053,96
74310000 Geschäftsauszahlungen	-194,02	-200,00			-135,14	-64,86
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditc	-6.075,98	-7.000,00			-7.346,29	346,29
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-7.200,00				-7.200,00
* Sonstige Auszahlungen	-15.753,85	-24.400,00			-16.427,47	-7.972,53
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.831,87	-54.110,00	-17.110,00		-46.398,95	-7.711,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303,63	190,00	-17.110,00		-40.263,45	40.453,45
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 150303912 Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63610000 Zweckgebundene Abgaben	109.638,45	125.000,00			134.532,77	-9.532,77
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	109.638,45	125.000,00			134.532,77	-9.532,77
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	11.006,91					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.006,91					
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (61.200,00				61.200,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	9.758,94	8.800,00			9.416,74	-616,74
* Sonstige Einzahlungen	9.758,94	70.000,00			9.416,74	60.583,26
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	130.404,30	195.000,00			143.949,51	51.050,49
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-367.000,00	-357.001,08	-5.701,08		-356.090,82	-910,26
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-367.000,00	-357.001,08	-5.701,08		-356.090,82	-910,26
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili		-848.700,00				-848.700,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-848.700,00				-848.700,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.571.900,00	-1.835.300,00			-1.835.300,00	
73550010 Verlustübern KUBA - Vberhöhung	-801.949,81	-1.429.780,90	-313.180,90		-1.116.600,00	-313.180,90
* Transferauszahlungen	-2.373.849,81	-3.265.080,90	-313.180,90		-2.951.900,00	-313.180,90
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-100,00	-100,00			-27,00	-73,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-105,89	-200,00			-166,36	-33,64
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-69.756,41	-70.000,00			-67.686,90	-2.313,10
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-6.000,00				-6.000,00
* Sonstige Auszahlungen	-69.962,30	-76.300,00			-67.880,26	-8.419,74
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.810.812,11	-4.547.081,98	-318.881,98		-3.375.871,08	-1.171.210,90
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.680.407,81	-4.352.081,98	-318.881,98		-3.231.921,57	-1.120.160,41
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
60420000 Abgaben von Spielbanken	701.682,62	400.000,00			806.405,97	-406.405,97
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	9.649.160,71	9.969.300,00			10.368.547,03	-399.247,03
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.350.843,33	10.369.300,00			11.174.953,00	-805.653,00
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	77.066.933,00	99.750.100,00			99.720.384,00	29.716,00
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	157.644,00	161.100,00			161.049,00	51,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		3.700.000,00				3.700.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.224.577,00	103.611.200,00			99.881.433,00	3.729.767,00
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	6.900.000,00	7.000.000,00			6.900.000,00	100.000,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.900.000,00	7.000.000,00			6.900.000,00	100.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	94.475.420,33	120.980.500,00			117.956.386,00	3.024.114,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-3.284.902,94					
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-1.000.000,00					
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentl	-165.750.000,00	-173.623.000,00			-172.641.854,79	-981.145,21
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-2.642.106,00	-2.700.000,00			-2.771.515,00	71.515,00
* Transferauszahlungen	-172.677.008,94	-176.323.000,00			-175.413.369,79	-909.630,21
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.677.008,94	-176.323.000,00			-175.413.369,79	-909.630,21
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.201.588,61	-55.342.500,00			-57.456.983,79	2.114.483,79
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Ste

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
60110000 Grundsteuer A	174.449,15	175.000,00			177.966,67	-2.966,67
60120000 Grundsteuer B	42.864.249,51	47.580.000,00			46.062.037,86	1.517.962,14
60130000 Gewerbesteuer	177.204.250,04	182.142.000,00			145.644.973,71	36.497.026,29
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.847.317,69	97.100.000,00			81.084.537,61	16.015.462,39
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.553.810,21	17.750.000,00			18.848.403,34	-1.098.403,34
60310000 Vergnügungssteuer	2.562.870,89	2.680.000,00			2.615.350,55	64.649,45
60320000 Hundesteuer	891.260,15	929.000,00			911.409,22	17.590,78
60330000 Jagdsteuer						
60340000 Zweitwohnungssteuer	338.234,28	339.000,00			400.759,41	-61.759,41
60370000 60370000		67.500,00			60.922,50	6.577,50
* Steuern und ähnliche Abgaben	334.436.441,92	348.762.500,00			295.806.360,87	52.956.139,13
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	3.806.077,78	3.629.500,00			3.635.619,96	-6.119,96
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.806.077,78	3.629.500,00			3.635.619,96	-6.119,96
64810000 Erstattungen vom Land					393.371,50	-393.371,50
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					393.371,50	-393.371,50
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	128.055,78				126.566,36	-126.566,36
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	2.313.264,56	2.100.000,00			1.500.935,03	599.064,97
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt	-10.517,18				-105.940,50	105.940,50
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.430.803,16	2.100.000,00			1.521.560,89	578.439,11
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	340.673.322,86	354.492.000,00			301.356.913,22	53.135.086,78
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-746.749,00					
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		-500.000,00			-2.216.596,00	1.716.596,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-746.749,00	-500.000,00			-2.216.596,00	1.716.596,00
73410000 Gewerbesteuerumlage	-12.725.160,16	-13.248.300,00			-199.536,27	-13.048.763,73
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts	-12.361.584,15	-12.869.900,00			-193.835,23	-12.676.064,77
* Transferauszahlungen	-25.086.744,31	-26.118.200,00			-393.371,50	-25.724.828,50
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-11,16				-0,89	0,89
* Sonstige Auszahlungen	-11,16				-0,89	0,89
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.833.504,47	-26.618.200,00			-2.609.968,39	-24.008.231,61
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.839.818,39	327.873.800,00			298.746.944,83	29.126.855,17
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 160201900

Sonstige allgemeine

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	27.437,59	25.300,00			29.023,90	-3.723,90
* Sonstige Einzahlungen	27.437,59	25.300,00			29.023,90	-3.723,90
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	578,96	500,00			511,93	-11,93
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	8.732.540,74				250.000,00	-250.000,00
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	767.028,43	861.000,00			914.934,47	-53.934,47
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	7.358,73	8.300,00			5.785,30	2.514,70
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.507.506,86	869.800,00			1.171.231,70	-301.431,70
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.534.944,45	895.100,00			1.200.255,60	-305.155,60
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-17.850,00	-32.100,00			-35.700,00	3.600,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.850,00	-32.100,00			-35.700,00	3.600,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-12.645.222,45	-12.792.100,00			-12.599.035,69	-193.064,31
75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen		-56.200,00				-56.200,00
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-17.827,00				-7.452,00	7.452,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.663.049,45	-12.848.300,00			-12.606.487,69	-241.812,31
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-7.502,29				-30,00	30,00
* Transferauszahlungen	-7.502,29				-30,00	30,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.688.401,74	-12.880.400,00			-12.642.217,69	-238.182,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.153.457,29	-11.985.300,00			-11.441.962,09	-543.337,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 171001950

Ludwig Mies van der

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	846,61				193,76	-193,76
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.301,00	700,00			736,00	-36,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	254,91	1.000,00			570,42	429,58
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.402,52	1.700,00			1.500,18	199,82
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.402,52	1.700,00			1.500,18	199,82
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-590,00				-290,00	290,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.130,00	-2.500,00			-900,00	-1.600,00
* Transferauszahlungen	-1.720,00	-2.500,00			-1.190,00	-1.310,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-751,10	-500,00			-84,00	-416,00
* Sonstige Auszahlungen	-751,10	-500,00			-84,00	-416,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.471,10	-3.000,00			-1.274,00	-1.726,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68,58	-1.300,00			226,18	-1.526,18
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	39.384,09	39.500,00			40.009,23	-509,23
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.384,09	39.500,00			40.009,23	-509,23
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	6.098,14				1.381,88	-1.381,88
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	9.339,00	5.300,00			5.305,00	-5,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	1.838,13	7.400,00			5.499,33	1.900,67
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.275,27	12.700,00			12.186,21	513,79
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	56.659,36	52.200,00			52.195,44	4,56
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.128,19					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-642,70	-14.500,00			-13.922,56	-577,44
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.770,89	-14.500,00			-13.922,56	-577,44
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-590,00				-290,00	290,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-15.000,00				-15.000,00
* Transferauszahlungen	-590,00	-15.000,00			-290,00	-14.710,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.275,75	-500,00			-223,25	-276,75
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-51,76	-100,00			-36,72	-63,28
* Sonstige Auszahlungen	-1.327,51	-600,00			-259,97	-340,03
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.688,40	-30.100,00			-14.472,53	-15.627,47
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.970,96	22.100,00			37.722,91	-15.622,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 172001952

Fonds für Musik, Wis

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	3.295,40	2.900,00			3.175,82	-275,82
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,40	2.900,00			3.175,82	-275,82
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	414,25				99,52	-99,52
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	649,00	300,00			358,00	-58,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	124,05	500,00			277,58	222,42
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.187,30	800,00			735,10	64,90
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.482,70	3.700,00			3.910,92	-210,92
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-108,62	-200,00			-108,62	-91,38
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-108,62	-200,00			-108,62	-91,38
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-590,00				-290,00	290,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-9.400,00			-9.400,00	
* Transferauszahlungen	-590,00	-9.400,00			-9.690,00	290,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-733,76	-500,00			-84,00	-416,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-8,25	-100,00			-8,25	-91,75
* Sonstige Auszahlungen	-742,01	-600,00			-92,25	-507,75
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.440,63	-10.200,00			-9.890,87	-309,13
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042,07	-6.500,00			-5.979,95	-520,05
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 172002953

Stiftung zugunsten d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	391,18				88,96	-88,96
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	600,00	300,00			340,00	-40,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	117,87	400,00			263,75	136,25
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.109,05	700,00			692,71	7,29
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.109,05	700,00			692,71	7,29
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-590,00				-190,00	190,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-1.300,00				-1.300,00
* Transferauszahlungen	-590,00	-1.300,00			-190,00	-1.110,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-768,44	-500,00			-134,00	-366,00
* Sonstige Auszahlungen	-768,44	-500,00			-134,00	-366,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.358,44	-1.800,00			-324,00	-1.476,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249,39	-1.100,00			368,71	-1.468,71
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	1.856,18				427,24	-427,24
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	2.860,00	1.600,00			1.612,00	-12,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	558,54	2.200,00			1.249,85	950,15
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.274,72	3.800,00			3.289,09	510,91
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.274,72	3.800,00			3.289,09	510,91
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-177,00	-200,00			-182,00	-18,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-177,00	-200,00			-182,00	-18,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-590,00				-290,00	290,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-9.500,00			-10.910,00	1.410,00
* Transferauszahlungen	-590,00	-9.500,00			-11.200,00	1.700,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-716,42	-500,00			-134,00	-366,00
* Sonstige Auszahlungen	-716,42	-500,00			-134,00	-366,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.483,42	-10.200,00			-11.516,00	1.316,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791,30	-6.400,00			-8.226,91	1.826,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.338,25	2.000,00			1.348,94	651,06
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.338,25	2.000,00			1.348,94	651,06
64110000 Mieten und Pachten	1.395.910,64	1.345.200,00			1.445.491,55	-100.291,55
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	18.897,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.807,64	1.345.200,00			1.445.491,55	-100.291,55
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34,68	6.000,00			6.922,77	-922,77
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	34,68	6.000,00			6.922,77	-922,77
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	181.624,25				38.182,04	-38.182,04
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	238.827,00	127.400,00			127.460,00	-60,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	7.198,83	6.200,00			4.840,02	1.359,98
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	44.161,22	222.500,00			154.363,10	68.136,90
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471.811,30	356.100,00			324.845,16	31.254,84
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.887.991,87	1.709.300,00			1.778.608,42	-69.308,42
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.192,02					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-17.961,85	-59.700,00			-56.148,11	-3.551,89
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-25.153,87	-59.700,00			-56.148,11	-3.551,89
75160000 Zinsauszahl an sonstige öffentlic Sc						
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.246,85	-5.200,00			-5.376,66	176,66
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.246,85	-5.200,00			-5.376,66	176,66
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-16.125,78				-5.912,62	5.912,62
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-13.721,58	-842.588,23	-221.388,23		-235.416,00	-607.172,23
* Transferauszahlungen	-29.847,36	-842.588,23	-221.388,23		-241.328,62	-601.259,61
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.125,74	-10.600,00			-539,75	-10.060,25
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.842,99	-4.900,00			-2.943,10	-1.956,90
* Sonstige Auszahlungen	-2.968,73	-15.500,00			-3.482,85	-12.017,15
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.216,81	-922.988,23	-221.388,23		-306.336,24	-616.651,99
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.827.775,06	786.311,77	-221.388,23		1.472.272,18	-685.960,41
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.000,00			425,39	574,61
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00			425,39	574,61
64110000 Mieten und Pachten	492.405,31	500.000,00			557.409,95	-57.409,95
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.405,31	500.000,00			557.409,95	-57.409,95
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					1.790,40	-1.790,40
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.100,00				1.100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.100,00			1.790,40	-690,40
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	214.506,34				44.700,68	-44.700,68
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	286.878,52	156.400,00			156.457,00	-57,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	-84,83	200,00			217,50	-17,50
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	54.208,59	261.500,00			194.279,30	67.220,70
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	555.508,62	418.100,00			395.654,48	22.445,52
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.047.913,93	920.200,00			955.280,22	-35.080,22
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.108,79					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-7.816,96	-13.000,00			-10.850,46	-2.149,54
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.925,75	-13.000,00			-10.850,46	-2.149,54
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-13.863,74				-4.194,79	4.194,79
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-146.500,00				-146.500,00
* Transferauszahlungen	-13.863,74	-146.500,00			-4.194,79	-142.305,21
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.595,05	-9.100,00			-538,25	-8.561,75
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.470,94	-2.600,00			-1.927,83	-672,17
* Sonstige Auszahlungen	-3.065,99	-11.700,00			-2.466,08	-9.233,92
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.855,48	-171.200,00			-17.511,33	-153.688,67
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.058,45	749.000,00			937.768,89	-188.768,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 173004957

Kinder- und Jugendfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	191.074,62	200.000,00			249.316,39	-49.316,39
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.074,62	200.000,00			249.316,39	-49.316,39
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	14,38					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.414,80	1.000,00				1.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.429,18	1.000,00				1.000,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (408,82					
* Sonstige Einzahlungen	408,82					
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	67.999,92				16.439,72	-16.439,72
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	74.734,00	26.900,00			26.936,00	-36,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	247,50	200,00			217,50	-17,50
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	9.332,64	87.500,00			52.981,56	34.518,44
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152.314,06	114.600,00			96.574,78	18.025,22
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	345.226,68	315.600,00			345.891,17	-30.291,17
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.711,49					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-3.238,37	-32.300,00			-25.640,40	-6.659,60
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-30.949,86	-32.300,00			-25.640,40	-6.659,60
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-2.609,43				-1.153,81	1.153,81
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-307.500,00	-60.000,00		-30.000,00	-277.500,00
* Transferauszahlungen	-2.609,43	-307.500,00	-60.000,00		-31.153,81	-276.346,19
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.446,59	-1.800,00			-538,25	-1.261,75
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-369,74	-600,00			-660,10	60,10
* Sonstige Auszahlungen	-1.816,33	-2.400,00			-1.198,35	-1.201,65
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.375,62	-342.200,00	-60.000,00		-57.992,56	-284.207,44
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.851,06	-26.600,00	-60.000,00		287.898,61	-314.498,61
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	268.903,35	255.000,00			282.163,92	-27.163,92
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.903,35	255.000,00			282.163,92	-27.163,92
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00				1.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000,00				1.000,00
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	53.856,49				12.457,40	-12.457,40
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	83.111,00	46.700,00			46.748,00	-48,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	2.120,41					
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	16.197,02	65.900,00			48.458,28	17.441,72
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155.284,92	112.600,00			107.663,68	4.936,32
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	424.188,27	368.600,00			389.827,60	-21.227,60
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.161,71	-5.400,00			-5.602,69	202,69
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.161,71	-5.400,00			-5.602,69	202,69
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-3.223,82				-1.414,41	1.414,41
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-31.681,00	-149.736,14	-46.836,14		-43.882,89	-105.853,25
* Transferauszahlungen	-34.904,82	-149.736,14	-46.836,14		-45.297,30	-104.438,84
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-963,81	-2.200,00			-538,25	-1.661,75
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-478,26	-800,00			-819,24	19,24
* Sonstige Auszahlungen	-1.442,07	-3.000,00			-1.357,49	-1.642,51
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.508,60	-158.136,14	-46.836,14		-52.257,48	-105.878,66
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.679,67	210.463,86	-46.836,14		337.570,12	-127.106,26
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 173006959

Stiftung van Gils

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	3.846,31				809,64	-809,64
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.738,00	3.300,00			3.372,00	-72,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	1.168,35	4.500,00			2.614,41	1.885,59
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.752,66	7.800,00			6.796,05	1.003,95
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.752,66	7.800,00			6.796,05	1.003,95
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-590,00				-290,00	290,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-14.600,00	-4.700,00		-14.400,00	-200,00
* Transferauszahlungen	-590,00	-14.600,00	-4.700,00		-14.690,00	90,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-647,05	-500,00			-134,00	-366,00
* Sonstige Auszahlungen	-647,05	-500,00			-134,00	-366,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.237,05	-15.100,00	-4.700,00		-14.824,00	-276,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.515,61	-7.300,00	-4.700,00		-8.027,95	727,95
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 173007960 Stiftung Broudlet St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	122.486,64					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.486,64					
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung					425,92	-425,92
* Sonstige Einzahlungen					425,92	-425,92
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	122.486,64				425,92	-425,92
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-804,72					
* Transferauszahlungen	-804,72					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.840,34					
* Sonstige Auszahlungen	-3.840,34					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.645,06					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.841,58				425,92	-425,92
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64110000 Mieten und Pachten	169.933,07	150.000,00			203.087,00	-53.087,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-1,00				6.201,18	-6.201,18
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.932,07	150.000,00			209.288,18	-59.288,18
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.689,64	3.600,00				3.600,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.689,64	3.600,00				3.600,00
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße						
* Sonstige Einzahlungen						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	49.107,10				15.323,52	-15.323,52
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	85.608,00	40.900,00			40.968,00	-68,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	14.194,43	65.500,00			42.466,92	23.033,08
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.909,53	106.400,00			98.758,44	7.641,56
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	320.531,24	260.100,00			308.046,62	-47.946,62
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau						
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-728,39					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-21.244,76	-47.200,00			-23.139,79	-24.060,21
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21.973,15	-48.700,00			-23.139,79	-25.560,21
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-2.685,24				-1.764,29	1.764,29
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.530,00	-543.100,00			-7.630,00	-535.470,00
* Transferauszahlungen	-7.215,24	-543.100,00			-9.394,29	-533.705,71
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-982,26	-1.800,00			-449,00	-1.351,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-294,37	-500,00			-892,01	392,01
* Sonstige Auszahlungen	-1.276,63	-2.300,00			-1.341,01	-958,99
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.465,02	-594.100,00			-33.875,09	-560.224,91
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.066,22	-334.000,00			274.171,53	-608.171,53
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 173009962

Stiftung Dassen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	6.217,77				1.309,04	-1.309,04
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	9.275,00	5.400,00			5.451,00	-51,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	1.888,67	7.300,00			5.650,52	1.649,48
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.381,44	12.700,00			12.410,56	289,44
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.381,44	12.700,00			12.410,56	289,44
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-590,00				-290,00	290,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-18.900,00			-22.000,00	3.100,00
* Transferauszahlungen	-590,00	-18.900,00			-22.290,00	3.390,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-571,91	-500,00			-134,00	-366,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-16,40	-100,00			-20,40	-79,60
* Sonstige Auszahlungen	-588,31	-600,00			-154,40	-445,60
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178,31	-19.500,00			-22.444,40	2.944,40
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.203,13	-6.800,00			-10.033,84	3.233,84
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	592.074,14	570.000,00			560.743,48	9.256,52
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.074,14	570.000,00			560.743,48	9.256,52
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	900,00				872,88	-872,88
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	900,00				872,88	-872,88
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (11.431,02				10.791,50	-10.791,50
* Sonstige Einzahlungen	11.431,02				10.791,50	-10.791,50
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle		5.900,00				5.900,00
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	42,01					
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42,01	5.900,00				5.900,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	604.447,17	575.900,00			572.407,86	3.492,14
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.217,45					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-276,64	-2.000,00			-1.447,80	-552,20
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-58,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.552,09	-2.000,00			-1.447,80	-552,20
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-4.700,26				-1.744.062,49	1.744.062,49
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-235.733,88	-276.900,00			-129.426,44	-147.473,56
* Transferauszahlungen	-240.434,14	-276.900,00			-1.873.488,93	1.596.588,93
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-11.487,14	-130.200,00			-62.829,52	-67.370,48
74320000 Kontoführungsgebühren	-49,68				-93,81	93,81
74330000 Rücklastschriftgebühren	-6,30					
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-73.061,00	-80.000,00			-73.612,95	-6.387,05
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-822,63	-1.300,00			-1.268,70	-31,30
* Sonstige Auszahlungen	-85.426,75	-211.500,00			-137.804,98	-73.695,02
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.412,98	-490.400,00			-2.012.741,71	1.522.341,71
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.034,19	85.500,00			-1.440.333,85	1.525.833,85
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	232,75				52,80	-52,80
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	357,00	200,00			202,00	-2,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	70,15	200,00			156,97	43,03
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	659,90	400,00			411,77	-11,77
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	659,90	400,00			411,77	-11,77
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-200,00				-290,00	290,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-200,00				-200,00
* Transferauszahlungen	-200,00				-290,00	90,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen		-100,00				-100,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-200,00	-300,00			-290,00	-10,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	459,90	100,00			121,77	-21,77
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 174003965

Stiftung Graf von Ne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	3.678,86				845,36	-845,36
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.664,00	3.100,00			3.196,00	-96,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	1.107,21	4.500,00			2.477,60	2.022,40
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.450,07	7.600,00			6.518,96	1.081,04
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.450,07	7.600,00			6.518,96	1.081,04
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-200,00				-359,63	359,63
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-6.600,00			-1.311,69	-5.288,31
* Transferauszahlungen	-200,00	-6.600,00			-1.671,32	-4.928,68
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-500,00				-500,00
* Sonstige Auszahlungen		-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-200,00	-7.100,00			-1.671,32	-5.428,68
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.250,07	500,00			4.847,64	-4.347,64
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 174004966

Stiftung Broudlet-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	26.260,55	175.000,00			153.387,76	21.612,24
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.260,55	175.000,00			153.387,76	21.612,24
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.800,00			21,10	3.778,90
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.800,00			21,10	3.778,90
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (341,41					
* Sonstige Einzahlungen	341,41					
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	85.013,84				22.836,32	-22.836,32
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	139.056,00	72.400,00			72.467,00	-67,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	25.107,97	104.100,00			75.118,10	28.981,90
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249.177,81	176.500,00			170.421,42	6.078,58
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	275.779,77	355.300,00			323.830,28	31.469,72
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-11,22					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.093,81	-7.000,00			-9.067,91	2.067,91
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.105,03	-7.000,00			-9.067,91	2.067,91
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-2.804,85				-1.356,79	1.356,79
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-165.091,88	-309.900,00			-140.930,56	-168.969,44
* Transferauszahlungen	-167.896,73	-309.900,00			-142.287,35	-167.612,65
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	1.778,97	-14.400,00			-10.204,25	-4.195,75
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-55.556,00	-65.000,00			-55.556,00	-9.444,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-344,66	-700,00			-623,65	-76,35
* Sonstige Auszahlungen	-54.121,69	-80.100,00			-66.383,90	-13.716,10
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.123,45	-397.000,00			-217.739,16	-179.260,84
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.656,32	-41.700,00			106.091,12	-147.791,12
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	448,81				102,12	-102,12
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	691,00	300,00			392,00	-92,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	136,01	500,00			304,27	195,73
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.275,82	800,00			798,39	1,61
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.275,82	800,00			798,39	1,61
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-200,00				-290,00	290,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-600,00				-600,00
* Transferauszahlungen	-200,00				-290,00	-310,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-200,00	-600,00			-290,00	-310,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075,82	200,00			508,39	-308,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501010200000300 Spielgeräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020290000100 Investitionen Datens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-149,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-149,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-149,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-149,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-153,51	-800,00			-555,46	-244,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-153,51	-800,00			-555,46	-244,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-153,51	-800,00			-555,46	-244,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-153,51	-800,00			-555,46	-244,54

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-134,00	-200,00				-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-134,00	-200,00				-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-134,00	-200,00				-200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-134,00	-200,00				-200,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-119,00	-900,00			-744,60	-155,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-119,00	-900,00			-744,60	-155,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-119,00	-900,00			-744,60	-155,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,00	-900,00			-744,60	-155,40

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-404.312,98	-1.973.669,90	-1.397.669,90		-666.189,38	-1.307.480,52
78659999 78659999		-78.000,00				-78.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-404.312,98	-2.051.669,90	-1.397.669,90		-666.189,38	-1.385.480,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-404.312,98	-2.051.669,90	-1.397.669,90		-666.189,38	-1.385.480,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.312,98	-2.051.669,90	-1.397.669,90		-666.189,38	-1.385.480,52

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-142.226,00	-1.015.586,59	-1.015.586,59		-21.744,85	-993.841,74
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-142.226,00	-1.015.586,59	-1.015.586,59		-21.744,85	-993.841,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-142.226,00	-1.015.586,59	-1.015.586,59		-21.744,85	-993.841,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.226,00	-1.015.586,59	-1.015.586,59		-21.744,85	-993.841,74

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		387.000,00				387.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen		387.000,00				387.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		387.000,00				387.000,00
78659999 78659999		-857.500,00				-857.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-857.500,00				-857.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-857.500,00				-857.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-470.500,00				-470.500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-1.000,00				-12.044,09	12.044,09
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-159,19	-3.000,00			-449,95	-2.550,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.159,19	-3.000,00			-12.494,04	9.494,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.159,19	-3.000,00			-12.494,04	9.494,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.159,19	-3.000,00			-12.494,04	9.494,04

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	19.252,56	20.800,00			6.499,07	14.300,93
* Investitionszuwendungen	19.252,56	20.800,00			6.499,07	14.300,93
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	19.252,56	20.800,00			6.499,07	14.300,93
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n	-23.943,88	-31.500,00			-11.392,54	-20.107,46
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 € ne	-797,03	-3.000,00			-1.151,85	-1.848,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.740,91	-34.500,00			-12.544,39	-21.955,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.740,91	-34.500,00			-12.544,39	-21.955,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.488,35	-13.700,00			-6.045,32	-7.654,68

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000300 Ums. Tarifvertrag So
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne					-682,93	682,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-682,93	682,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-682,93	682,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-682,93	682,93

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-196,00	-1.000,00			-236,75	-763,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-196,00	-1.000,00			-236,75	-763,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-196,00	-1.000,00			-236,75	-763,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-196,00	-1.000,00			-236,75	-763,25

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-860,95	-1.100,00			-960,23	-139,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-860,95	-1.100,00			-960,23	-139,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-860,95	-1.100,00			-960,23	-139,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-860,95	-1.100,00			-960,23	-139,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.332,40					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.332,40					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.332,40					
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n	-18.882,81	-17.900,00			-4.558,62	-13.341,38
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 € ne	-7.608,02	-17.000,00			-10.651,74	-6.348,26
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-124.205,79	-228.727,38	-49.927,38		-176.762,34	-51.965,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-150.696,62	-263.627,38	-49.927,38		-191.972,70	-71.654,68
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-904,40					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-904,40					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-151.601,02	-263.627,38	-49.927,38		-191.972,70	-71.654,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.268,62	-263.627,38	-49.927,38		-191.972,70	-71.654,68

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	2.375,07				2.412,00	-2.412,00
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	5.692,03				5.700,17	-5.700,17
* Sonstige Investitionseinzahlungen	8.067,10				8.112,17	-8.112,17
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.067,10				8.112,17	-8.112,17
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.067,10				8.112,17	-8.112,17

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000200 Stiftungsverw.Besch.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne					-119,00	119,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-119,00	119,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-119,00	119,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-119,00	119,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-3.000,00				-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00				-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-504.336,72	-783.408,00	-328.408,00		-351.151,12	-432.256,88
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-5.037,61	-100.000,00			-17.157,12	-82.842,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-509.374,33	-883.408,00	-328.408,00		-368.308,24	-515.099,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-509.374,33	-883.408,00	-328.408,00		-368.308,24	-515.099,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.374,33	-883.408,00	-328.408,00		-368.308,24	-515.099,76

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.000,00				-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-725,90	-1.000,00				-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-725,90	-2.000,00				-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-725,90	-2.000,00				-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-725,90	-2.000,00				-2.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					2.050.000,00	-2.050.000,00
* Investitionszuwendungen					2.050.000,00	-2.050.000,00
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	13.406.664,00	14.009.100,00			9.869.440,95	4.139.659,05
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	13.406.664,00	14.009.100,00			9.869.440,95	4.139.659,05
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	126,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	126,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	13.406.790,00	14.009.100,00			11.919.440,95	2.089.659,05
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücker	-1.635.747,67	-7.297.473,58	-1.444.473,58		-2.256.528,23	-5.040.945,35
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.635.747,67	-7.297.473,58	-1.444.473,58		-2.256.528,23	-5.040.945,35
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-184,92	184,92
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-200,00			-122,22	-77,78
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.666,33	-66.652,55	-19.652,55			-66.652,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.666,33	-66.852,55	-19.652,55		-307,14	-66.545,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.639.414,00	-7.364.326,13	-1.464.126,13		-2.256.835,37	-5.107.490,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	11.767.376,00	6.644.773,87	-1.464.126,13		9.662.605,58	-3.017.831,71

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000800 Schlachthofgelände,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-437.860,92	-60.461,32	-60.461,32		-24.605,26	-35.856,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.860,92	-60.461,32	-60.461,32		-24.605,26	-35.856,06
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-5.536,91	-5.536,91			-5.536,91
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-27.684,57	-27.684,57		-1.393,00	-26.291,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-33.221,48	-33.221,48		-1.393,00	-31.828,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-437.860,92	-93.682,80	-93.682,80		-25.998,26	-67.684,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.860,92	-93.682,80	-93.682,80		-25.998,26	-67.684,54

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001100 Grundbesitz Sportpar

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-202.742,04	-65.535,66	-65.535,66			-65.535,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.742,04	-65.535,66	-65.535,66			-65.535,66
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.300,00	-6.300,00			-6.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-202.742,04	-73.035,66	-73.035,66			-73.035,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.742,04	-73.035,66	-73.035,66			-73.035,66

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-1.900,00	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.000,00				-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.900,00	-3.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.900,00	-3.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900,00	-3.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-1.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-150,00	150,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne					-36,08	-963,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-186,08	-813,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-186,08	-813,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-186,08	-813,92

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					271,92	-271,92
* Investitionszuwendungen					271,92	-271,92
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					271,92	-271,92
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-2.761,40	-2.761,40		-3.033,32	271,92
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.761,40	-2.761,40		-3.033,32	271,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.761,40	-2.761,40		-3.033,32	271,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.761,40	-2.761,40		-2.761,40	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000200 Hein-Janssen-Str. 19
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-215.305,31					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.305,31					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-215.305,31					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.305,31					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000400 Hein-Janssen-Str./Si
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-535.590,00	-1.090.227,00	-329.527,00		-1.060.227,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.590,00	-1.090.227,00	-329.527,00		-1.060.227,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-535.590,00	-1.090.227,00	-329.527,00		-1.060.227,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.590,00	-1.090.227,00	-329.527,00		-1.060.227,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000600 Reimannstraße 2-6, M
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-40.235,00	-410.678,00	-215.078,00		-201.175,00	-209.503,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.235,00	-410.678,00	-215.078,00		-201.175,00	-209.503,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.235,00	-410.678,00	-215.078,00		-201.175,00	-209.503,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.235,00	-410.678,00	-215.078,00		-201.175,00	-209.503,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000700 Reimannstraße 8-12,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-122.700,00			-40.215,00	-82.485,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-122.700,00			-40.215,00	-82.485,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-122.700,00			-40.215,00	-82.485,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-122.700,00			-40.215,00	-82.485,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000900 Sigmundstraße 11-17
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.586.200,00	-237.607,00	-237.607,00		-237.607,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.586.200,00	-237.607,00	-237.607,00		-237.607,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.586.200,00	-237.607,00	-237.607,00		-237.607,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.586.200,00	-237.607,00	-237.607,00		-237.607,00	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-79.830,00	-603.209,87	-159.309,87		-470.998,83	-132.211,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.830,00	-603.209,87	-159.309,87		-470.998,83	-132.211,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-79.830,00	-603.209,87	-159.309,87		-470.998,83	-132.211,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.830,00	-603.209,87	-159.309,87		-470.998,83	-132.211,04

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002200 Markt 14-24, Moderni
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-38.847,82					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.847,82					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.847,82					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.847,82					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002300 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-4.381,71					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.381,71					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.381,71					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.381,71					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.231.368,00	-3.504.832,00	-205.132,00		-1.260.740,00	-2.244.092,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.231.368,00	-3.504.832,00	-205.132,00		-1.260.740,00	-2.244.092,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.231.368,00	-3.504.832,00	-205.132,00		-1.260.740,00	-2.244.092,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.231.368,00	-3.504.832,00	-205.132,00		-1.260.740,00	-2.244.092,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-94,92	94,92
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-184,33	-200,00			-16,50	-183,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-184,33	-200,00			-111,42	-88,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-184,33	-200,00			-111,42	-88,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-184,33	-200,00			-111,42	-88,58

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002600 EU-Gugle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		292.100,00				292.100,00
* Investitionszuwendungen		292.100,00				292.100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		292.100,00				292.100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		292.100,00				292.100,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130410000100 Camp Pirott Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-99.558,08	-1.544.705,46	-1.544.705,46		-2.703,80	-1.542.001,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.558,08	-1.544.705,46	-1.544.705,46		-2.703,80	-1.542.001,66
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-18.017,75	-37.638,22	-37.638,22		-1.452,58	-36.185,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.017,75	-37.638,22	-37.638,22		-1.452,58	-36.185,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-117.575,83	-1.582.343,68	-1.582.343,68		-4.156,38	-1.578.187,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.575,83	-1.582.343,68	-1.582.343,68		-4.156,38	-1.578.187,30

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130490000300 Verwalt.v.nicht verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-33,44	33,44
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-200,00			-5,81	-194,19
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-651,22					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-651,22	-200,00			-39,25	-160,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-651,22	-200,00			-39,25	-160,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-651,22	-200,00			-39,25	-160,75

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		1.500.000,00			1.500.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		1.500.000,00			1.500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.500.000,00			1.500.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.318.743,17	-6.229.314,33	-4.496.314,33		-1.169.691,08	-5.059.623,25
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.318.743,17	-6.229.314,33	-4.496.314,33		-1.169.691,08	-5.059.623,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.318.743,17	-6.229.314,33	-4.496.314,33		-1.169.691,08	-5.059.623,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.318.743,17	-4.729.314,33	-4.496.314,33		330.308,92	-5.059.623,25

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen						
* Sonstige Investitionsauszahlungen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000200 BA 1, Beschaffung vo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-772,55	-2.310,44	-2.310,44		-2.300,44	-10,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-772,55	-2.310,44	-2.310,44		-2.300,44	-10,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-772,55	-2.310,44	-2.310,44		-2.300,44	-10,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-772,55	-2.310,44	-2.310,44		-2.300,44	-10,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-1.250,00	1.250,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne					-831,94	831,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.081,94	2.081,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.081,94	2.081,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.081,94	2.081,94

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000400 Investitionen BA 2
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-527,12	527,12
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne					-3.432,63	3.432,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-3.959,75	3.959,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-3.959,75	3.959,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-3.959,75	3.959,75

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000500 Verlagerung Bezirksa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-15.381,78	-377.318,22	-377.318,22		-66.359,93	-310.958,29
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.381,78	-377.318,22	-377.318,22		-66.359,93	-310.958,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.381,78	-389.818,22	-389.818,22		-78.859,93	-310.958,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.381,78	-389.818,22	-389.818,22		-78.859,93	-310.958,29

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-172.388,89	-1.404.611,11	-1.404.611,11		-833.103,82	-571.507,29
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-594,12	-594,12			-594,12
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-172.388,89	-1.405.205,23	-1.405.205,23		-833.103,82	-572.101,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-172.388,89	-1.405.205,23	-1.405.205,23		-833.103,82	-572.101,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.388,89	-1.405.205,23	-1.405.205,23		-833.103,82	-572.101,41

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-2.696,40	2.696,40
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne					-1.867,11	1.867,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-4.563,51	4.563,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-4.563,51	4.563,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-4.563,51	4.563,51

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.500,00			-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00			-1.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00			-1.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00			-1.500,00	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000400 Schutzhütte am Schla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-1.898,05					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.898,05					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.898,05					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.898,05					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-3.088,63	-800,00	-800,00		-697,39	-102,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.088,63	-800,00	-800,00		-697,39	-102,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.088,63	-800,00	-800,00		-697,39	-102,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.088,63	-800,00	-800,00		-697,39	-102,61

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-5.840,52					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.840,52					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.840,52					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.840,52					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000200 Ausstattung Schloss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-1.221,20					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.221,20					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.221,20					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.221,20					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-1.427,98				-499,00	499,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.000,00			-496,23	-503,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.427,98	-1.000,00			-995,23	-4,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.427,98	-1.000,00			-995,23	-4,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.427,98	-1.000,00			-995,23	-4,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000600 Tiergehege Schloss S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-1.725,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.725,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.725,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-15.290,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.290,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.290,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.290,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-180.000,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-180.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-180.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010180000100 Bau von Taubenschläg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-31.998,87	-15.000,00				-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.998,87	-15.000,00				-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.998,87	-15.000,00				-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.998,87	-15.000,00				-15.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.300,00			-1.109,16	-190,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.300,00			-1.109,16	-190,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.300,00			-1.109,16	-190,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300,00			-1.109,16	-190,84

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-6.400,05	-21.000,00			-5.719,19	-15.280,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.400,05	-21.000,00			-5.719,19	-15.280,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.400,05	-21.000,00			-5.719,19	-15.280,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.400,05	-21.000,00			-5.719,19	-15.280,81

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-2.046,68	-4.000,00			-2.057,18	-1.942,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.046,68	-4.000,00			-2.057,18	-1.942,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.046,68	-4.000,00			-2.057,18	-1.942,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.046,68	-4.000,00			-2.057,18	-1.942,82

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000600 Beschaffung von Funk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-5.576,08					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.576,08					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.576,08					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.576,08					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksyste
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-300,00				-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00				-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)					-85,00	85,00
* Sonstige Auszahlungen					-85,00	85,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-85,00	85,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-85,00	85,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-20.480,00	-6.480,00			-20.480,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.480,00	-6.480,00			-20.480,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.480,00	-6.480,00			-20.480,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.480,00	-6.480,00			-20.480,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020611400100 Wochenmarkt BA 1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)					-1.520,05	1.520,05
* Sonstige Auszahlungen					-1.520,05	1.520,05
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.520,05	1.520,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-1.520,05	1.520,05
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.800,00				3.800,00	-3.800,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.800,00				3.800,00	-3.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.800,00				3.800,00	-3.800,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-11.738,61	-11.738,61		-8.000,26	-3.738,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-11.738,61	-11.738,61		-8.000,26	-3.738,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.738,61	-11.738,61		-8.000,26	-3.738,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800,00	-11.738,61	-11.738,61		-4.200,26	-7.538,35

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020661400100 Wochenmarkt BA 6
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-1.781,41					
* Sonstige Auszahlungen	-1.781,41					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.781,41					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.781,41					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-9.375,86	-4.624,14	-4.624,14			-4.624,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.375,86	-4.624,14	-4.624,14			-4.624,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.375,86	-4.624,14	-4.624,14			-4.624,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.375,86	-4.624,14	-4.624,14			-4.624,14

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-43,09				-5,34	5,34
* Sonstige Auszahlungen	-43,09				-5,34	5,34
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-43,09				-5,34	5,34
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43,09				-5,34	5,34
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto					-23,97	23,97
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto	-226,76	-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-226,76	-500,00			-23,97	-476,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-226,76	-500,00			-23,97	-476,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-226,76	-500,00			-23,97	-476,03

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070260000100 Verw. Bezirksmittel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-3.088,63					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.088,63					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.088,63					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.088,63					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-126.000,00			-66.020,01	-59.979,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-126.000,00			-66.020,01	-59.979,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-126.000,00			-66.020,01	-59.979,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-126.000,00			-66.020,01	-59.979,99

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-414,00	-1.000,00				-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-414,00	-1.000,00				-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-414,00	-1.000,00				-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-414,00	-1.000,00				-1.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-1.816,70	-16.000,00			-906,15	-15.093,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.816,70	-16.000,00			-906,15	-15.093,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.816,70	-16.000,00			-906,15	-15.093,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.816,70	-16.000,00			-906,15	-15.093,85

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-76,67	-800,00			-275,28	-524,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-76,67	-800,00			-275,28	-524,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76,67	-800,00			-275,28	-524,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-76,67	-800,00			-275,28	-524,72

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000200 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-657,65	-782.376,53	-782.376,53		-13.923,83	-768.452,70
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-657,65	-782.376,53	-782.376,53		-13.923,83	-768.452,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-657,65	-782.376,53	-782.376,53		-13.923,83	-768.452,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-657,65	-782.376,53	-782.376,53		-13.923,83	-768.452,70

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000500 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-2.000,00				-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00				-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-279,60	-300,00			-279,20	-20,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-279,60	-300,00			-279,20	-20,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-279,60	-300,00			-279,20	-20,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-279,60	-300,00			-279,20	-20,80

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000100 Beschaffung Hubrettt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	45.000,00					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	45.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	45.000,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000300 Beschaffung von Lösc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-480.000,00			-505.857,28	25.857,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-480.000,00			-505.857,28	25.857,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-480.000,00			-505.857,28	25.857,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-480.000,00			-505.857,28	25.857,28

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000400 Beschaffung 2 Mannsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-48.000,00			-48.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.000,00			-48.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00			-48.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00			-48.000,00	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000500 Beschaffung 7 Löschg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-1.519,40	-1.340.000,00			-1.317.351,12	-22.648,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.519,40	-1.340.000,00			-1.317.351,12	-22.648,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.519,40	-1.340.000,00			-1.317.351,12	-22.648,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.519,40	-1.340.000,00			-1.317.351,12	-22.648,88

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-7.314,93	-21.180,00	-13.180,00		-20.663,15	-516,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.314,93	-21.180,00	-13.180,00		-20.663,15	-516,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.314,93	-21.180,00	-13.180,00		-20.663,15	-516,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.314,93	-21.180,00	-13.180,00		-20.663,15	-516,85

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-26.831,89	-353.950,48	-23.950,48		-261.795,72	-92.154,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.831,89	-353.950,48	-23.950,48		-261.795,72	-92.154,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.831,89	-353.950,48	-23.950,48		-261.795,72	-92.154,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.831,89	-353.950,48	-23.950,48		-261.795,72	-92.154,76

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-44.000,00				-44.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44.000,00				-44.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über 410 € n	-5.737,87					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.737,87					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.737,87	-44.000,00				-44.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.737,87	-44.000,00				-44.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001400 Ersatzbesch. v. 3 Ta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-787.950,60	-2.049,40	-2.049,40		-2.004,30	-45,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-787.950,60	-2.049,40	-2.049,40		-2.004,30	-45,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-787.950,60	-2.049,40	-2.049,40		-2.004,30	-45,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-787.950,60	-2.049,40	-2.049,40		-2.004,30	-45,10

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-4.000,00			-11.949,29	7.949,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00			-11.949,29	7.949,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00			-11.949,29	7.949,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00			-11.949,29	7.949,29

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-8.000,00				-8.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00				-8.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00				-8.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00				-8.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-10.000,00			-7.681,08	-2.318,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-7.681,08	-2.318,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-7.681,08	-2.318,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-7.681,08	-2.318,92

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-6.947,85	-5.000,00			-3.938,90	-1.061,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.947,85	-5.000,00			-3.938,90	-1.061,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.947,85	-5.000,00			-3.938,90	-1.061,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.947,85	-5.000,00			-3.938,90	-1.061,10

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001900 Besch. Löschwasseren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-4.000,00				-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00				-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00				-4.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00				-4.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-7.017,31	-31.341,50	-9.341,50		-19.375,25	-11.966,25
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-3.948,85	-5.000,00			-3.327,14	-1.672,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.966,16	-36.341,50	-9.341,50		-22.702,39	-13.639,11
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.966,16	-36.341,50	-9.341,50		-22.702,39	-13.639,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.966,16	-36.341,50	-9.341,50		-22.702,39	-13.639,11

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-3.075,74	-11.000,00			-9.373,43	-1.626,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.075,74	-11.000,00			-9.373,43	-1.626,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.075,74	-11.000,00			-9.373,43	-1.626,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.075,74	-11.000,00			-9.373,43	-1.626,57

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002200 Beschaffung für die
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-4.319,48	-16.000,00			-1.617,91	-14.382,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.319,48	-16.000,00			-1.617,91	-14.382,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.319,48	-16.000,00			-1.617,91	-14.382,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.319,48	-16.000,00			-1.617,91	-14.382,09

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-13.814,41	-26.000,00			-28.563,51	2.563,51
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-62,51					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.876,92	-26.000,00			-28.563,51	2.563,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.876,92	-26.000,00			-28.563,51	2.563,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.876,92	-26.000,00			-28.563,51	2.563,51

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-28.059,01	-25.000,00			-19.865,55	-5.134,45
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-7.000,00			-3.625,42	-3.374,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.059,01	-32.000,00			-23.490,97	-8.509,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.059,01	-32.000,00			-23.490,97	-8.509,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.059,01	-32.000,00			-23.490,97	-8.509,03

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-43.081,00	-3.315.795,00	-965.795,00		-125.077,77	-3.190.717,23
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.081,00	-3.315.795,00	-965.795,00		-125.077,77	-3.190.717,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.081,00	-3.315.795,00	-965.795,00		-125.077,77	-3.190.717,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.081,00	-3.315.795,00	-965.795,00		-125.077,77	-3.190.717,23

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	376.528,80	350.000,00			367.002,84	-17.002,84
* Investitionszuwendungen	376.528,80	350.000,00			367.002,84	-17.002,84
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	376.528,80	350.000,00			367.002,84	-17.002,84
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	376.528,80	350.000,00			367.002,84	-17.002,84

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002900 Beschaffung von 4 MT
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-100.000,00			-96.633,55	-3.366,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00			-96.633,55	-3.366,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-96.633,55	-3.366,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-96.633,55	-3.366,45

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003100 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-68.000,00			-40.860,78	-27.139,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-68.000,00			-40.860,78	-27.139,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-68.000,00			-40.860,78	-27.139,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-68.000,00			-40.860,78	-27.139,22

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-90.000,00			-50.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00			-50.000,00	-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-90.000,00			-50.000,00	-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00			-50.000,00	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190004900 Beschaffung 2 Einsat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-70.000,00				-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00				-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00				-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00				-70.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190005000 Ersatzbeschaff. 2 Ta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-300.000,00				-300.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300.000,00				-300.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00				-300.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00				-300.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190005300 Ersatzbeschaffung Ga
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-47.095,44	-1.900,00	-1.900,00		-1.671,95	-228,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.095,44	-1.900,00	-1.900,00		-1.671,95	-228,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47.095,44	-1.900,00	-1.900,00		-1.671,95	-228,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.095,44	-1.900,00	-1.900,00		-1.671,95	-228,05

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006100 Beschaffung Rüstwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-397.361,27	-12.638,63	-12.638,63		-10.110,85	-2.527,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-397.361,27	-12.638,63	-12.638,63		-10.110,85	-2.527,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-397.361,27	-12.638,63	-12.638,63		-10.110,85	-2.527,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.361,27	-12.638,63	-12.638,63		-10.110,85	-2.527,78

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006200 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-294.551,80					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-294.551,80					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-294.551,80					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.551,80					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-8.712,65	-230.000,00			-43.464,93	-186.535,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.712,65	-230.000,00			-43.464,93	-186.535,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.712,65	-230.000,00			-43.464,93	-186.535,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.712,65	-230.000,00			-43.464,93	-186.535,07

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.655,93	-5.800,00			-5.745,84	-54,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.655,93	-5.800,00			-5.745,84	-54,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.655,93	-5.800,00			-5.745,84	-54,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.655,93	-5.800,00			-5.745,84	-54,16

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-7.300,00			-7.029,20	-270,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.300,00			-7.029,20	-270,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.300,00			-7.029,20	-270,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.300,00			-7.029,20	-270,80

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-1.606,57	-4.800,00			-3.007,24	-1.792,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.606,57	-4.800,00			-3.007,24	-1.792,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.606,57	-4.800,00			-3.007,24	-1.792,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.606,57	-4.800,00			-3.007,24	-1.792,76

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-2.700,00	-6.000,00			-1.187,62	-4.812,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.700,00	-6.000,00			-1.187,62	-4.812,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.700,00	-6.000,00			-1.187,62	-4.812,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700,00	-6.000,00			-1.187,62	-4.812,38

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-119.126,24	-342.004,74	-109.004,74		-268.697,17	-73.307,57
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-6.261,97	-22.000,00			-16.837,32	-5.162,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-125.388,21	-364.004,74	-109.004,74		-285.534,49	-78.470,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-125.388,21	-364.004,74	-109.004,74		-285.534,49	-78.470,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.388,21	-364.004,74	-109.004,74		-285.534,49	-78.470,25

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-232.230,88	-343.784,44	-46.084,44		-240.378,28	-103.406,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-232.230,88	-343.784,44	-46.084,44		-240.378,28	-103.406,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-232.230,88	-343.784,44	-46.084,44		-240.378,28	-103.406,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.230,88	-343.784,44	-46.084,44		-240.378,28	-103.406,16

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007900 Beschaffung Gerätewa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008000 Ersatzbeschaffung Rä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-70.000,00			-56.433,85	-13.566,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00			-56.433,85	-13.566,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00			-56.433,85	-13.566,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00			-56.433,85	-13.566,15

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008100 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-145.000,00				-145.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-145.000,00				-145.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-145.000,00				-145.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-145.000,00				-145.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008200 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-135.000,00				-135.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00				-135.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-135.000,00				-135.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-135.000,00				-135.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008300 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-120.000,00				-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00				-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-60.000,00	-1.917.000,00	-800.000,00		-26.925,65	-1.890.074,35
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.000,00	-1.917.000,00	-800.000,00		-26.925,65	-1.890.074,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.000,00	-1.917.000,00	-800.000,00		-26.925,65	-1.890.074,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-1.917.000,00	-800.000,00		-26.925,65	-1.890.074,35

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009000 Trafoanlage zur Stro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-881.037,87	-94.900,00	-40.900,00		-37.780,21	-57.119,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-881.037,87	-94.900,00	-40.900,00		-37.780,21	-57.119,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-881.037,87	-94.900,00	-40.900,00		-37.780,21	-57.119,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-881.037,87	-94.900,00	-40.900,00		-37.780,21	-57.119,79

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009900 Beschaffung PSA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190010000 Verwendung der Kreis
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-14.070,00	-15.930,00	-15.930,00		-37.048,78	21.118,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.070,00	-15.930,00	-15.930,00		-37.048,78	21.118,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.070,00	-15.930,00	-15.930,00		-37.048,78	21.118,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.070,00	-15.930,00	-15.930,00		-37.048,78	21.118,78

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011400 Provisorische Atemüb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-17.782,17	17.782,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-17.782,17	17.782,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-17.782,17	17.782,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-17.782,17	17.782,17

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-46.846,45	-50.000,00			-48.600,55	-1.399,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-46.846,45	-50.000,00			-48.600,55	-1.399,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.846,45	-50.000,00			-48.600,55	-1.399,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.846,45	-50.000,00			-48.600,55	-1.399,45

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-780,40	-3.300,00			-1.395,21	-1.904,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-780,40	-3.300,00			-1.395,21	-1.904,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-780,40	-3.300,00			-1.395,21	-1.904,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-780,40	-3.300,00			-1.395,21	-1.904,79

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-152,08	-4.100,00				-4.100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-152,08	-4.100,00				-4.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-152,08	-4.100,00				-4.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-152,08	-4.100,00				-4.100,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.146,68	-17.470,67	-5.470,67		-16.521,57	-949,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.146,68	-17.470,67	-5.470,67		-16.521,57	-949,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.146,68	-17.470,67	-5.470,67		-16.521,57	-949,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.146,68	-17.470,67	-5.470,67		-16.521,57	-949,10

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-17.567,16	-36.093,56	-16.093,56		-34.887,71	-1.205,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.567,16	-36.093,56	-16.093,56		-34.887,71	-1.205,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.567,16	-36.093,56	-16.093,56		-34.887,71	-1.205,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.567,16	-36.093,56	-16.093,56		-34.887,71	-1.205,85

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001200 Beschaffung von 2 St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-43.480,22					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.480,22					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.480,22					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.480,22					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-47.656,17	-22.656,17		-22.203,75	-25.452,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-47.656,17	-22.656,17		-22.203,75	-25.452,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.656,17	-22.656,17		-22.203,75	-25.452,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.656,17	-22.656,17		-22.203,75	-25.452,42

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-9.458,35	-16.520,00	-4.520,00		-16.255,97	-264,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.458,35	-16.520,00	-4.520,00		-16.255,97	-264,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.458,35	-16.520,00	-4.520,00		-16.255,97	-264,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.458,35	-16.520,00	-4.520,00		-16.255,97	-264,03

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-17.387,98	-19.990,00	-2.990,00		-18.760,64	-1.229,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.387,98	-19.990,00	-2.990,00		-18.760,64	-1.229,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.387,98	-19.990,00	-2.990,00		-18.760,64	-1.229,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.387,98	-19.990,00	-2.990,00		-18.760,64	-1.229,36

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000900 Beschaffung Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-36.522,22					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.522,22					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.522,22					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.522,22					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-35.628,10					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.628,10					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.628,10					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.628,10					

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-319.005,08	-461.222,87	-93.222,87		-449.802,78	-11.420,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-319.005,08	-461.222,87	-93.222,87		-449.802,78	-11.420,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-319.005,08	-461.222,87	-93.222,87		-449.802,78	-11.420,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.005,08	-461.222,87	-93.222,87		-449.802,78	-11.420,09

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001200 Verkaufserlöse und V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach		2.000,00				2.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.000,00				2.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-108.223,00	-169.340,00	-21.340,00		-155.196,72	-14.143,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-108.223,00	-169.340,00	-21.340,00		-155.196,72	-14.143,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-108.223,00	-169.340,00	-21.340,00		-155.196,72	-14.143,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.223,00	-169.340,00	-21.340,00		-155.196,72	-14.143,28

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-12.090,69	-65.621,09	-25.621,09		-63.695,96	-1.925,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.090,69	-65.621,09	-25.621,09		-63.695,96	-1.925,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.090,69	-65.621,09	-25.621,09		-63.695,96	-1.925,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.090,69	-65.621,09	-25.621,09		-63.695,96	-1.925,13

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001700 Einricht.d.Rettungsw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-600.000,00	-600.000,00		-22.842,27	-577.157,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600.000,00	-600.000,00		-22.842,27	-577.157,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00	-600.000,00		-22.842,27	-577.157,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000,00	-600.000,00		-22.842,27	-577.157,73

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-5.400.000,00	-1.400.000,00			-5.400.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-5.400.000,00	-1.400.000,00			-5.400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.400.000,00	-1.400.000,00			-5.400.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.400.000,00	-1.400.000,00			-5.400.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002100 Nachrüstung von RTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-31.599,20	-32.000,00	-32.000,00		-28.819,07	-3.180,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.599,20	-32.000,00	-32.000,00		-28.819,07	-3.180,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.599,20	-32.000,00	-32.000,00		-28.819,07	-3.180,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.599,20	-32.000,00	-32.000,00		-28.819,07	-3.180,93

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-28.500,00	-17.500,00		-15.205,10	-13.294,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.500,00	-17.500,00		-15.205,10	-13.294,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.500,00	-17.500,00		-15.205,10	-13.294,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.500,00	-17.500,00		-15.205,10	-13.294,90

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-100.000,00				-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00				-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002700 Beschaffung Streetsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-50.000,00			-37.386,10	-12.613,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-37.386,10	-12.613,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-37.386,10	-12.613,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-37.386,10	-12.613,90

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-221.087,53					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-221.087,53					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-221.087,53					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.087,53					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-35.970,00	-25.970,00		-29.593,06	-6.376,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.970,00	-25.970,00		-29.593,06	-6.376,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.970,00	-25.970,00		-29.593,06	-6.376,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.970,00	-25.970,00		-29.593,06	-6.376,94

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-22.515,28	-12.515,28		-17.955,82	-4.559,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-22.515,28	-12.515,28		-17.955,82	-4.559,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-22.515,28	-12.515,28		-17.955,82	-4.559,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.515,28	-12.515,28		-17.955,82	-4.559,46

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-2.124,30	-4.500,00			-3.724,16	-775,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.124,30	-4.500,00			-3.724,16	-775,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.124,30	-4.500,00			-3.724,16	-775,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.124,30	-4.500,00			-3.724,16	-775,84

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.440,04	-37.992,50	-13.992,50		-35.271,41	-2.721,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.440,04	-37.992,50	-13.992,50		-35.271,41	-2.721,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.440,04	-37.992,50	-13.992,50		-35.271,41	-2.721,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.440,04	-37.992,50	-13.992,50		-35.271,41	-2.721,09

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290001000 Nachrüstung von KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-22.792,42	-25.000,00	-25.000,00		-24.223,98	-776,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.792,42	-25.000,00	-25.000,00		-24.223,98	-776,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.792,42	-25.000,00	-25.000,00		-24.223,98	-776,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.792,42	-25.000,00	-25.000,00		-24.223,98	-776,02

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-2.000,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.000,00				-3.700,00	3.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00				-3.700,00	3.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000,00				-3.700,00	3.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00				-3.700,00	3.700,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010140000100 Einr. Lehrm. Erw. GS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-17.355,87					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.355,87					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.355,87					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.355,87					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010150000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-1.400,00	1.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.500,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00				-1.400,00	1.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.500,00				-1.400,00	1.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00				-1.400,00	1.400,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-103.649,25	-100.000,00			-138.643,15	38.643,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-103.649,25	-100.000,00			-138.643,15	38.643,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-103.649,25	-100.000,00			-138.643,15	38.643,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.649,25	-100.000,00			-138.643,15	38.643,15

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	1.777,99					
* Investitionszuwendungen	1.777,99					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.777,99					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-51.143,72	-47.300,00			-37.258,79	-10.041,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-51.143,72	-47.300,00			-37.258,79	-10.041,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.143,72	-47.300,00			-37.258,79	-10.041,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.365,73	-47.300,00			-37.258,79	-10.041,21

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000400 Schulhofumgestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-1.881,32	-3.000,00			-2.250,00	-750,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.881,32	-3.000,00			-2.250,00	-750,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.881,32	-3.000,00			-2.250,00	-750,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.881,32	-3.000,00			-2.250,00	-750,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-59.804,86	-24.000,00			-13.380,06	-10.619,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-59.804,86	-24.000,00			-13.380,06	-10.619,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.804,86	-24.000,00			-13.380,06	-10.619,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.804,86	-24.000,00			-13.380,06	-10.619,94

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-13.998,36					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-203.761,92	-190.000,00			-92.081,38	-97.918,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-217.760,28	-190.000,00			-92.081,38	-97.918,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-217.760,28	-190.000,00			-92.081,38	-97.918,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.760,28	-190.000,00			-92.081,38	-97.918,62

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-1.313.522,12	-1.152.605,56	-1.152.605,56		-1.152.605,56	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.313.522,12	-1.152.605,56	-1.152.605,56		-1.152.605,56	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.885.398,77	-8.941.662,54	-7.245.362,54		-2.041.091,13	-6.900.571,41
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.885.398,77	-8.941.662,54	-7.245.362,54		-2.041.091,13	-6.900.571,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.198.920,89	-10.094.268,10	-8.397.968,10		-3.193.696,69	-6.900.571,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.198.920,89	-10.094.268,10	-8.397.968,10		-3.193.696,69	-6.900.571,41

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-17.500,00			-14.573,01	-2.926,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-17.500,00			-14.573,01	-2.926,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-17.500,00			-14.573,01	-2.926,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.500,00			-14.573,01	-2.926,99

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000500 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-37.701,82	-24.449,50	-24.449,50		-24.449,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.701,82	-24.449,50	-24.449,50		-24.449,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.701,82	-24.449,50	-24.449,50		-24.449,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.701,82	-24.449,50	-24.449,50		-24.449,50	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190001000 Familiengrundschule
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					8.735,48	-8.735,48
* Investitionszuwendungen					8.735,48	-8.735,48
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					8.735,48	-8.735,48
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					8.735,48	-8.735,48

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-11.371,10					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-11.371,10					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-912.033,32	-286.733,32		-1.074,92	-910.958,40
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-912.033,32	-286.733,32		-1.074,92	-910.958,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.371,10	-912.033,32	-286.733,32		-1.074,92	-910.958,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.371,10	-912.033,32	-286.733,32		-1.074,92	-910.958,40

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.399,88	-14.000,00			-15.350,78	1.350,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.399,88	-14.000,00			-15.350,78	1.350,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.399,88	-14.000,00			-15.350,78	1.350,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.399,88	-14.000,00			-15.350,78	1.350,78

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.726,73	-5.600,00			-7.076,40	1.476,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.726,73	-5.600,00			-7.076,40	1.476,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.726,73	-5.600,00			-7.076,40	1.476,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.726,73	-5.600,00			-7.076,40	1.476,40

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.000,00			-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00			-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00			-4.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00			-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-6.000,00			-5.783,19	-216,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00			-5.783,19	-216,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00			-5.783,19	-216,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00			-5.783,19	-216,81

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001400 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-9.349,56					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.349,56					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.349,56					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.349,56					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.883.426,03	-1.050.026,03		-131.348,56	-1.752.077,47
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.883.426,03	-1.050.026,03		-131.348,56	-1.752.077,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.883.426,03	-1.050.026,03		-131.348,56	-1.752.077,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.883.426,03	-1.050.026,03		-131.348,56	-1.752.077,47

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000300 Her. NW-Bereich Davi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.418,34					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.418,34					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.418,34					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.418,34					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-21.767,98	-18.000,00			-8.134,97	-9.865,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.767,98	-18.000,00			-8.134,97	-9.865,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.767,98	-18.000,00			-8.134,97	-9.865,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.767,98	-18.000,00			-8.134,97	-9.865,03

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.544,69	-7.500,00			-13.039,51	5.539,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.544,69	-7.500,00			-13.039,51	5.539,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.544,69	-7.500,00			-13.039,51	5.539,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.544,69	-7.500,00			-13.039,51	5.539,51

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000800 Schulhofumgestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-16.000,00			-13.658,50	-2.341,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.000,00			-13.658,50	-2.341,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-16.000,00			-13.658,50	-2.341,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000,00			-13.658,50	-2.341,50

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001100 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-249,29					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne					-81,41	81,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-249,29				-81,41	81,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-249,29				-81,41	81,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-249,29				-81,41	81,41

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001200 Schulhofumgest Hugo-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-7.128,72	7.128,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-7.128,72	7.128,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-7.128,72	7.128,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-7.128,72	7.128,72

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010440000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-8.800,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.800,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.800,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.800,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-375.573,19					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-375.573,19					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-264.489,00	-2.342.377,32	-1.508.977,32		-907.824,56	-1.434.552,76
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-264.489,00	-2.342.377,32	-1.508.977,32		-907.824,56	-1.434.552,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-640.062,19	-2.342.377,32	-1.508.977,32		-907.824,56	-1.434.552,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.062,19	-2.342.377,32	-1.508.977,32		-907.824,56	-1.434.552,76

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000300 Erneuerung von Aula-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-55.000,00				-55.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00				-55.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-55.000,00				-55.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000,00				-55.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-78.921,86	-33.300,00			-89.962,23	56.662,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-78.921,86	-33.300,00			-89.962,23	56.662,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-78.921,86	-33.300,00			-89.962,23	56.662,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.921,86	-33.300,00			-89.962,23	56.662,23

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-19.036,79	-52.900,00			-36.639,19	-16.260,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.036,79	-52.900,00			-36.639,19	-16.260,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.036,79	-52.900,00			-36.639,19	-16.260,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.036,79	-52.900,00			-36.639,19	-16.260,81

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-22.000,00			-22.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-22.000,00			-22.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-22.000,00			-22.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.000,00			-22.000,00	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000800 Einrichtung Seminarg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.599,34					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.599,34					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.599,34					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.599,34					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.261,66					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.261,66					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.261,66					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.261,66					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001000 Modernisierung Aula
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.136,05					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.136,05					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.136,05					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.136,05					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001400 Einr Fachunterrichts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.155,59					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.155,59					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.155,59					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.155,59					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001600 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-16.500,00	-16.500,00		-6.608,84	-9.891,16
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-757,56	-494,96	-494,96		-247,42	-247,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-757,56	-16.994,96	-16.994,96		-6.856,26	-10.138,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-757,56	-16.994,96	-16.994,96		-6.856,26	-10.138,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-757,56	-16.994,96	-16.994,96		-6.856,26	-10.138,70

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-28.435,73	-114.000,00	-24.000,00		-19.998,23	-94.001,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.435,73	-114.000,00	-24.000,00		-19.998,23	-94.001,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.435,73	-114.000,00	-24.000,00		-19.998,23	-94.001,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.435,73	-114.000,00	-24.000,00		-19.998,23	-94.001,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001900 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-850,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-748,51	-748,51		-748,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-850,00	-748,51	-748,51		-748,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-850,00	-748,51	-748,51		-748,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-850,00	-748,51	-748,51		-748,51	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000100 Gesamtschule Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-36.781,20	-2.691,67	-2.691,67		-2.651,67	-40,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.466,59	-2.199,24	-2.199,24		-2.199,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.247,79	-4.890,91	-4.890,91		-4.850,91	-40,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.247,79	-4.890,91	-4.890,91		-4.850,91	-40,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.247,79	-4.890,91	-4.890,91		-4.850,91	-40,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000200 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-3.000,00	3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-350,00	350,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-3.350,00	3.350,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-3.350,00	3.350,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-3.350,00	3.350,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-124.085,72					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-124.085,72					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-408.378,44	-11.398.785,47	-7.870.485,47		-1.103.111,98	-10.295.673,49
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-408.378,44	-11.398.785,47	-7.870.485,47		-1.103.111,98	-10.295.673,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-532.464,16	-11.398.785,47	-7.870.485,47		-1.103.111,98	-10.295.673,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.464,16	-11.398.785,47	-7.870.485,47		-1.103.111,98	-10.295.673,49

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-78.317,10	-46.100,00			-49.688,78	3.588,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-78.317,10	-46.100,00			-49.688,78	3.588,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-78.317,10	-46.100,00			-49.688,78	3.588,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.317,10	-46.100,00			-49.688,78	3.588,78

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-19.997,69	-32.900,00			-15.446,50	-17.453,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.997,69	-32.900,00			-15.446,50	-17.453,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.997,69	-32.900,00			-15.446,50	-17.453,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.997,69	-32.900,00			-15.446,50	-17.453,50

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.921,43	-15.000,00			-650,04	-14.349,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.921,43	-15.000,00			-650,04	-14.349,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.921,43	-15.000,00			-650,04	-14.349,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.921,43	-15.000,00			-650,04	-14.349,96

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000800 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-819,29					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-819,29					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-819,29					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-819,29					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001000 Einr Mensa Schulzent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-340,34					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-340,34					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-340,34					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-340,34					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-34.000,00			-34.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-34.000,00			-34.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-34.000,00			-34.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.000,00			-34.000,00	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-340.000,00				-340.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-340.000,00				-340.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-340.000,00				-340.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-340.000,00				-340.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001300 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-1.815,28	-13.232,71	-12.232,71		-7.333,44	-5.899,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.815,28	-13.232,71	-12.232,71		-7.333,44	-5.899,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.815,28	-13.232,71	-12.232,71		-7.333,44	-5.899,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.815,28	-13.232,71	-12.232,71		-7.333,44	-5.899,27

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-25.000,00			-19.402,26	-5.597,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00			-19.402,26	-5.597,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00			-19.402,26	-5.597,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-19.402,26	-5.597,74

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei	-6.680,36					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.680,36					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-646.362,02	-374.362,02			-646.362,02
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-646.362,02	-374.362,02			-646.362,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.680,36	-646.362,02	-374.362,02			-646.362,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.680,36	-646.362,02	-374.362,02			-646.362,02

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.144,17	-53.800,00			-18.102,38	-35.697,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.144,17	-53.800,00			-18.102,38	-35.697,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.144,17	-53.800,00			-18.102,38	-35.697,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.144,17	-53.800,00			-18.102,38	-35.697,62

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.005,73	-5.200,00			-3.567,87	-1.632,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.005,73	-5.200,00			-3.567,87	-1.632,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.005,73	-5.200,00			-3.567,87	-1.632,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.005,73	-5.200,00			-3.567,87	-1.632,13

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001100 Schulhofumg.M.-Luthe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					173.544,94	-173.544,94
* Investitionszuwendungen					173.544,94	-173.544,94
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					173.544,94	-173.544,94
78310000 Erwerb v Vermögegeständ über 410 € n	-130.000,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-130.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-130.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000,00				173.544,94	-173.544,94

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001200 Förderschule Kennedy
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver					-2.358,42	2.358,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.358,42	2.358,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.358,42	2.358,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.358,42	2.358,42

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	15.399,00	6.800,00			14.847,29	-8.047,29
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	15.399,00	6.800,00			14.847,29	-8.047,29
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.399,00	6.800,00			14.847,29	-8.047,29
78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis 410 € ne		-240,00	-240,00		-811,10	571,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-34.219,28	-44.100,00			-32.993,98	-11.106,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.219,28	-44.340,00	-240,00		-33.805,08	-10.534,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.219,28	-44.340,00	-240,00		-33.805,08	-10.534,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.820,28	-37.540,00	-240,00		-18.957,79	-18.582,21

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-2.568.600,00			-2.568.551,00	-49,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-2.568.600,00			-2.568.551,00	-49,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.420.869,18	-1.523.910,00	-1.523.910,00		-1.282.725,03	-241.184,97
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.420.869,18	-1.523.910,00	-1.523.910,00		-1.282.725,03	-241.184,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.420.869,18	-4.092.510,00	-1.523.910,00		-3.851.276,03	-241.233,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.420.869,18	-4.092.510,00	-1.523.910,00		-3.851.276,03	-241.233,97

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-10.890,58	-13.400,00			-8.151,73	-5.248,27
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-1.297,95	-1.000,00			-1.361,89	361,89
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.107,23					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.295,76	-14.400,00			-9.513,62	-4.886,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.295,76	-14.400,00			-9.513,62	-4.886,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.295,76	-14.400,00			-9.513,62	-4.886,38

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000500 Ausstattung f. Mense
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	285,31					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	285,31					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	285,31					
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 € n	-166.516,84	-20.000,00	-20.000,00		-7.850,94	-12.149,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.643,49	-6.508,95	-6.508,95		-6.250,84	-258,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-188.160,33	-26.508,95	-26.508,95		-14.101,78	-12.407,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-188.160,33	-26.508,95	-26.508,95		-14.101,78	-12.407,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.875,02	-26.508,95	-26.508,95		-14.101,78	-12.407,17

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000600 Geräte f Betriebsmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-1.273,00				-1.530,00	1.530,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-1.662,03	-2.800,00			-950,00	-1.850,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.935,03	-2.800,00			-2.480,00	-320,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.935,03	-2.800,00			-2.480,00	-320,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.935,03	-2.800,00			-2.480,00	-320,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-40.000,00				-40.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00			-7.499,14	-7.500,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00			-7.499,14	-47.500,86
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-150.000,00				-150.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-150.000,00				-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-205.000,00			-7.499,14	-197.500,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-205.000,00			-7.499,14	-197.500,86

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-6.392,35	6.392,35
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-6.000,00				-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00			-6.392,35	392,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00			-6.392,35	392,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00			-6.392,35	392,35

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					155.560,75	-155.560,75
* Investitionszuwendungen					155.560,75	-155.560,75
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					155.560,75	-155.560,75
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-160.861,34	-51.783,66	-51.783,66		-51.783,66	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-160.861,34	-51.783,66	-51.783,66		-51.783,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-160.861,34	-51.783,66	-51.783,66		-51.783,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.861,34	-51.783,66	-51.783,66		103.777,09	-155.560,75

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 504090190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-135.057,32	-89.269,68	-89.269,68		-20.256,19	-69.013,49
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-135.057,32	-89.269,68	-89.269,68		-20.256,19	-69.013,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-135.057,32	-89.269,68	-89.269,68		-20.256,19	-69.013,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.057,32	-89.269,68	-89.269,68		-20.256,19	-69.013,49

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-4.000,00				-4.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-469,74	-3.000,00				-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-469,74	-7.000,00				-7.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-469,74	-7.000,00				-7.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-469,74	-7.000,00				-7.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über 410 € n		-500,00				-500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegst. bis 410 € ne	-486,49	-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-486,49	-1.000,00				-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-486,49	-1.000,00				-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-486,49	-1.000,00				-1.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	14.534,07					
* Investitionszuwendungen	14.534,07					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	14.534,07					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-1.749,76	-5.000,00			-2.099,01	-2.900,99
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-527,40	-10.000,00			-4.515,36	-5.484,64
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00				-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.277,16	-19.000,00			-6.614,37	-12.385,63
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-95.000,00	-95.000,00			-95.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-95.000,00	-95.000,00			-95.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.277,16	-114.000,00	-95.000,00		-6.614,37	-107.385,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.256,91	-114.000,00	-95.000,00		-6.614,37	-107.385,63

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010100000100 Besch f Außenspielfl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-142.000,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-142.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-142.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.000,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000100 Kitas Bezirk Eilendo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n					-2.500,00	2.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.500,00	2.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.500,00	2.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.500,00	2.500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010160000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-600,00	600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-600,00	600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-600,00	600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-600,00	600,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	66.177,00	1.278.000,00				1.278.000,00
* Investitionszuwendungen	66.177,00	1.278.000,00				1.278.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	66.177,00	1.278.000,00				1.278.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-195.500,00	-195.500,00		-75.845,44	-119.654,56
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-149.413,68	-576.136,83	-426.436,83		-217.213,42	-358.923,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-149.413,68	-771.636,83	-621.936,83		-293.058,86	-478.577,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-149.413,68	-771.636,83	-621.936,83		-293.058,86	-478.577,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.236,68	506.363,17	-621.936,83		-293.058,86	799.422,03

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-1.579,74					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-180.713,82	-200.989,10	-989,10		-166.876,65	-34.112,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-182.293,56	-200.989,10	-989,10		-166.876,65	-34.112,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-182.293,56	-200.989,10	-989,10		-166.876,65	-34.112,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.293,56	-200.989,10	-989,10		-166.876,65	-34.112,45

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.100,00	-25.000,00			-1.266,71	-23.733,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.100,00	-25.000,00			-1.266,71	-23.733,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.100,00	-25.000,00			-1.266,71	-23.733,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.100,00	-25.000,00			-1.266,71	-23.733,29

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-151.395,89	-131.092,59	-24.092,59		-131.885,26	792,67
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-470,05					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-151.865,94	-131.092,59	-24.092,59		-131.885,26	792,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-151.865,94	-131.092,59	-24.092,59		-131.885,26	792,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.865,94	-131.092,59	-24.092,59		-131.885,26	792,67

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000500 Bundesprogramm Sprac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	43.400,00				31.379,44	-31.379,44
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		43.400,00				43.400,00
* Investitionszuwendungen	43.400,00	43.400,00			31.379,44	12.020,56
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.400,00	43.400,00			31.379,44	12.020,56
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.960,98	-84.839,02	-41.439,02		-31.379,44	-53.459,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.960,98	-84.839,02	-41.439,02		-31.379,44	-53.459,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.960,98	-84.839,02	-41.439,02		-31.379,44	-53.459,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	41.439,02	-41.439,02	-41.439,02			-41.439,02

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
* Investitionszuwendungen	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-27.432,16	-61.443,28	-38.443,28		-35.517,51	-25.925,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.432,16	-61.443,28	-38.443,28		-35.517,51	-25.925,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.432,16	-61.443,28	-38.443,28		-35.517,51	-25.925,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.432,16	-38.443,28	-38.443,28		-12.517,51	-25.925,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-122.520,69	-165.000,00			-159.077,38	-5.922,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-122.520,69	-165.000,00			-159.077,38	-5.922,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-122.520,69	-165.000,00			-159.077,38	-5.922,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.520,69	-165.000,00			-159.077,38	-5.922,62

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.189,24	-9.000,00				-9.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.189,24	-9.000,00				-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.189,24	-9.000,00				-9.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.189,24	-9.000,00				-9.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-3.500,00	-224.200,00	-159.200,00		-71.211,06	-152.988,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	-224.200,00	-159.200,00		-71.211,06	-152.988,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.500,00	-224.200,00	-159.200,00		-71.211,06	-152.988,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	-224.200,00	-159.200,00		-71.211,06	-152.988,94

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	516.600,00				761.400,00	-761.400,00
* Investitionszuwendungen	516.600,00				761.400,00	-761.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	516.600,00				761.400,00	-761.400,00
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-37.127,00	-516.600,00	-516.600,00		-1.278.000,00	761.400,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-37.127,00	-516.600,00	-516.600,00		-1.278.000,00	761.400,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.686.507,98	-26.155.578,82	-23.076.378,82		-5.701.556,66	-20.454.022,16
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.686.507,98	-26.155.578,82	-23.076.378,82		-5.701.556,66	-20.454.022,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.723.634,98	-26.672.178,82	-23.592.978,82		-6.979.556,66	-19.692.622,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.207.034,98	-26.672.178,82	-23.592.978,82		-6.218.156,66	-20.454.022,16

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	305.815,00	248.000,00			321.395,00	-73.395,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land						
* Investitionszuwendungen	305.815,00	248.000,00			321.395,00	-73.395,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	305.815,00	248.000,00			321.395,00	-73.395,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-504.715,00	-293.000,00			-449.132,74	156.132,74
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-504.715,00	-293.000,00			-449.132,74	156.132,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-504.715,00	-293.000,00			-449.132,74	156.132,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.900,00	-45.000,00			-127.737,74	82.737,74

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-848,29					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.000,00			-975,80	-24,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-848,29	-1.000,00			-975,80	-24,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-848,29	-1.000,00			-975,80	-24,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-848,29	-1.000,00			-975,80	-24,20

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000500 Bau Spielplatz "Alte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-45.000,00				-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00				-45.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-90.000,00				-90.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00				-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-135.000,00				-135.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-135.000,00				-135.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-34.073,13				-20.000,00	20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-3.163,02	-3.163,02		-3.016,89	-146,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.073,13	-3.163,02	-3.163,02		-23.016,89	19.853,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.073,13	-3.163,02	-3.163,02		-23.016,89	19.853,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.073,13	-3.163,02	-3.163,02		-23.016,89	19.853,87

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000800 Umgest. Spielplatz W
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.342,63					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.342,63					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.342,63					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.342,63					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000900 OT Talstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		304.000,00				304.000,00
* Investitionszuwendungen		304.000,00				304.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		304.000,00				304.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-250.000,00				-250.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-414,88	-161.585,12	-31.585,12		-2.284,85	-159.300,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-414,88	-411.585,12	-31.585,12		-2.284,85	-409.300,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-414,88	-411.585,12	-31.585,12		-2.284,85	-409.300,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-414,88	-107.585,12	-31.585,12		-2.284,85	-105.300,27

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001000 Spielorte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001100 Spiellinie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					27.030,92	-27.030,92
* Investitionszuwendungen					27.030,92	-27.030,92
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					27.030,92	-27.030,92
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-25.097,31	-2.789,97	-2.789,97		-2.789,94	-0,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.097,31	-2.789,97	-2.789,97		-2.789,94	-0,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.097,31	-2.789,97	-2.789,97		-2.789,94	-0,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.097,31	-2.789,97	-2.789,97		24.240,98	-27.030,95

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001300 Aufwertung Spielplät
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen					-2.706,42	2.706,42
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.706,42	2.706,42
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-404.000,00	-274.500,00			-404.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-264.800,00	-150.000,00			-264.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-668.800,00	-424.500,00			-668.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-668.800,00	-424.500,00		-2.706,42	-666.093,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-668.800,00	-424.500,00		-2.706,42	-666.093,58

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001400 Projekt Spiel-Sport-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver					-49.666,57	49.666,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-49.666,57	49.666,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-49.666,57	49.666,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-49.666,57	49.666,57

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000100 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-2.000,00				-3.000,00	3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00				-3.000,00	3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.000,00				-3.000,00	3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00				-3.000,00	3.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000300 Rahmenplan Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000100 Neub. Spielplatz Bra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.201,40	-140.798,60	-140.798,60		-71.826,33	-68.972,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.201,40	-140.798,60	-140.798,60		-71.826,33	-68.972,27
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 E n	-84.560,64	-65.439,36	-65.439,36		-20.784,31	-44.655,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-84.560,64	-65.439,36	-65.439,36		-20.784,31	-44.655,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-89.762,04	-206.237,96	-206.237,96		-92.610,64	-113.627,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.762,04	-206.237,96	-206.237,96		-92.610,64	-113.627,32

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000200 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-5.000,00	-5.000,00		-4.993,41	-6,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00		-4.993,41	-6,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00		-4.993,41	-6,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00		-4.993,41	-6,59

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020130000100 Aufwert. Kinderspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-2.884,56					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.884,56					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.884,56					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.884,56					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020150000100 Aufwertung der Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-3.030,34	-18.228,16	-18.228,16		-18.057,41	-170,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.030,34	-18.228,16	-18.228,16		-18.057,41	-170,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.030,34	-18.228,16	-18.228,16		-18.057,41	-170,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.030,34	-18.228,16	-18.228,16		-18.057,41	-170,75

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020150000200 Zuschüsse Stadtbezir
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-1.273,30					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.273,30					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.273,30					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.273,30					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020160000300 Bezirksmittel Richte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-2.500,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.500,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020160000600 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-29.000,00	-29.000,00		-31.807,81	2.807,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.000,00	-29.000,00		-31.807,81	2.807,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-29.000,00	-29.000,00		-31.807,81	2.807,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.000,00	-29.000,00		-31.807,81	2.807,81

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000100 Um- & Neugestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-143.110,17	-314.282,04	-14.682,04		-141.610,99	-172.671,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-143.110,17	-314.282,04	-14.682,04		-141.610,99	-172.671,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-143.110,17	-314.282,04	-14.682,04		-141.610,99	-172.671,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.110,17	-314.282,04	-14.682,04		-141.610,99	-172.671,05

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzb. J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-229,00	-13.000,00			-1.099,94	-11.900,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-229,00	-13.000,00			-1.099,94	-11.900,06
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-16.358,60	-44.000,00			-9.939,15	-34.060,85
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-16.358,60	-44.000,00			-9.939,15	-34.060,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.587,60	-57.000,00			-11.039,09	-45.960,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.587,60	-57.000,00			-11.039,09	-45.960,91

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000300 Beschaffung v. Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					69.024,57	-69.024,57
* Investitionszuwendungen					69.024,57	-69.024,57
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					69.024,57	-69.024,57
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-253.446,46	-150.000,00			-151.771,37	1.771,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-253.446,46	-150.000,00			-151.771,37	1.771,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-253.446,46	-150.000,00			-151.771,37	1.771,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.446,46	-150.000,00			-82.746,80	-67.253,20

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000400 Ausgleich für nicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U		20.000,00			15.000,00	5.000,00
* Investitionszuwendungen		20.000,00			15.000,00	5.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00			15.000,00	5.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					15.000,00	-15.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-7.767,26					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.767,26					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.767,26					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.767,26					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-15.000,00				-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00				-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.000,00				-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-463,38	-89.000,00			-2.710,86	-86.289,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-463,38	-90.000,00			-2.710,86	-87.289,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-463,38	-90.000,00			-2.710,86	-87.289,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-463,38	-90.000,00			-2.710,86	-87.289,14

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-814,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-814,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-814,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-814,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde		20.000,00				20.000,00
* Investitionszuwendungen		20.000,00				20.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00				20.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-25.000,00				-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00				-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-2.500,00			-1.773,10	-726,90
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-1.150,39	-3.500,00			-1.982,32	-1.517,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.150,39	-6.000,00			-3.755,42	-2.244,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.150,39	-6.000,00			-3.755,42	-2.244,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150,39	-6.000,00			-3.755,42	-2.244,58

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000100 Ausstattung TH Innen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-120.000,00				-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00				-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.451.000,00				-2.451.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.451.000,00				-2.451.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.451.000,00				-2.451.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.451.000,00				-2.451.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010110000300 Ausstattung Turnhall
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-60.000,00				-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00				-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00				-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00				-60.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010140000200 Ausstattung der Turn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-60.000,00			-27.983,67	-32.016,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00			-27.983,67	-32.016,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00			-27.983,67	-32.016,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00			-27.983,67	-32.016,33

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010160000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-909,16					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-909,16					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-909,16					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-909,16					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-2.504,83					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-264,90					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-45.447,86	-99.004,97	-18.804,97		-57.709,67	-41.295,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-48.217,59	-99.004,97	-18.804,97		-57.709,67	-41.295,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-48.217,59	-99.004,97	-18.804,97		-57.709,67	-41.295,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.217,59	-99.004,97	-18.804,97		-57.709,67	-41.295,30

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-392.092,00	-392.092,00		-327.931,99	-64.160,01
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-392.092,00	-392.092,00		-327.931,99	-64.160,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-392.092,00	-392.092,00		-327.931,99	-64.160,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-392.092,00	-392.092,00		-327.931,99	-64.160,01

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)						
* Sonstige Auszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.082,16	-1.067.917,84	-567.917,84		-5.430,07	-1.062.487,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.082,16	-1.067.917,84	-567.917,84		-5.430,07	-1.062.487,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.082,16	-1.067.917,84	-567.917,84		-5.430,07	-1.062.487,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.082,16	-1.067.917,84	-567.917,84		-5.430,07	-1.062.487,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010220000100 Verw. Bezirksmittel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010260000200 Verwendung bezirkkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-777,84					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-777,84					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-777,84					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-777,84					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-916,12	-51.000,00			-7.376,79	-43.623,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-916,12	-51.000,00			-7.376,79	-43.623,21
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-4.000,00				-4.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.000,00				-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-916,12	-55.000,00			-7.376,79	-47.623,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-916,12	-55.000,00			-7.376,79	-47.623,21

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi		100.000,00			60.000,00	40.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100.000,00			60.000,00	40.000,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.227,04					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	5.227,04					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.227,04	100.000,00			60.000,00	40.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n	-93.397,87	-768.030,47	-181.030,47		-540.559,05	-227.471,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-93.397,87	-768.030,47	-181.030,47		-540.559,05	-227.471,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-93.397,87	-768.030,47	-181.030,47		-540.559,05	-227.471,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.170,83	-668.030,47	-181.030,47		-480.559,05	-187.471,42

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-15.377,25	-68.057,75	-28.557,75		-41.495,43	-26.562,32
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-15.377,25	-68.057,75	-28.557,75		-41.495,43	-26.562,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.377,25	-68.057,75	-28.557,75		-41.495,43	-26.562,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.377,25	-68.057,75	-28.557,75		-41.495,43	-26.562,32

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n					-5.600,00	5.600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-5.600,00	5.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-5.600,00	-14.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-5.600,00	-14.400,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-450,45				-669,19	669,19
* Sonstige Auszahlungen	-450,45				-669,19	669,19
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-450,45				-669,19	669,19
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450,45				-669,19	669,19
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-4.249,51	-15.700,00			-6.313,04	-9.386,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.249,51	-15.700,00			-6.313,04	-9.386,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.249,51	-15.700,00			-6.313,04	-9.386,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.249,51	-15.700,00			-6.313,04	-9.386,96

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.218.892,00	-2.218.892,00		-210.351,71	-2.008.540,29
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.218.892,00	-2.218.892,00		-210.351,71	-2.008.540,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.218.892,00	-2.218.892,00		-210.351,71	-2.008.540,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.218.892,00	-2.218.892,00		-210.351,71	-2.008.540,29

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200000100 Denkmalförderung Eli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					276.000,00	-276.000,00
* Investitionszuwendungen					276.000,00	-276.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					276.000,00	-276.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					276.000,00	-276.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300200 Sanierung an städt.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-313.461,00	-1.187.308,00	-1.187.308,00		-56.537,32	-1.130.770,68
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-313.461,00	-1.187.308,00	-1.187.308,00		-56.537,32	-1.130.770,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-313.461,00	-1.187.308,00	-1.187.308,00		-56.537,32	-1.130.770,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.461,00	-1.187.308,00	-1.187.308,00		-56.537,32	-1.130.770,68

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-2.424,35				-908,88	908,88
* Sonstige Auszahlungen	-2.424,35				-908,88	908,88
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.424,35				-908,88	908,88
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424,35				-908,88	908,88
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-23.098,19	-41.900,00			-8.574,12	-33.325,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.098,19	-41.900,00			-8.574,12	-33.325,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.098,19	-41.900,00			-8.574,12	-33.325,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.098,19	-41.900,00			-8.574,12	-33.325,88

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-62,38					
* Sonstige Auszahlungen	-62,38					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-62,38					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62,38					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto		-1.000,00				-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto	-588,55	-1.000,00			-351,05	-648,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-588,55	-2.000,00			-351,05	-1.648,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-588,55	-2.000,00			-351,05	-1.648,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-588,55	-2.000,00			-351,05	-1.648,95

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		600.000,00			2.706.859,00	-2.106.859,00
* Investitionszuwendungen		600.000,00			2.706.859,00	-2.106.859,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		600.000,00			2.706.859,00	-2.106.859,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-750.000,00				-750.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-750.000,00				-750.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-750.000,00				-750.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00			2.706.859,00	-2.856.859,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000500 Umgest. Eisenbahnunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.793,80	-14.314,99	-14.314,99		-12.493,17	-1.821,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.793,80	-14.314,99	-14.314,99		-12.493,17	-1.821,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.793,80	-14.314,99	-14.314,99		-12.493,17	-1.821,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.793,80	-14.314,99	-14.314,99		-12.493,17	-1.821,82

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.362,40	-50.362,40			-50.362,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.362,40	-50.362,40			-50.362,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.659,75	-12.659,75			-12.659,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.659,75	-12.659,75			-12.659,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-63.022,15	-63.022,15			-63.022,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.022,15	-63.022,15			-63.022,15

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		256.000,00				256.000,00
* Investitionszuwendungen		256.000,00				256.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		256.000,00				256.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n	-3.000,00	-3.300,00				-3.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.700,00				-16.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-20.000,00				-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000,00	-320.000,00				-320.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-64.000,00				-64.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-500,00			-212,80	-287,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-212,80	-287,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-212,80	-287,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-212,80	-287,20

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010290000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-428,00	-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-428,00	-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-428,00	-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-428,00	-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010490000100 Kostenerstatt.beträg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		20.000,00				20.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		20.000,00				20.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00				20.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		20.000,00				20.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-92.744,90	-63.244,90		-5.819,10	-86.925,80
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-92.744,90	-63.244,90		-5.819,10	-86.925,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-92.744,90	-63.244,90		-5.819,10	-86.925,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.744,90	-63.244,90		-5.819,10	-86.925,80

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbesc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					2.574,39	-2.574,39
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					2.574,39	-2.574,39
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.574,39	-2.574,39
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-50.000,00	-50.000,00		-45.000,56	-4.999,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00		-45.000,56	-4.999,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-45.000,56	-4.999,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-42.426,17	-7.573,83

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-14.200,00				-14.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.200,00				-14.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-14.200,00				-14.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.200,00				-14.200,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-15.000,00				-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00				-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-74,95	-600,00			-142,80	-457,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-74,95	-600,00			-142,80	-457,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74,95	-600,00			-142,80	-457,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,95	-600,00			-142,80	-457,20

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000700 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-270.000,00	-135.000,00		-64.400,00	-205.600,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-270.000,00	-135.000,00		-64.400,00	-205.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-270.000,00	-135.000,00		-64.400,00	-205.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-270.000,00	-135.000,00		-64.400,00	-205.600,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-98,00	-200,00				-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-98,00	-200,00				-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-98,00	-200,00				-200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-98,00	-200,00				-200,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-536,71	-4.500,00			-376,68	-4.123,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-536,71	-4.500,00			-376,68	-4.123,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-536,71	-4.500,00			-376,68	-4.123,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-536,71	-4.500,00			-376,68	-4.123,32

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010290000100 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	681.825,00	60.000,00			412.075,00	-352.075,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	681.825,00	60.000,00			412.075,00	-352.075,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	681.825,00	60.000,00			412.075,00	-352.075,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.375,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.375,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.375,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	677.450,00	60.000,00			412.075,00	-352.075,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-68,00	-1.000,00			-255,00	-745,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-68,00	-1.000,00			-255,00	-745,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68,00	-1.000,00			-255,00	-745,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-68,00	-1.000,00			-255,00	-745,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	121.300,00					
* Investitionszuwendungen	121.300,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	121.300,00					
78510000 Hochbaumaßnahmen	-535,50					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535,50					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-535,50					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	120.764,50					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-300,00			-139,96	-160,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00			-139,96	-160,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00			-139,96	-160,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00			-139,96	-160,04

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-101,98	-300,00				-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-101,98	-300,00				-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-101,98	-300,00				-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-101,98	-300,00				-300,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080320000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-104.322,53	-570.677,47	-570.677,47		-557.802,49	-12.874,98
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-104.322,53	-570.677,47	-570.677,47		-557.802,49	-12.874,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-104.322,53	-570.677,47	-570.677,47		-557.802,49	-12.874,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.322,53	-570.677,47	-570.677,47		-557.802,49	-12.874,98

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					600.000,00	-600.000,00
* Investitionszuwendungen					600.000,00	-600.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					600.000,00	-600.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-204.294,17	-539.397,10	-39.397,10		-451.602,69	-87.794,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-204.294,17	-539.397,10	-39.397,10		-451.602,69	-87.794,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-204.294,17	-539.397,10	-39.397,10		-451.602,69	-87.794,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.294,17	-539.397,10	-39.397,10		148.397,31	-687.794,41

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					106.166,00	-106.166,00
* Investitionszuwendungen					106.166,00	-106.166,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					106.166,00	-106.166,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil					-61.166,00	61.166,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-61.166,00	61.166,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-401.000,00			-17.850,00	-383.150,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-401.000,00			-17.850,00	-383.150,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-401.000,00			-79.016,00	-321.984,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-401.000,00			27.150,00	-428.150,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000300 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-313.200,00			-302.100,87	-11.099,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.200,00			-302.100,87	-11.099,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-313.200,00			-302.100,87	-11.099,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-313.200,00			-302.100,87	-11.099,13

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000500 Flüchtlingspauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					3.489.381,78	-3.489.381,78
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					39.206,36	-39.206,36
* Investitionszuwendungen					3.528.588,14	-3.528.588,14
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					3.528.588,14	-3.528.588,14
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					3.528.588,14	-3.528.588,14

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-500,00			-237,99	-262,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-237,99	-262,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-237,99	-262,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-237,99	-262,01

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-11.581,65	-14.000,00			-13.836,48	-163,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.581,65	-14.000,00			-13.836,48	-163,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.581,65	-14.000,00			-13.836,48	-163,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.581,65	-14.000,00			-13.836,48	-163,52

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000200 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließ)	732,38					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	732,38					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	732,38					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	732,38					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig	77.300,00					
* Investitionszuwendungen	77.300,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	77.300,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.594.866,07	-17.550.946,12	-1.600.946,12		-14.669.058,98	-2.881.887,14
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.594.866,07	-17.550.946,12	-1.600.946,12		-14.669.058,98	-2.881.887,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.594.866,07	-17.550.946,12	-1.600.946,12		-14.669.058,98	-2.881.887,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.517.566,07	-17.550.946,12	-1.600.946,12		-14.669.058,98	-2.881.887,14

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030180000100 Leitung Wurmbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-115.000,00				-115.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-115.000,00				-115.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.000,00				-115.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.000,00				-115.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000200 Erneuerung Marktleit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-130.000,00	-95.000,00		-829,25	-129.170,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00	-95.000,00		-829,25	-129.170,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-130.000,00	-95.000,00		-829,25	-129.170,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-130.000,00	-95.000,00		-829,25	-129.170,75

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000800 Erneuerung Leitung S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-28.867,97	-28.867,97		-28.867,97	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.867,97	-28.867,97		-28.867,97	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.867,97	-28.867,97		-28.867,97	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.867,97	-28.867,97		-28.867,97	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000900 Bachkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-600.000,00			-144.310,01	-455.689,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00			-144.310,01	-455.689,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00			-144.310,01	-455.689,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000,00			-144.310,01	-455.689,99

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-400,00				-400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00				-400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00				-400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00				-400,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.671,15	-324.328,85	-324.328,85		-2.557,91	-321.770,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.671,15	-324.328,85	-324.328,85		-2.557,91	-321.770,94
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.671,15	-333.328,85	-333.328,85		-2.557,91	-330.770,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.671,15	-333.328,85	-333.328,85		-2.557,91	-330.770,94

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00				200.000,00
* Investitionszuwendungen		200.000,00				200.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		200.000,00				200.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.190,75	-301.576,75	-1.576,75		-5.627,01	-295.949,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.190,75	-301.576,75	-1.576,75		-5.627,01	-295.949,74
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-3.400,00				-3.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.700,00				-16.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.100,00				-20.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.190,75	-321.676,75	-1.576,75		-5.627,01	-316.049,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.190,75	-121.676,75	-1.576,75		-5.627,01	-116.049,74

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000400 Viktoriaallee, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-201,97					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-201,97					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-201,97					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-201,97					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000500 Elisengarten, Umgest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	158.000,00					
* Investitionszuwendungen	158.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	158.000,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-121.210,98	-322.000,82	-322.000,82		-13.674,65	-308.326,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.210,98	-322.000,82	-322.000,82		-13.674,65	-308.326,17
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n		-15.283,52	-15.283,52			-15.283,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-9.917,34	-66.500,27	-66.500,27		-11.399,01	-55.101,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.917,34	-81.783,79	-81.783,79		-11.399,01	-70.384,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-131.128,32	-403.784,61	-403.784,61		-25.073,66	-378.710,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	26.871,68	-403.784,61	-403.784,61		-25.073,66	-378.710,95

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		300.000,00				300.000,00
* Investitionszuwendungen		300.000,00				300.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		300.000,00				300.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.925,53	-1.040.938,88	-540.938,88		-24.272,27	-1.016.666,61
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.925,53	-1.040.938,88	-540.938,88		-24.272,27	-1.016.666,61
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n		-12.000,00		-6.400,00		-12.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-59.600,00		-31.800,00		-59.600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.600,00		-38.200,00		-71.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.925,53	-1.112.538,88	-579.138,88		-24.272,27	-1.088.266,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.925,53	-812.538,88	-579.138,88		-24.272,27	-788.266,61

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	104.600,00	560.000,00			307.500,00	252.500,00
* Investitionszuwendungen	104.600,00	560.000,00			307.500,00	252.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	104.600,00	560.000,00			307.500,00	252.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.005.283,64	-884.612,74	-524.612,74		-120.177,60	-764.435,14
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005.283,64	-884.612,74	-524.612,74		-120.177,60	-764.435,14
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n		-19.000,00		-15.000,00		-19.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.230,63	-79.769,37		-59.769,37		-20.517,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.230,63	-98.769,37		-74.769,37		-39.517,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.020.514,27	-983.382,11		-599.382,11		-803.952,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-915.914,27	-423.382,11			128.070,57	-551.452,68

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001400 Mühlental, grundhaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-35.580,26	-35.580,26			-35.580,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.580,26	-35.580,26			-35.580,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.580,26	-35.580,26			-35.580,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.580,26	-35.580,26			-35.580,26

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-23.039,86	-489.441,95	-489.441,95		-3.742,55	-485.699,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.039,86	-489.441,95	-489.441,95		-3.742,55	-485.699,40
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-11.480,04	-11.480,04			-11.480,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.052,14	-37.002,56	-37.002,56		-3.310,71	-33.691,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.052,14	-48.482,60	-48.482,60		-3.310,71	-45.171,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.092,00	-537.924,55	-537.924,55		-7.053,26	-530.871,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.092,00	-537.924,55	-537.924,55		-7.053,26	-530.871,29

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001600 Liebigstraße, Gewerb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-96.186,46					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.186,46					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.038,83	-4.507,17	-4.507,17		-1.031,13	-3.476,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.038,83	-4.507,17	-4.507,17		-1.031,13	-3.476,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-106.225,29	-4.507,17	-4.507,17		-1.031,13	-3.476,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.225,29	-4.507,17	-4.507,17		-1.031,13	-3.476,04

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-42.007,17	-133.545,32	-133.545,32		-114.887,72	-18.657,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.007,17	-133.545,32	-133.545,32		-114.887,72	-18.657,60
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-1.384,00	-1.384,00			-1.384,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-32.220,98	-32.220,98		-22.779,84	-9.441,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-33.604,98	-33.604,98		-22.779,84	-10.825,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.007,17	-167.150,30	-167.150,30		-137.667,56	-29.482,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.007,17	-167.150,30	-167.150,30		-137.667,56	-29.482,74

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.150.486,00	-1.150.486,00		-17.132,79	-1.133.353,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.150.486,00	-1.150.486,00		-17.132,79	-1.133.353,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.150.486,00	-1.150.486,00		-17.132,79	-1.133.353,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.150.486,00	-1.150.486,00		-17.132,79	-1.133.353,21

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002900 Philipionsweg/Hassel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-168.433,46	-28.686,57	-28.686,57		-22.794,21	-5.892,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.433,46	-28.686,57	-28.686,57		-22.794,21	-5.892,36
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-500,00	-500,00		-73,96	-426,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-273,70	-2.226,30	-2.226,30		-1.918,12	-308,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-273,70	-2.726,30	-2.726,30		-1.992,08	-734,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-168.707,16	-31.412,87	-31.412,87		-24.786,29	-6.626,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.707,16	-31.412,87	-31.412,87		-24.786,29	-6.626,58

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.089,63	-444.910,37	-444.910,37			-444.910,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.089,63	-444.910,37	-444.910,37			-444.910,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.089,63	-444.910,37	-444.910,37			-444.910,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.089,63	-444.910,37	-444.910,37			-444.910,37

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003600 Grüner Weg, Erschlie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.100,00	-645.567,93	-645.567,93			-645.567,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.100,00	-645.567,93	-645.567,93			-645.567,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.100,00	-645.567,93	-645.567,93			-645.567,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.100,00	-645.567,93	-645.567,93			-645.567,93

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003900 Prinzenhof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.816,79	-25.192,76	-25.192,76			-25.192,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.816,79	-25.192,76	-25.192,76			-25.192,76
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-501,40	-501,40			-501,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.478,10	-1.478,10		-293,88	-1.184,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.979,50	-1.979,50		-293,88	-1.685,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.816,79	-27.172,26	-27.172,26		-293,88	-26.878,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.816,79	-27.172,26	-27.172,26		-293,88	-26.878,38

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					472.422,95	-472.422,95
* Investitionszuwendungen					472.422,95	-472.422,95
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					472.422,95	-472.422,95
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-107.812,93	-393.562,36	-393.562,36		-259.303,89	-134.258,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.812,93	-393.562,36	-393.562,36		-259.303,89	-134.258,47
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n	-37.253,89	-185.934,04	-185.934,04		-170.162,00	-15.772,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.848,47	-29.251,53	-29.251,53		-20.835,08	-8.416,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.102,36	-215.185,57	-215.185,57		-190.997,08	-24.188,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-149.915,29	-608.747,93	-608.747,93		-450.300,97	-158.446,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.915,29	-608.747,93	-608.747,93		22.121,98	-630.869,91

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004600 Oberplatz, Umbau (Aa)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					143.127,41	-143.127,41
* Investitionszuwendungen					143.127,41	-143.127,41
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					143.127,41	-143.127,41
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-61.763,80	-1.354,48	-1.354,48		-528,79	-825,69
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.763,80	-1.354,48	-1.354,48		-528,79	-825,69
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 € n	-103.987,33			-9,69		-9,69
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.549,83					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-125.537,16	-9,69	-9,69			-9,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-187.300,96	-1.364,17	-1.364,17		-528,79	-835,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.300,96	-1.364,17	-1.364,17		142.598,62	-143.962,79

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004700 Wenzelplatz, Umbau (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	78.400,00				123.313,11	-123.313,11
* Investitionszuwendungen	78.400,00				123.313,11	-123.313,11
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	78.400,00				123.313,11	-123.313,11
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-65.860,42	-14.860,42	-14.860,42		-696,22	-14.164,20
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.860,42	-14.860,42	-14.860,42		-696,22	-14.164,20
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n	-116.853,57					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-50.433,12					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-167.286,69					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-233.147,11	-14.860,42	-14.860,42		-696,22	-14.164,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.747,11	-14.860,42	-14.860,42		122.616,89	-137.477,31

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	421.724,72				122.210,20	-122.210,20
* Investitionszuwendungen	421.724,72				122.210,20	-122.210,20
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	421.724,72				122.210,20	-122.210,20
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.042.805,28	-435.610,13	-435.610,13		-185.939,59	-249.670,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.042.805,28	-435.610,13	-435.610,13		-185.939,59	-249.670,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.042.805,28	-435.610,13	-435.610,13		-185.939,59	-249.670,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.080,56	-435.610,13	-435.610,13		-63.729,39	-371.880,74

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005100 Aufwertung Burtschei

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.511,18	-6.342,36	-6.342,36			-6.342,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.511,18	-6.342,36	-6.342,36			-6.342,36
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-10.670,80					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.781,91					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.452,71					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.963,89	-6.342,36	-6.342,36			-6.342,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.963,89	-6.342,36	-6.342,36			-6.342,36

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					226.896,64	-226.896,64
* Investitionszuwendungen					226.896,64	-226.896,64
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					226.896,64	-226.896,64
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-197.479,55	-6.205,86	-6.205,86			-6.205,86
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.479,55	-6.205,86	-6.205,86			-6.205,86
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.687,25	-1.173,34	-1.173,34			-1.173,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.687,25	-1.173,34	-1.173,34			-1.173,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-203.166,80	-7.379,20	-7.379,20			-7.379,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.166,80	-7.379,20	-7.379,20		226.896,64	-234.275,84

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		353.300,00				353.300,00
* Investitionszuwendungen		353.300,00				353.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		353.300,00				353.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-414.000,00				-414.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-414.000,00				-414.000,00
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n		-4.600,00				-4.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-23.000,00				-23.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-27.600,00				-27.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-441.600,00				-441.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-88.300,00				-88.300,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006300 Synagogenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.600,00	-10.600,00			-10.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.600,00	-10.600,00			-10.600,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-89.985,92	-87.414,08	-87.414,08		-103.095,24	15.681,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-1.398,94	1.398,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-89.985,92	-87.414,08	-87.414,08		-104.494,18	17.080,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-89.985,92	-98.014,08	-98.014,08		-104.494,18	6.480,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.985,92	-98.014,08	-98.014,08		-104.494,18	6.480,10

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006800 Kreisverkehr Goethes

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.689,58	-5.725,43	-5.725,43		-1.768,26	-3.957,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.689,58	-5.725,43	-5.725,43		-1.768,26	-3.957,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.689,58	-5.725,43	-5.725,43		-1.768,26	-3.957,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.689,58	-5.725,43	-5.725,43		-1.768,26	-3.957,17

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007000 Willy-Brandt-Platz -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-600.000,00	-100.000,00		-25.031,33	-574.968,67
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00	-100.000,00		-25.031,33	-574.968,67
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-5.600,00				-5.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-27.800,00				-27.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-33.400,00				-33.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-633.400,00	-100.000,00		-25.031,33	-608.368,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-633.400,00	-100.000,00		-25.031,33	-608.368,67

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	122.827,00	270.100,00				270.100,00
* Investitionszuwendungen	122.827,00	270.100,00				270.100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	122.827,00	270.100,00				270.100,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-458.400,00	-58.400,00		-11.796,74	-446.603,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-458.400,00	-58.400,00		-11.796,74	-446.603,26
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-7.400,00	-3.000,00			-7.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-37.000,00	-14.800,00			-37.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-44.400,00	-17.800,00			-44.400,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen					-122.827,00	122.827,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-122.827,00	122.827,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-502.800,00	-76.200,00		-134.623,74	-368.176,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	122.827,00	-232.700,00	-76.200,00		-134.623,74	-98.076,26

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00				-500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00				-500.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-6.300,00				-6.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-31.700,00				-31.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-38.000,00				-38.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-538.000,00				-538.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-538.000,00				-538.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		16.000,00				16.000,00
* Investitionszuwendungen		16.000,00				16.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		16.000,00				16.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00				-4.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00				-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00				-90.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.000,00				-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00				-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00				-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-96.000,00				-96.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.000,00				-96.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-263.485,34	263.485,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-263.485,34	263.485,34
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-1.304,67	1.304,67
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-4.081,94	4.081,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-5.386,61	5.386,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-268.871,95	268.871,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-268.871,95	268.871,95

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000100 Brander Feld, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-203.120,99	-68.120,99		-53.505,02	-149.615,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-203.120,99	-68.120,99		-53.505,02	-149.615,97
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.500,00				-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00				-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00				-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-212.120,99	-68.120,99		-53.505,02	-158.615,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-212.120,99	-68.120,99		-53.505,02	-158.615,97

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	31.114,00	709.000,00			329.028,89	379.971,11
* Investitionszuwendungen	31.114,00	709.000,00			329.028,89	379.971,11
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	31.114,00	709.000,00			329.028,89	379.971,11
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-18.715,33	-2.641.933,92	-1.391.933,92		-740.156,66	-1.901.777,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.715,33	-2.641.933,92	-1.391.933,92		-740.156,66	-1.901.777,26
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n		-26.211,47		-15.711,47		-26.211,47
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-129.104,75		-76.104,75		-113.431,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-155.316,22		-91.816,22		-139.642,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.715,33	-2.797.250,14	-1.483.750,14		-755.830,03	-2.041.420,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.398,67	-2.088.250,14	-1.483.750,14		-426.801,14	-1.661.449,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					12.000,00	-12.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen					12.000,00	-12.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					12.000,00	-12.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.604,63	-25.604,63			-25.604,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.604,63	-25.604,63			-25.604,63
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-326,81	-326,81			-326,81
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-970,02	-970,02			-970,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.296,83	-1.296,83			-1.296,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.901,46	-26.901,46			-26.901,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.901,46	-26.901,46		12.000,00	-38.901,46

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-80.000,00				-80.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00				-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00				-80.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00				-80.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001200 Heussstraße, Endausb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-72.131,16	-17.868,84	-17.868,84			-17.868,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.131,16	-17.868,84	-17.868,84			-17.868,84
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-78,15	-4.921,85	-4.921,85		-2.934,84	-1.987,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-78,15	-5.921,85	-5.921,85		-2.934,84	-2.987,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.209,31	-23.790,69	-23.790,69		-2.934,84	-20.855,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.209,31	-23.790,69	-23.790,69		-2.934,84	-20.855,85

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001300 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-66.832,52	-201.828,26	-201.828,26		-128.615,39	-73.212,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.832,52	-201.828,26	-201.828,26		-128.615,39	-73.212,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-66.832,52	-201.828,26	-201.828,26		-128.615,39	-73.212,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.832,52	-201.828,26	-201.828,26		-128.615,39	-73.212,87

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.426,78	-447.386,66	-447.386,66			-447.386,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.426,78	-447.386,66	-447.386,66			-447.386,66
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-5.600,00	-5.600,00			-5.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-38.070,14	-38.070,14		-780,40	-37.289,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-43.670,14	-43.670,14		-780,40	-42.889,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.426,78	-491.056,80	-491.056,80		-780,40	-490.276,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.426,78	-491.056,80	-491.056,80		-780,40	-490.276,40

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-45.000,00			-38.416,36	-6.583,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00			-38.416,36	-6.583,64
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-500,00				-500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00			-1.564,59	-935,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00			-1.564,59	-1.435,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00			-39.980,95	-8.019,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00			-39.980,95	-8.019,05

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000300 Sanierung Brücke Nir
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-110.000,00	-110.000,00			-110.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00	-110.000,00			-110.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-110.000,00	-110.000,00			-110.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-110.000,00	-110.000,00			-110.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001400 Bushaltestelle/Wende

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.500,00					
* Investitionszuwendungen	23.500,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	23.500,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.400,00	-6.760,00	-6.760,00		-2.445,14	-4.314,86
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.400,00	-6.760,00	-6.760,00		-2.445,14	-4.314,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.400,00	-6.760,00	-6.760,00		-2.445,14	-4.314,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100,00	-6.760,00	-6.760,00		-2.445,14	-4.314,86

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001500 Verw. Bezirksmittel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-1.500,00	-1.500,00		-1.485,12	-14,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00	-1.500,00		-1.485,12	-14,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00	-1.500,00		-1.485,12	-14,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00	-1.500,00		-1.485,12	-14,88

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230000100 Am Burgberg, Erschli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-128.910,55	-16.689,45	-16.689,45			-16.689,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.910,55	-16.689,45	-16.689,45			-16.689,45
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-3.400,00	-3.400,00		-1.647,56	-1.752,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.400,00	-3.400,00		-1.647,56	-1.752,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-128.910,55	-20.089,45	-20.089,45		-1.647,56	-18.441,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.910,55	-20.089,45	-20.089,45		-1.647,56	-18.441,89

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001500 Baumtorprogramm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001800 Alt-Haarener-Straße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		110.000,00				110.000,00
* Investitionszuwendungen		110.000,00				110.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		110.000,00				110.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-625.900,00	-270.000,00		-660.255,46	34.355,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-625.900,00	-270.000,00		-660.255,46	34.355,46
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-6.900,00	-3.000,00			-6.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-34.400,00	-15.000,00			-34.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-41.300,00	-18.000,00			-41.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-667.200,00	-288.000,00		-660.255,46	-6.944,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-557.200,00	-288.000,00		-660.255,46	103.055,46

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-287.000,00				-287.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-287.000,00				-287.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-4.300,00				-4.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-21.500,00				-21.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.800,00				-25.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-312.800,00				-312.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-312.800,00				-312.800,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	480.000,00	24.000,00			157.300,00	-133.300,00
* Investitionszuwendungen	480.000,00	24.000,00			157.300,00	-133.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	480.000,00	24.000,00			157.300,00	-133.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.118.526,13	-965.689,13	-925.689,13		-715.224,06	-250.465,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.118.526,13	-965.689,13	-925.689,13		-715.224,06	-250.465,07
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n		-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-110.000,00	-110.000,00		-41.894,42	-68.105,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-132.000,00	-132.000,00		-41.894,42	-90.105,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.118.526,13	-1.097.689,13	-1.057.689,13		-757.118,48	-340.570,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-638.526,13	-1.073.689,13	-1.057.689,13		-599.818,48	-473.870,65

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-169.900,00			-1.071,00	-168.829,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-169.900,00			-1.071,00	-168.829,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.800,00				-1.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.300,00				-9.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-11.100,00				-11.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-181.000,00			-1.071,00	-179.929,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-181.000,00			-1.071,00	-179.929,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.946,44	-318.053,56	-318.053,56		-1.133,49	-316.920,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.946,44	-318.053,56	-318.053,56		-1.133,49	-316.920,07
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-3.600,00	-3.600,00			-3.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.600,00	-21.600,00			-21.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.946,44	-339.653,56	-339.653,56		-1.133,49	-338.520,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.946,44	-339.653,56	-339.653,56		-1.133,49	-338.520,07

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-453.000,00	-153.000,00			-453.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-453.000,00	-153.000,00			-453.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.700,00	-1.700,00			-1.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.500,00	-8.500,00			-8.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.200,00	-10.200,00			-10.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-463.200,00	-163.200,00			-463.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-463.200,00	-163.200,00			-463.200,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.000,00			-1.969,45	-133.030,55
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00			-1.969,45	-133.030,55
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.500,00				-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00				-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00				-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-144.000,00			-1.969,45	-142.030,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-144.000,00			-1.969,45	-142.030,55

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000100 Aachen-Heerlen, Bust
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-39.409,00	-39.409,00			-39.409,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.409,00	-39.409,00			-39.409,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-39.409,00	-39.409,00			-39.409,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.409,00	-39.409,00			-39.409,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000500 Laurentiusstraße, Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-196,35					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196,35					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-693,18					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-693,18					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-889,53					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-889,53					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-212.103,94	-212.103,94		-32.718,01	-179.385,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-212.103,94	-212.103,94		-32.718,01	-179.385,93
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-2.400,00	-2.400,00			-2.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.000,00	-12.000,00			-12.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.400,00	-14.400,00			-14.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-226.503,94	-226.503,94		-32.718,01	-193.785,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-226.503,94	-226.503,94		-32.718,01	-193.785,93

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000700 Vaals Grenze, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001000 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.151,18	-15.151,18			-15.151,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.151,18	-15.151,18			-15.151,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.151,18	-15.151,18			-15.151,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.151,18	-15.151,18			-15.151,18

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001100 Seffenter Weg, Umges
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-190.655,05	-11.567,55	-11.567,55		-9.000,00	-2.567,55
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.655,05	-11.567,55	-11.567,55		-9.000,00	-2.567,55
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-13.777,40	-13.777,40		-9.169,16	-4.608,24
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.777,40	-13.777,40		-9.169,16	-4.608,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-190.655,05	-25.344,95	-25.344,95		-18.169,16	-7.175,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.655,05	-25.344,95	-25.344,95		-18.169,16	-7.175,79

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001200 Kullenhofstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-300.000,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-300.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.054,46	-755.997,60	-655.997,60		-1.802,85	-754.194,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.054,46	-755.997,60	-655.997,60		-1.802,85	-754.194,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.054,46	-755.997,60	-655.997,60		-1.802,85	-754.194,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.054,46	-755.997,60	-655.997,60		-1.802,85	-754.194,75

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richterlicher Dell, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000700 Parken Bolzplatz Sch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			-18.740,10	-1.259,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-18.740,10	-1.259,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-18.740,10	-1.259,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-18.740,10	-1.259,90

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000800 Forsterheider Str. ;
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000900 Richterich Rathauspl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.525,55					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.525,55					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.525,55					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.525,55					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000100 Vennbahnweg / Philip
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	110.800,00					
* Investitionszuwendungen	110.800,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	110.800,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-203.656,80					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.656,80					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-6.781,45	-6.781,45		-2.347,75	-4.433,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.781,45	-6.781,45		-2.347,75	-4.433,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-203.656,80	-6.781,45	-6.781,45		-2.347,75	-4.433,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.856,80	-6.781,45	-6.781,45		-2.347,75	-4.433,70

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000200 Absenkung von Bordst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.324,40					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.324,40					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.324,40					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.324,40					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.650,00	210.000,00			79.200,00	130.800,00
* Investitionszuwendungen	28.650,00	210.000,00			79.200,00	130.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	28.650,00	210.000,00			79.200,00	130.800,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-46.404,93	-683.595,07	-353.595,07		-28.611,24	-654.983,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.404,93	-683.595,07	-353.595,07		-28.611,24	-654.983,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.404,93	-683.595,07	-353.595,07		-28.611,24	-654.983,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.754,93	-473.595,07	-353.595,07		50.588,76	-524.183,83

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.523,03	-60.000,00			-41.894,80	-18.105,20
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.523,03	-60.000,00			-41.894,80	-18.105,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.523,03	-60.000,00			-41.894,80	-18.105,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.523,03	-60.000,00			-41.894,80	-18.105,20

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-11.977,35	-15.000,00			-9.725,52	-5.274,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.977,35	-15.000,00			-9.725,52	-5.274,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.977,35	-15.000,00			-9.725,52	-5.274,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.977,35	-15.000,00			-9.725,52	-5.274,48

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	629.306,00				65.700,00	-65.700,00
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	19.294,00	245.000,00				245.000,00
* Investitionszuwendungen	648.600,00	245.000,00			65.700,00	179.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	648.600,00	245.000,00			65.700,00	179.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-438.487,35	-267.570,66	-17.570,66		-5.515,94	-262.054,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.487,35	-267.570,66	-17.570,66		-5.515,94	-262.054,72
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen					-351.350,00	351.350,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-351.350,00	351.350,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-438.487,35	-267.570,66	-17.570,66		-356.865,94	89.295,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	210.112,65	-22.570,66	-17.570,66		-291.165,94	268.595,28

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000900 Maßnahmen zur Verkeh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.215,48					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.215,48					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.438,34	-271,73	-271,73		-389,74	118,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.438,34	-271,73	-271,73		-389,74	118,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.653,82	-271,73	-271,73		-389,74	118,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.653,82	-271,73	-271,73		-389,74	118,01

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001100 Fussgängerquerungsh.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					162.550,00	-162.550,00
* Investitionszuwendungen					162.550,00	-162.550,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					162.550,00	-162.550,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-54.651,02					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.651,02					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.006,08					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.006,08					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-55.657,10					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.657,10				162.550,00	-162.550,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-2.457,07	2.457,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.457,07	2.457,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.457,07	2.457,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.457,07	2.457,07

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002000 Maßnahmen Busnetz 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-176.118,99	-134.000,00	-134.000,00		-21.420,00	-112.580,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.118,99	-134.000,00	-134.000,00		-21.420,00	-112.580,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-9.637,39	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.637,39	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-185.756,38	-184.000,00	-184.000,00		-21.420,00	-162.580,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.756,38	-184.000,00	-184.000,00		-21.420,00	-162.580,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Susterfeldstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		86.400,00				86.400,00
* Investitionszuwendungen		86.400,00				86.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		86.400,00				86.400,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.000,00				-135.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00				-135.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.500,00				-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00				-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00				-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-144.000,00				-144.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.600,00				-57.600,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					150,00	-150,00
* Investitionszuwendungen					150,00	-150,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					150,00	-150,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-153.352,60	-367.657,91	-367.657,91		-29.428,75	-338.229,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.352,60	-367.657,91	-367.657,91		-29.428,75	-338.229,16
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n	-37.391,94	-925,82	-925,82			-925,82
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-39.703,27	-15.918,33	-15.918,33		-11.270,05	-4.648,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-77.095,21	-16.844,15	-16.844,15		-11.270,05	-5.574,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-230.447,81	-384.502,06	-384.502,06		-40.698,80	-343.803,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.447,81	-384.502,06	-384.502,06		-40.548,80	-343.953,26

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000400 Großstück, Ernerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					232.000,00	-232.000,00
* Investitionszuwendungen					232.000,00	-232.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					232.000,00	-232.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-150.795,92	-71.933,55	-71.933,55		-37.965,22	-33.968,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.795,92	-71.933,55	-71.933,55		-37.965,22	-33.968,33
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n		-3.044,10	-3.044,10			-3.044,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-991,27	-14.229,23	-14.229,23			-14.229,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-991,27	-17.273,33	-17.273,33			-17.273,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-151.787,19	-89.206,88	-89.206,88		-37.965,22	-51.241,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.787,19	-89.206,88	-89.206,88		194.034,78	-283.241,66

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.558,17					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.558,17					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	15.789,78					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	15.789,78					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.768,39					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.768,39					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	207.100,00				15.958,59	-15.958,59
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	188,20					
* Investitionszuwendungen	207.288,20				15.958,59	-15.958,59
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	207.288,20				15.958,59	-15.958,59
78510000 Hochbaumaßnahmen						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-167.220,89	-292.290,87	-292.290,87		-5.988,82	-286.302,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.220,89	-292.290,87	-292.290,87		-5.988,82	-286.302,05
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 E n		-7.950,00	-7.950,00			-7.950,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-61.426,71	-8.670,04	-8.670,04		-7.821,63	-848,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-61.426,71	-16.620,04	-16.620,04		-7.821,63	-8.798,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-228.647,60	-308.910,91	-308.910,91		-13.810,45	-295.100,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.359,40	-308.910,91	-308.910,91		2.148,14	-311.059,05

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001100 Schlossstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-627,49	-627,49			-627,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-627,49	-627,49			-627,49
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.593,46	-15.561,66	-15.561,66		-1.545,17	-14.016,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.593,46	-15.561,66	-15.561,66		-1.545,17	-14.016,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.593,46	-16.189,15	-16.189,15		-1.545,17	-14.643,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.593,46	-16.189,15	-16.189,15		-1.545,17	-14.643,98

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001300 Boxgraben, 2 BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.000,00				27.700,00	-27.700,00
* Investitionszuwendungen	22.000,00				27.700,00	-27.700,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	22.000,00				27.700,00	-27.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-9.142,62					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.142,62					
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.700,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.700,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-89.842,62					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.842,62				27.700,00	-27.700,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001500 Heinrichsallee, Erne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		60.000,00				60.000,00
* Investitionszuwendungen		60.000,00				60.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		60.000,00				60.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		57.000,00				57.000,00
* Investitionszuwendungen		57.000,00				57.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		57.000,00				57.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00			-1.218,75	-88.781,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00			-1.218,75	-88.781,25
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00				-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00				-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-95.000,00			-1.218,75	-93.781,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.000,00			-1.218,75	-36.781,25

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-141.926,98	-141.926,98			-141.926,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-141.926,98	-141.926,98			-141.926,98
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-10.500,00	-10.500,00			-10.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.258,51	-16.258,51			-16.258,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.758,51	-26.758,51			-26.758,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-168.685,49	-168.685,49			-168.685,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-168.685,49	-168.685,49			-168.685,49

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001900 Mostardstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.706,80	-293,20	-293,20			-293,20
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.706,80	-293,20	-293,20			-293,20
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.706,80	-3.293,20	-3.293,20			-3.293,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.706,80	-3.293,20	-3.293,20			-3.293,20

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.437,53					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	12.437,53					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.437,53					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-215.858,08	-398.546,79	-246.446,79		-256.701,50	-141.845,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.858,08	-398.546,79	-246.446,79		-256.701,50	-141.845,29
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 € n		-1.700,00				-1.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.631,90	-61.136,98	-52.736,98		-28.886,13	-32.250,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.631,90	-62.836,98	-52.736,98		-28.886,13	-33.950,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-217.489,98	-461.383,77	-299.183,77		-285.587,63	-175.796,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.052,45	-461.383,77	-299.183,77		-285.587,63	-175.796,14

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-192.164,79	-22.851,37	-22.851,37			-22.851,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.164,79	-22.851,37	-22.851,37			-22.851,37
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-320.663,87	-12.153,52	-12.153,52			-12.153,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-67.153,61	-69.523,50	-69.523,50			-69.523,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-387.817,48	-81.677,02	-81.677,02			-81.677,02
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-40.522,00	-9.459,00	-9.459,00		-9.459,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.522,00	-9.459,00	-9.459,00		-9.459,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-620.504,27	-113.987,39	-113.987,39		-9.459,00	-104.528,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.504,27	-113.987,39	-113.987,39		-9.459,00	-104.528,39

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-56.000,14	-243.468,36	-243.468,36		-55.112,44	-188.355,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000,14	-243.468,36	-243.468,36		-55.112,44	-188.355,92
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.734,78	-16.693,74	-16.693,74		-929,39	-15.764,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.734,78	-19.693,74	-19.693,74		-929,39	-18.764,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.734,92	-263.162,10	-263.162,10		-56.041,83	-207.120,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.734,92	-263.162,10	-263.162,10		-56.041,83	-207.120,27

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	117.887,34					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	117.887,34					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	117.887,34					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-134.000,00			-76.223,99	-57.776,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-134.000,00			-76.223,99	-57.776,01
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-19.214,45	-20.000,00			-10.411,77	-9.588,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.214,45	-20.000,00			-10.411,77	-9.588,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.214,45	-154.000,00			-86.635,76	-67.364,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	98.672,89	-154.000,00			-86.635,76	-67.364,24

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-69.706,23	-69.706,23			-69.706,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-69.706,23	-69.706,23			-69.706,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-69.706,23	-69.706,23			-69.706,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-69.706,23	-69.706,23			-69.706,23

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.000,00				32.000,00
* Investitionszuwendungen		32.000,00				32.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		32.000,00				32.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-40.000,00				-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00				-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00				-8.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.008,66	-1.318,52	-1.318,52		-1.318,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.008,66	-1.318,52	-1.318,52		-1.318,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.008,66	-1.318,52	-1.318,52		-1.318,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.008,66	-1.318,52	-1.318,52		-1.318,52	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließ)	473.472,18	2.439.700,00			863.208,47	1.576.491,53
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	473.472,18	2.439.700,00			863.208,47	1.576.491,53
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	473.472,18	2.439.700,00			863.208,47	1.576.491,53
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	473.472,18	2.439.700,00			863.208,47	1.576.491,53

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		33.600,00				33.600,00
* Investitionszuwendungen		33.600,00				33.600,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		33.600,00				33.600,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-45.000,00				-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00				-45.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-500,00				-500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00				-2.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00				-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00				-48.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.400,00				-14.400,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003200 Krugnofen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		400.000,00				400.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen		400.000,00				400.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00				400.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.709,03	-1.259.490,97	-59.490,97		-1.226.807,39	-32.683,58
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.709,03	-1.259.490,97	-59.490,97		-1.226.807,39	-32.683,58
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 € n		-10.000,00				-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00			-4.660,28	-45.339,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00			-4.660,28	-55.339,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.709,03	-1.319.490,97	-59.490,97		-1.231.467,67	-88.023,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.709,03	-919.490,97	-59.490,97		-1.231.467,67	311.976,70

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003400 Gehweg Nonnenhofstra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-65.000,00	-15.000,00			-65.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00	-15.000,00			-65.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.000,00	-15.000,00			-65.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000,00	-15.000,00			-65.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003600 Abschluss städtebaul
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-200.000,00				-200.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-200.000,00				-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004100 DB-Brücke Entenpfuhl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.800,00	-10.800,00		-51.622,77	40.822,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.800,00	-10.800,00		-51.622,77	40.822,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.800,00	-10.800,00		-51.622,77	40.822,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.800,00	-10.800,00		-51.622,77	40.822,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grenzrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-114,12	-13.540,57	-13.540,57		-3.320,10	-10.220,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-114,12	-13.540,57	-13.540,57		-3.320,10	-10.220,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-114,12	-15.540,57	-15.540,57		-3.320,10	-12.220,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-114,12	-15.540,57	-15.540,57		-3.320,10	-12.220,47

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004700 Grenzübergang Köpfch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-16.027,66	-16.027,66		-21.548,13	5.520,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.027,66	-16.027,66		-21.548,13	5.520,47
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-4.221,16	-4.221,16			-4.221,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-21.910,04	-21.910,04			-21.910,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.131,20	-26.131,20			-26.131,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.158,86	-42.158,86		-21.548,13	-20.610,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.158,86	-42.158,86		-21.548,13	-20.610,73

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004800 Wegweisungssysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					59.800,00	-59.800,00
* Investitionszuwendungen					59.800,00	-59.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					59.800,00	-59.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.937,37	-34.289,04	-34.289,04		-10.876,47	-23.412,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.937,37	-34.289,04	-34.289,04		-10.876,47	-23.412,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.937,37	-34.289,04	-34.289,04		-10.876,47	-23.412,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.937,37	-34.289,04	-34.289,04		48.923,53	-83.212,57

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005300 Charlottenburger All

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-218.300,00				-218.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-218.300,00				-218.300,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-2.300,00				-2.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-11.400,00				-11.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.700,00				-13.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-232.000,00				-232.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-232.000,00				-232.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005900 Berliner Ring, Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		240.000,00				240.000,00
* Investitionszuwendungen		240.000,00				240.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		240.000,00				240.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-225.000,00				-225.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000,00				-225.000,00
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n		-2.500,00				-2.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-12.500,00				-12.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00				-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-240.000,00				-240.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	267,50					
* Investitionszuwendungen	267,50					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	267,50					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.976,17	-178.976,17			-178.976,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.976,17	-178.976,17			-178.976,17
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-262,15	-39.737,85	-39.737,85			-39.737,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-262,15	-39.737,85	-39.737,85			-39.737,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-262,15	-218.714,02	-218.714,02			-218.714,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5,35	-218.714,02	-218.714,02			-218.714,02

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006200 Erneuerung von Durch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-50.000,00		-3.570,00	-96.430,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-50.000,00		-3.570,00	-96.430,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-50.000,00		-3.570,00	-96.430,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-50.000,00		-3.570,00	-96.430,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.305,00	-1.232.910,00	-1.232.910,00			-1.232.910,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.305,00	-1.232.910,00	-1.232.910,00			-1.232.910,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.305,00	-1.232.910,00	-1.232.910,00			-1.232.910,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.305,00	-1.232.910,00	-1.232.910,00			-1.232.910,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006400 Schloss-Rahe-Straße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-6.586,99	-6.586,99			-6.586,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.586,99	-6.586,99			-6.586,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.586,99	-6.586,99			-6.586,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.586,99	-6.586,99			-6.586,99

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-45.028,00	-54.972,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-45.028,00	-54.972,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-45.028,00	-54.972,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-45.028,00	-54.972,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00				200.000,00
* Investitionszuwendungen		200.000,00				200.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		200.000,00				200.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00				-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00				-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00				-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006800 Fußgängerbrücke Bahn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		292.500,00				292.500,00
* Investitionszuwendungen		292.500,00				292.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		292.500,00				292.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-325.000,00				-325.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-325.000,00				-325.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-325.000,00				-325.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.500,00				-32.500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007100 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007300 Fahrradbügel Aquis P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	14.240,00				2.720,00	-2.720,00
* Investitionszuwendungen	14.240,00				2.720,00	-2.720,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	14.240,00				2.720,00	-2.720,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.240,00	-14.240,00		-7.347,06	-6.892,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.240,00	-14.240,00		-7.347,06	-6.892,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-14.240,00	-14.240,00		-7.347,06	-6.892,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	14.240,00	-14.240,00	-14.240,00		-4.627,06	-9.612,94

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000100 Durchf. d. Regionali
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					951.678,00	-951.678,00
* Investitionszuwendungen					951.678,00	-951.678,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					951.678,00	-951.678,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					951.678,00	-951.678,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-186,60	-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-186,60	-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-186,60	-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-186,60	-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-7.072,20	-7.072,20		-1.359,58	-5.712,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.072,20	-7.072,20		-1.359,58	-5.712,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.072,20	-7.072,20		-1.359,58	-5.712,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.072,20	-7.072,20		-1.359,58	-5.712,62

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.873,29	-56.126,71	-56.126,71		-21.019,55	-35.107,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.873,29	-56.126,71	-56.126,71		-21.019,55	-35.107,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.873,29	-56.126,71	-56.126,71		-21.019,55	-35.107,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.873,29	-56.126,71	-56.126,71		-21.019,55	-35.107,16

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000800 E-Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					15.000,00	-15.000,00
* Investitionszuwendungen					15.000,00	-15.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					15.000,00	-15.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00	-80.000,00		15.000,00	-95.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000900 Planungskosten Campu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig					12.559,31	-12.559,31
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen					12.559,31	-12.559,31
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					12.559,31	-12.559,31
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					12.559,31	-12.559,31

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001000 Elektromobile Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-150.000,00	-150.000,00		-24.000,00	-126.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00	-150.000,00		-24.000,00	-126.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen						
* Sonstige Investitionsauszahlungen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00		-24.000,00	-126.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00		-24.000,00	-126.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020230000100 LSA Verlautenheidene
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.306,55	-7.545,86	-7.545,86			-7.545,86
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.306,55	-7.545,86	-7.545,86			-7.545,86
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-61.828,95	-2.318,64	-2.318,64		-3.100,73	782,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-61.828,95	-2.318,64	-2.318,64		-3.100,73	782,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-65.135,50	-9.864,50	-9.864,50		-3.100,73	-6.763,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.135,50	-9.864,50	-9.864,50		-3.100,73	-6.763,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-23.327,43	-50.000,00			-2.637,04	-47.362,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.327,43	-50.000,00			-2.637,04	-47.362,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.327,43	-50.000,00			-2.637,04	-47.362,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.327,43	-50.000,00			-2.637,04	-47.362,96

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000300 Versenkbare Poller -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-25.000,00			-3.186,82	-21.813,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00			-3.186,82	-21.813,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00			-3.186,82	-21.813,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-3.186,82	-21.813,18

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-60.856,01	-50.000,00			-41.722,00	-8.278,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60.856,01	-50.000,00			-41.722,00	-8.278,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.856,01	-50.000,00			-41.722,00	-8.278,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.856,01	-50.000,00			-41.722,00	-8.278,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000500 Parkscheinautomaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	2.004,74					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.004,74					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.004,74					
78310000 Erwerb v Vermöggegegen über 410 E n		-265.787,60	-220.787,60		-195.762,14	-70.025,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-265.787,60	-220.787,60		-195.762,14	-70.025,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-265.787,60	-220.787,60		-195.762,14	-70.025,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.004,74	-265.787,60	-220.787,60		-195.762,14	-70.025,46

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-47.964,94	-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.964,94	-50.000,00				-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47.964,94	-50.000,00				-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.964,94	-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-43.450,00	-40.450,00			-43.450,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.450,00	-40.450,00			-43.450,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-14.175,28	-271.210,08	-188.710,08			-271.210,08
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.212,99	-19.180,80	-14.680,80			-19.180,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.388,27	-290.390,88	-203.390,88			-290.390,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.388,27	-333.840,88	-243.840,88			-333.840,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.388,27	-333.840,88	-243.840,88			-333.840,88

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-42.337,97	-42.337,97			-42.337,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.337,97	-42.337,97			-42.337,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.337,97	-42.337,97			-42.337,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.337,97	-42.337,97			-42.337,97

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-98,00	-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-98,00	-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-98,00	-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-98,00	-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-39.000,00	-119.500,00	-89.500,00		-86.372,60	-33.127,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.000,00	-119.500,00	-89.500,00		-86.372,60	-33.127,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.000,00	-139.500,00	-89.500,00		-86.372,60	-53.127,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.000,00	-139.500,00	-89.500,00		-86.372,60	-53.127,40

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001000 Velo-City, Fahrradve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva	-220.000,00					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-220.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-220.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001100 Maßnahme Parkleitsys
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.900,00				59.900,00	-59.900,00
* Investitionszuwendungen	68.900,00				59.900,00	-59.900,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	68.900,00				59.900,00	-59.900,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	68.900,00				59.900,00	-59.900,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290800800 Erneuerung Parkleits
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-18.154,12				-48.192,93	48.192,93
* Sonstige Auszahlungen	-18.154,12				-48.192,93	48.192,93
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.154,12				-48.192,93	48.192,93
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.154,12				-48.192,93	48.192,93
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					560,00	-560,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					560,00	-560,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					560,00	-560,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-95.547,98	-269.016,42	-269.016,42		-253.646,97	-15.369,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-95.547,98	-269.016,42	-269.016,42		-253.646,97	-15.369,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-95.547,98	-269.016,42	-269.016,42		-253.646,97	-15.369,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.547,98	-269.016,42	-269.016,42		-253.086,97	-15.929,45

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.037,53	-108.939,20	-108.939,20			-108.939,20
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.037,53	-108.939,20	-108.939,20			-108.939,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.037,53	-108.939,20	-108.939,20			-108.939,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.037,53	-108.939,20	-108.939,20			-108.939,20

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-180.000,00	-50.000,00		-1.014,47	-178.985,53
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00	-50.000,00		-1.014,47	-178.985,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-180.000,00	-50.000,00		-1.014,47	-178.985,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.000,00	-50.000,00		-1.014,47	-178.985,53

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001400 Erneuerung Brücke Jo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000100 Breitbendenstr., öff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-43.786,60	-28.244,84	-28.244,84		-28.244,84	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.786,60	-28.244,84	-28.244,84		-28.244,84	
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M	-141.582,50	-258.417,50	-258.417,50		-227.329,51	-31.087,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-141.582,50	-258.417,50	-258.417,50		-227.329,51	-31.087,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-185.369,10	-286.662,34	-286.662,34		-255.574,35	-31.087,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.369,10	-286.662,34	-286.662,34		-255.574,35	-31.087,99

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000300 Verw. Bezirksmittel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-2.000,00	-2.000,00		-1.473,28	-526,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00		-1.473,28	-526,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00		-1.473,28	-526,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00		-1.473,28	-526,72

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 € n		-500,00			-647,30	147,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-647,30	147,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-647,30	147,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-647,30	147,30

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-30.025,86	-33.000,00	-13.000,00			-33.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30.025,86	-33.000,00	-13.000,00			-33.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.025,86	-33.000,00	-13.000,00			-33.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.025,86	-33.000,00	-13.000,00			-33.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-115,99	-400,00				-400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-115,99	-400,00				-400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-115,99	-400,00				-400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-115,99	-400,00				-400,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-9.233,46	-34.905,40	-34.905,40		-4.403,00	-30.502,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.233,46	-34.905,40	-34.905,40		-4.403,00	-30.502,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.233,46	-34.905,40	-34.905,40		-4.403,00	-30.502,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.233,46	-34.905,40	-34.905,40		-4.403,00	-30.502,40

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.140,81	-73.101,03	-73.101,03			-73.101,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.140,81	-73.101,03	-73.101,03			-73.101,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.140,81	-73.101,03	-73.101,03			-73.101,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.140,81	-73.101,03	-73.101,03			-73.101,03

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002000 Herstellung Brücke G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.000,00	-68.530,47	-68.530,47			-68.530,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-68.530,47	-68.530,47			-68.530,47
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000,00	-68.530,47	-68.530,47			-68.530,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-68.530,47	-68.530,47			-68.530,47

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002300 Bürger- u. Jugendpark

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.389,17	-25.665,04	-25.665,04		-422,95	-25.242,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.389,17	-25.665,04	-25.665,04		-422,95	-25.242,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.389,17	-25.665,04	-25.665,04		-422,95	-25.242,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.389,17	-25.665,04	-25.665,04		-422,95	-25.242,09

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpfliegewerk Kur-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		120.000,00				120.000,00
* Investitionszuwendungen		120.000,00				120.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		120.000,00				120.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-150.000,00			-11.870,25	-138.129,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00			-11.870,25	-138.129,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00			-11.870,25	-138.129,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-11.870,25	-18.129,75

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002600 Maßnahmen im Kurpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000100 Erneuerung Westparkw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-285.000,00				-285.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-285.000,00				-285.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-285.000,00				-285.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-285.000,00				-285.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-47.000,00				-47.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000,00				-47.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.000,00				-47.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.000,00				-47.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-327,98	-400,00			-487,15	87,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-327,98	-400,00			-487,15	87,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-327,98	-400,00			-487,15	87,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-327,98	-400,00			-487,15	87,15

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-678,55	-1.000,00				-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-678,55	-1.000,00				-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-678,55	-1.000,00				-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-678,55	-1.000,00				-1.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000500 Wiederherrichtung Aa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.888,88					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.888,88					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.888,88					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.888,88					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001100 Zaun Teichanlage Wal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-7.122,15	7.122,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-7.122,15	7.122,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-7.122,15	7.122,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-7.122,15	7.122,15

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010300000500 Ausgleichsm. Bplan 7
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-54.574,37					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.574,37					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.574,37					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.574,37					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010300000600 Sanierung Weiher Gut
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-98.000,00	-98.000,00		-87.103,87	-10.896,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.000,00	-98.000,00		-87.103,87	-10.896,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-98.000,00	-98.000,00		-87.103,87	-10.896,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-98.000,00	-98.000,00		-87.103,87	-10.896,13

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.000,00	-47.000,00			-47.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000,00	-47.000,00			-47.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.000,00	-47.000,00			-47.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.000,00	-47.000,00			-47.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340000900 Ausgleichsmaßn. f. B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.499,00	-5.987,00	-5.987,00		-2.142,00	-3.845,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.499,00	-5.987,00	-5.987,00		-2.142,00	-3.845,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.499,00	-5.987,00	-5.987,00		-2.142,00	-3.845,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.499,00	-5.987,00	-5.987,00		-2.142,00	-3.845,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340001000 Ausgleichsmaßn.f.BPL
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-80.000,00				-80.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen					-28.573,19	28.573,19
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00			-28.573,19	-51.426,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00			-28.573,19	-51.426,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00			-28.573,19	-51.426,81

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-459,76	-60.000,00			-2.208,23	-57.791,77
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-459,76	-60.000,00			-2.208,23	-57.791,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-459,76	-60.000,00			-2.208,23	-57.791,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-459,76	-59.900,00			-2.208,23	-57.691,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-15.546,24	-14.546,24			-15.546,24
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-15.546,24	-14.546,24			-15.546,24
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-601,99	-2.000,00			-186,33	-1.813,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-601,99	-2.000,00			-186,33	-1.813,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-601,99	-17.546,24	-14.546,24		-186,33	-17.359,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-601,99	-17.546,24	-14.546,24		-186,33	-17.359,91

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.230,88	-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.230,88	-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.230,88	-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.230,88	-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.094,00	-5.831,00	-5.831,00		-1.547,00	-4.284,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.094,00	-5.831,00	-5.831,00		-1.547,00	-4.284,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.094,00	-5.831,00	-5.831,00		-1.547,00	-4.284,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.094,00	-5.831,00	-5.831,00		-1.547,00	-4.284,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000700 Bplan A. d. Weihern,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.384,75	-765,62	-765,62			-765,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.384,75	-765,62	-765,62			-765,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.384,75	-765,62	-765,62			-765,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.384,75	-765,62	-765,62			-765,62

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000900 Aachen-Akaden natur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-671,82	-671,82			-671,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-671,82	-671,82			-671,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-671,82	-671,82			-671,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-671,82	-671,82			-671,82

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001200 Ausgleichsmaßn. f. B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001600 Anliegerbeiträge nac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100,00				100,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00				100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00				100,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001700 "Projekt ""Sportpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-30.000,00				-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002100 B-Plan 805 Oberforst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-14.933,55	-14.933,55		-973,42	-13.960,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.933,55	-14.933,55		-973,42	-13.960,13
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-973,42					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-973,42					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-973,42	-14.933,55	-14.933,55		-973,42	-13.960,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-973,42	-14.933,55	-14.933,55		-973,42	-13.960,13

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-5.000,00				-5.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne					-1.141,32	1.141,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00			-1.141,32	-3.858,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-1.141,32	-3.858,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			-1.141,32	-3.858,68

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	6.800,00	30.000,00			127.337,50	-97.337,50
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	6.800,00	30.000,00			127.337,50	-97.337,50
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.800,00	30.000,00			127.337,50	-97.337,50
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.430,68					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.430,68					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00			-15.539,02	-14.460,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-15.539,02	-14.460,98
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-166.829,67				-163.628,27	163.628,27
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-166.829,67				-163.628,27	163.628,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-183.260,35	-30.000,00			-179.167,29	149.167,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.460,35				-51.829,79	51.829,79

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie	44.235,00	1.000,00			80.611,25	-79.611,25
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	44.235,00	1.000,00			80.611,25	-79.611,25
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	44.235,00	1.000,00			80.611,25	-79.611,25
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.587,39					
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00		-4.392,29	-607,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.587,39	-5.000,00	-5.000,00		-4.392,29	-607,71
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.842,47	-1.743,79	-1.743,79		-512,65	-1.231,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.842,47	-1.743,79	-1.743,79		-512,65	-1.231,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.429,86	-6.743,79	-6.743,79		-4.904,94	-1.838,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	33.805,14	-5.743,79	-6.743,79		75.706,31	-81.450,10

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	62.437,90	1.000,00			62.797,75	-61.797,75
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	62.437,90	1.000,00			62.797,75	-61.797,75
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	62.437,90	1.000,00			62.797,75	-61.797,75
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	62.437,90	1.000,00			62.797,75	-61.797,75

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00			5.220,00	-4.220,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00			5.220,00	-4.220,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			5.220,00	-4.220,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000,00			5.220,00	-4.220,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003200 Naturschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					2.349,06	-2.349,06
* Investitionszuwendungen					2.349,06	-2.349,06
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.349,06	-2.349,06
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-3.355,80	3.355,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-3.355,80	3.355,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-3.355,80	3.355,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.006,74	1.006,74

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010440000100 Brücke im Itertal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-5.023,18					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.023,18					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.023,18	-3.000,00				-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.023,18	-3.000,00				-3.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-1.403,07	-1.200,00			-2.941,35	1.741,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.403,07	-1.200,00			-2.941,35	1.741,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.403,07	-1.200,00			-2.941,35	1.741,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.403,07	-1.200,00			-2.941,35	1.741,35

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	4.797,30					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.797,30					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.797,30					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-1.328,55	-2.000,00			-1.890,41	-109,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.328,55	-2.000,00			-1.890,41	-109,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.328,55	-2.000,00			-1.890,41	-109,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.468,75	-2.000,00			-1.890,41	-109,59

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-6.272,19	-6.000,00			-6.361,67	361,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.272,19	-6.000,00			-6.361,67	361,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.272,19	-6.000,00			-6.361,67	361,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.272,19	-6.000,00			-6.361,67	361,67

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000800 Beschaffung Dienstwa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-19.984,32				-174,93	174,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.984,32				-174,93	174,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.984,32				-174,93	174,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.984,32				-174,93	174,93

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000900 Beschaffung Bauwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-13.625,50	-13.625,50		-13.625,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.625,50	-13.625,50		-13.625,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.625,50	-13.625,50		-13.625,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.625,50	-13.625,50		-13.625,50	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001000 Beschaffung Wegeschr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-7.685,16					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.685,16					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.685,16					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.685,16					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.329,46	-41.215,19	-39.215,19		-43.335,54	2.120,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.329,46	-41.215,19	-39.215,19		-43.335,54	2.120,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.329,46	-41.215,19	-39.215,19		-43.335,54	2.120,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.329,46	-41.215,19	-39.215,19		-43.335,54	2.120,35

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001200 Beschaffung einer Vi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-40.500,00				-40.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.500,00				-40.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.500,00				-40.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.500,00				-40.500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-50.000,00			-23.005,42	-26.994,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-23.005,42	-26.994,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-23.005,42	-26.994,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-23.005,42	-26.994,58

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	175.000,00				175.000,00	-175.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	175.000,00				175.000,00	-175.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	175.000,00				175.000,00	-175.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000,00	-20.000,00			175.000,00	-195.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00				100,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-276,14	-1.200,00			-128,00	-1.072,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-276,14	-1.200,00			-128,00	-1.072,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-276,14	-1.200,00			-128,00	-1.072,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-276,14	-1.200,00			-128,00	-1.072,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-7.907,55	-4.000,00			-3.318,67	-681,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.907,55	-4.000,00			-3.318,67	-681,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.907,55	-4.000,00			-3.318,67	-681,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.907,55	-4.000,00			-3.318,67	-681,33

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00				1.000,00
* Investitionszuwendungen		1.000,00				1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-35.000,00				-35.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00				-35.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00				-35.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.000,00				-34.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-3.000,00				-3.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne					-877,04	877,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00			-877,04	-2.122,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00			-877,04	-2.122,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-877,04	-2.122,96

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-3.500,00			-564,00	-2.936,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00			-564,00	-2.936,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00			-564,00	-2.936,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00			-564,00	-2.936,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001500 Beschaff Umwelt-/Ver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-15.800,00			-13.830,12	-1.969,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.800,00			-13.830,12	-1.969,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.800,00			-13.830,12	-1.969,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.800,00			-13.830,12	-1.969,88

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	800,00	800,00				800,00
* Investitionszuwendungen	800,00	800,00				800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	800,00	800,00				800,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.600,00	-800,00		-201,90	-1.398,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.600,00	-1.600,00	-800,00		-201,90	-1.398,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.600,00	-1.600,00	-800,00		-201,90	-1.398,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	800,00	-800,00	-800,00		-201,90	-598,10

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	1.149,50				12.000,00	-12.000,00
* Investitionszuwendungen	1.149,50				12.000,00	-12.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.149,50				12.000,00	-12.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-13.149,50					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.149,50					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.149,50					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00				12.000,00	-12.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.215.564,00				4.984.544,48	-4.984.544,48
* Investitionszuwendungen	4.215.564,00				4.984.544,48	-4.984.544,48
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.215.564,00				4.984.544,48	-4.984.544,48
78510000 Hochbaumaßnahmen		-2.119.553,08	-2.119.553,08			-2.119.553,08
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.441,71	-151.558,18	-151.558,18			-151.558,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.441,71	-2.271.111,26	-2.271.111,26			-2.271.111,26
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-4.161.500,00	-4.161.500,00		-1.772.305,26	-2.389.194,74
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-4.161.500,00	-4.161.500,00		-1.772.305,26	-2.389.194,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.441,71	-6.432.611,26	-6.432.611,26		-1.772.305,26	-4.660.306,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.208.122,29	-6.432.611,26	-6.432.611,26		3.212.239,22	-9.644.850,48

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000200 "Haus d. Identität &
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.762.560,54					
* Investitionszuwendungen	3.762.560,54					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.762.560,54					
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-488.000,00	-488.000,00			-488.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-488.000,00	-488.000,00			-488.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-69.309,05	-69.309,05		-66.594,79	-2.714,26
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-69.309,05	-69.309,05		-66.594,79	-2.714,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-557.309,05	-557.309,05		-66.594,79	-490.714,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.762.560,54	-557.309,05	-557.309,05		-66.594,79	-490.714,26

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000900 Beschaffungen Perspe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		2.000,00				2.000,00
* Investitionszuwendungen		2.000,00				2.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-2.521,68	-1.021,68			-2.521,68
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.370,38	-870,38			-1.370,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.892,06	-1.892,06			-3.892,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.892,06	-1.892,06			-3.892,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.892,06	-1.892,06			-1.892,06

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.586.400,00	1.583.200,00			1.037.600,00	545.600,00
* Investitionszuwendungen	1.586.400,00	1.583.200,00			1.037.600,00	545.600,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.586.400,00	1.583.200,00			1.037.600,00	545.600,00
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil		-5.433.798,40	-5.433.798,40		-251.668,85	-5.182.129,55
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-5.433.798,40	-5.433.798,40		-251.668,85	-5.182.129,55
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-4.795.449,60	-2.816.449,60		-3.212.249,60	-1.583.200,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-4.795.449,60	-2.816.449,60		-3.212.249,60	-1.583.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.229.248,00	-8.250.248,00		-3.463.918,45	-6.765.329,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.586.400,00	-8.646.048,00	-8.250.248,00		-2.426.318,45	-6.219.729,55

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001200 Bildungsscheck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.500,00				1.500,00
* Investitionszuwendungen		1.500,00				1.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.500,00				1.500,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.500,00	-500,00			-1.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.000,00	-500,00			-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-107,10	-2.500,00	-1.000,00			-2.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-107,10	-2.500,00	-1.000,00			-2.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-107,10	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001300 Innovationskreis Wir
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.000,00				-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.000,00				-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00				-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	577.379,15	1.100.000,00			4.649.685,51	-3.549.685,51
* Sonstige Investitionseinzahlungen	577.379,15	1.100.000,00			4.649.685,51	-3.549.685,51
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	577.379,15	1.100.000,00			4.649.685,51	-3.549.685,51
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.175.000,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.175.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.175.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.597.620,85	1.100.000,00			4.649.685,51	-3.549.685,51

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-3.237,99					
* Sonstige Auszahlungen	-3.237,99					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.237,99					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.237,99					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.042,04	-12.000,00				-12.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.042,04	-12.000,00				-12.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.042,04	-12.000,00				-12.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.042,04	-12.000,00				-12.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.606.896,28	6.925.800,00			6.925.823,27	-23,27
* Investitionszuwendungen	6.606.896,28	6.925.800,00			6.925.823,27	-23,27
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.606.896,28	6.925.800,00			6.925.823,27	-23,27
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.606.896,28	6.925.800,00			6.925.823,27	-23,27

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.496.564,00	1.800.000,00			5.467.859,00	-3.667.859,00
* Investitionszuwendungen	5.496.564,00	1.800.000,00			5.467.859,00	-3.667.859,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.496.564,00	1.800.000,00			5.467.859,00	-3.667.859,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.496.564,00	1.800.000,00			5.467.859,00	-3.667.859,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	663.744,00	667.300,00			667.301,00	-1,00
* Investitionszuwendungen	663.744,00	667.300,00			667.301,00	-1,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	663.744,00	667.300,00			667.301,00	-1,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	663.744,00	667.300,00			667.301,00	-1,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K		10.000.000,00			10.000.000,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		10.000.000,00			10.000.000,00	
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.174,22	1.200,00			1.241,25	-41,25
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.887.000,00				387.000,00	-387.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.888.174,22	1.200,00			388.241,25	-387.041,25
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.888.174,22	10.001.200,00			10.388.241,25	-387.041,25
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr	-7.600.000,00	-10.000.000,00				-10.000.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-7.600.000,00	-10.000.000,00				-10.000.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili					-10.000.000,00	10.000.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-10.000.000,00	10.000.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.600.000,00	-10.000.000,00			-10.000.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.711.825,78	1.200,00			388.241,25	-387.041,25

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrasen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	64.744,58	22.400,00			34.544,21	-12.144,21
* Sonstige Investitionseinzahlungen	64.744,58	22.400,00			34.544,21	-12.144,21
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	64.744,58	22.400,00			34.544,21	-12.144,21
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	64.744,58	22.400,00			34.544,21	-12.144,21

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in					2.000,00	-2.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen					2.000,00	-2.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.000,00	-2.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					2.000,00	-2.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000300 Ausleihungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.160,03	3.300,00			3.287,69	12,31
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.160,03	3.300,00			3.287,69	12,31
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.160,03	3.300,00			3.287,69	12,31
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.160,03	3.300,00			3.287,69	12,31

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000500 Wohnungsbaudarlehen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		2.300,00				2.300,00
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		5.700,00				5.700,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen		8.000,00				8.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.000,00				8.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		8.000,00				8.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 517100195000100 Ausleihungen Ludwig

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	11.232,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	11.232,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.232,00					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-11.232,22					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.232,22					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.232,22					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,22					

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 517100295100100 Ausleihungen Ausbild

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	80.115,43					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	80.115,43					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	80.115,43					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-80.109,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.109,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-80.109,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6,43					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517200195200100 Ausleihungen Fonds f
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	5.760,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	5.760,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.760,00					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-5.769,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.769,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.769,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,00					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517200295300100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	5.157,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	5.157,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.157,00					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-5.160,52					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.160,52					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.160,52					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,52					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300195400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	24.768,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	24.768,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	24.768,00					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-24.764,73					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.764,73					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.764,73					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3,27					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke					1.852.065,00	-1.852.065,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					1.852.065,00	-1.852.065,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.852.065,00	-1.852.065,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-42.500,00	-867.500,00	-867.500,00		-873.414,93	5.914,93
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-42.500,00	-867.500,00	-867.500,00		-873.414,93	5.914,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.500,00	-867.500,00	-867.500,00		-873.414,93	5.914,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.500,00	-867.500,00	-867.500,00		978.650,07	-1.846.150,07

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	2.213.451,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	2.213.451,00					
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	19.712,05	20.600,00			20.568,80	31,20
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	25.726,19	26.700,00			157.929,83	-131.229,83
* Sonstige Investitionseinzahlungen	45.438,24	47.300,00			178.498,63	-131.198,63
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.258.889,24	47.300,00			178.498,63	-131.198,63
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.213.454,58					
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä					-71.500,00	71.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.213.454,58				-71.500,00	71.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.213.454,58				-71.500,00	71.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	45.434,66	47.300,00			106.998,63	-59.698,63

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	2.591.343,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	2.591.343,00					
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	19.712,07	20.600,00			20.568,80	31,20
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	42.864,95	2.000,00			2.005,39	-5,39
* Sonstige Investitionseinzahlungen	62.577,02	22.600,00			22.574,19	25,81
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.653.920,02	22.600,00			22.574,19	25,81
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.591.339,79					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.591.339,79					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.591.339,79					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	62.580,23	22.600,00			22.574,19	25,81

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	10.845,00				32.880,00	-32.880,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	10.845,00				32.880,00	-32.880,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.845,00				32.880,00	-32.880,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	10.845,00				32.880,00	-32.880,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	953.028,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	953.028,00					
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	19.712,07	20.600,00			20.568,79	31,21
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	21.712,07	22.600,00			22.568,79	31,21
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	974.740,07	22.600,00			22.568,79	31,21
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-953.023,50					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-953.023,50					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-953.023,50					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	21.716,57	22.600,00			22.568,79	31,21

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	722.174,24					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	722.174,24					
68680000 Rückflüsse v Ausleiung v sonstig in	61.297,42				8,10	-8,10
* Sonstige Investitionseinzahlungen	61.297,42				8,10	-8,10
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	783.471,66				8,10	-8,10
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-722.169,10					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-722.169,10					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-722.169,10					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	61.302,56				8,10	-8,10

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300695900100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	46.935,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	46.935,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	46.935,00					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-46.939,10					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.939,10					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.939,10					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,10					

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	888.318,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	888.318,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	888.318,00					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-888.317,69					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-888.317,69					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-888.317,69					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	0,31					

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 517300996200100 Ausleihungen Stiftung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	75.888,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	75.888,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	75.888,00					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-75.889,25					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.889,25					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.889,25					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,25					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400296400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	3.057,33					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	3.057,33					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.057,33					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.057,33					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.057,33					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.057,33					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400396500100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	49.005,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	49.005,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	49.005,00					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-49.005,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-49.005,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-49.005,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600100 Ausleihungen Stiftung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	1.323.846,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	1.323.846,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.323.846,00					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.323.847,19					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.323.847,19					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.323.847,19					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,19					

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke					548,84	-548,84
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					548,84	-548,84
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					548,84	-548,84
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					548,84	-548,84

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400596700100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	5.922,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	5.922,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.922,00					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-5.922,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.922,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.922,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 999999218 E18 Stadtbetrieb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-1.759,26	1.759,26
* Personalauszahlungen					-1.759,26	1.759,26
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.759,26	1.759,26
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-1.759,26	1.759,26
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 999999300 Durchlaufende Gelder

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	109,27				109,27	-109,27
65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen	-874,43					
* Sonstige Einzahlungen	-765,16				109,27	-109,27
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-765,16				109,27	-109,27
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765,16				109,27	-109,27
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen	5.274,43					
* Sonstige Einzahlungen	5.274,43					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.274,43					
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-27.741,76				-27.024,70	27.024,70
70110000 Dienstbezüge Beamte	-3.874,33				1.443.455,38	-1.443.455,38
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.837,35					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-128,61				-0,01	0,01
70320000 Tariflich Beschäftigte	-330,72					
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-2.049,65				-1.879,37	1.879,37
* Personalauszahlungen	-35.962,42				1.414.551,30	-1.414.551,30
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-1.524.411,68	1.524.411,68
* Versorgungsauszahlungen					-1.524.411,68	1.524.411,68
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-10.318,43					
* Transferauszahlungen	-10.318,43					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.280,85				-109.860,38	109.860,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.006,42				-109.860,38	109.860,38
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Lagebericht

zum

Jahresabschluss der Stadt Aachen

zum 31. Dezember 2015



Inhaltsverzeichnis:

1	Allgemeines	- 3 -
1.1	Dezernatsverteilungsplan bis zum 30.09.2015:	- 4 -
1.2	Dezernatsverteilungsplan zum Stichtag 31.12.2015:.....	- 5 -
1.3	Darstellung der Personalsituation	- 6 -
1.4	Interne Organisation des Finanzbereichs	- 7 -
2	Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft.....	- 8 -
2.1	Gesamtwirtschaftliche Situation.....	- 8 -
2.2	Allgemeine Entwicklung der Kommunen	- 8 -
2.3	Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein - Westfalens.....	- 9 -
2.4	Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen	- 10 -
2.4.1	Ertragslage	- 10 -
2.4.2	Finanzlage	- 15 -
2.4.3	Vermögens- und Schuldenlage	- 15 -
2.5	Vorgänge von besonderer Bedeutung	- 20 -
2.5.1	Verwaltungsweite Inventur zum Stichtag 31.12.2015.....	- 20 -
2.5.2	Städteregion Aachen	- 22 -
2.5.3	Alemannia Aachen	- 22 -
2.5.4	Kinderbetreuung	- 23 -
2.5.5	Schulen.....	- 23 -
2.5.6	Route Charlemagne	- 25 -
2.5.7	Stadtteilerneuerung Aachen-Nord	- 25 -
2.5.8	Gewerbepark Avantis	- 26 -
2.5.9	Gewerbepark Brand	- 26 -
2.5.10	Sanierung der Feuerwache	- 26 -
2.5.11	Sanierung des Neuen Kurhauses	- 27 -
2.5.12	Kaiserplatz-Galerie – Aquis Plaza	- 27 -
2.5.13	Flüchtlingssituation	- 27 -
3	Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.....	- 29 -
3.1	Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	- 29 -
3.2	Analyse der Vermögenslage.....	- 31 -
3.3	Analyse der Schuldenlage	- 33 -
3.4	Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation	- 35 -
4	Chancen und Risiken der Stadt Aachen	- 37 -
4.1	Chancen	- 37 -
4.1.1	Wirtschaftsstandort Aachen.....	- 37 -
4.1.2	RWTH Aachen - Campus	- 37 -
4.1.3	Masterplan Aachen*2030	- 39 -
4.1.4	Energie- und Klimaschutz-Strategiekonzept 2030 / Handlungskonzept 2020	- 40 -
4.2	Risiken.....	- 40 -
4.2.1	Risiken bei künftigen Einnahmeentwicklungen.....	- 40 -
4.2.2	Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen.....	- 41 -
4.2.3	Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen	- 41 -
4.2.4	Übertragungen von Aufgaben durch Bund/Land ohne (vollständigen) Finanzausgleich	- 42 -
4.2.5	Risikofrüherkennung.....	- 42 -
4.3	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals.....	- 43 -
5	Fazit / Ausblick	- 46 -
6	Organe und Mitgliedschaften.....	- 48 -
7	Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes	- 49 -

1 Allgemeines

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 37 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Der Jahresabschluss besteht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

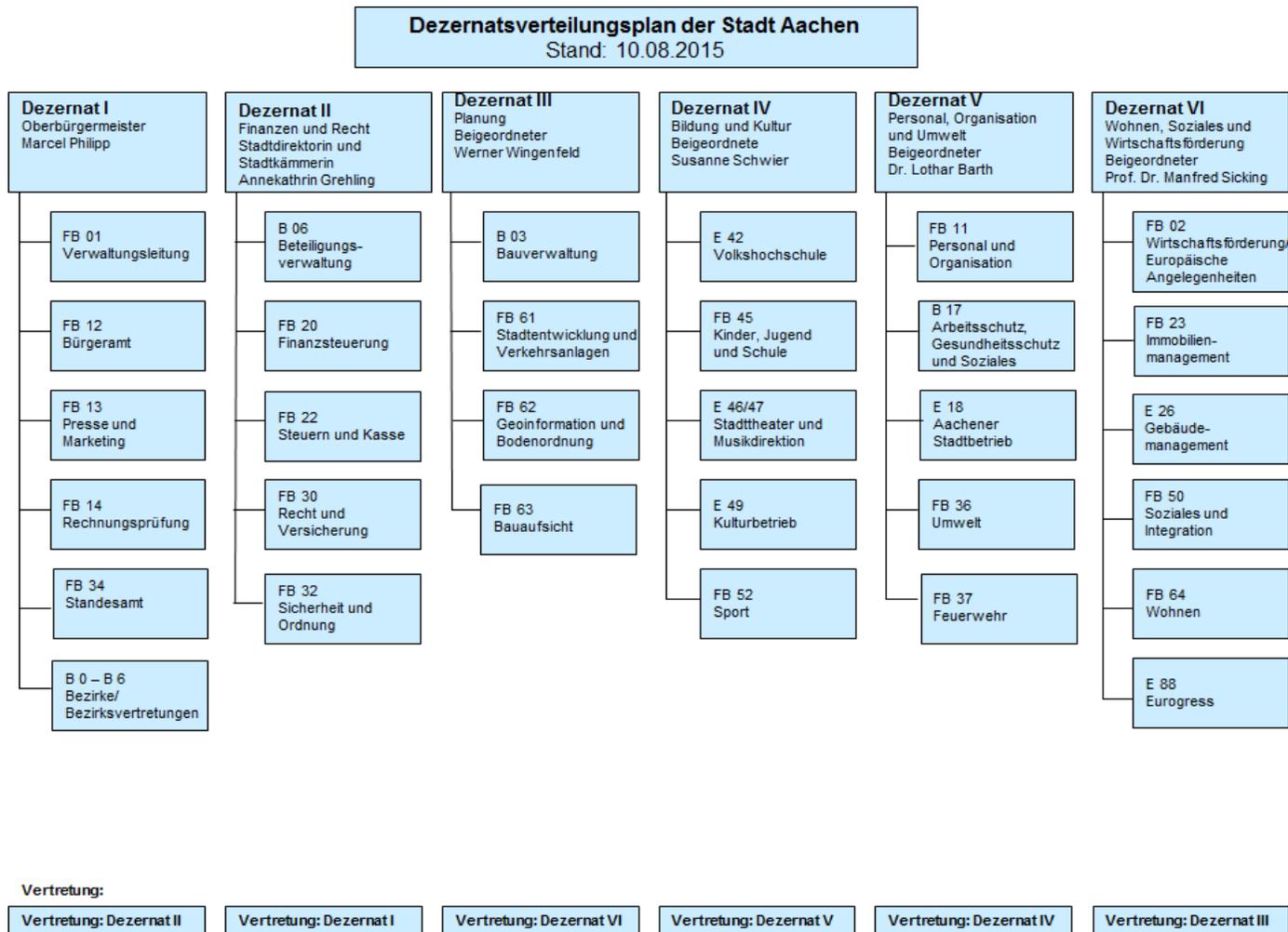
Die Stadt Aachen erfasst seit dem 01.01.2008 alle Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Form einer kaufmännischen doppelten Buchführung.

Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2014 wurden aufgestellt, durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt und durch die Bezirksregierung genehmigt.

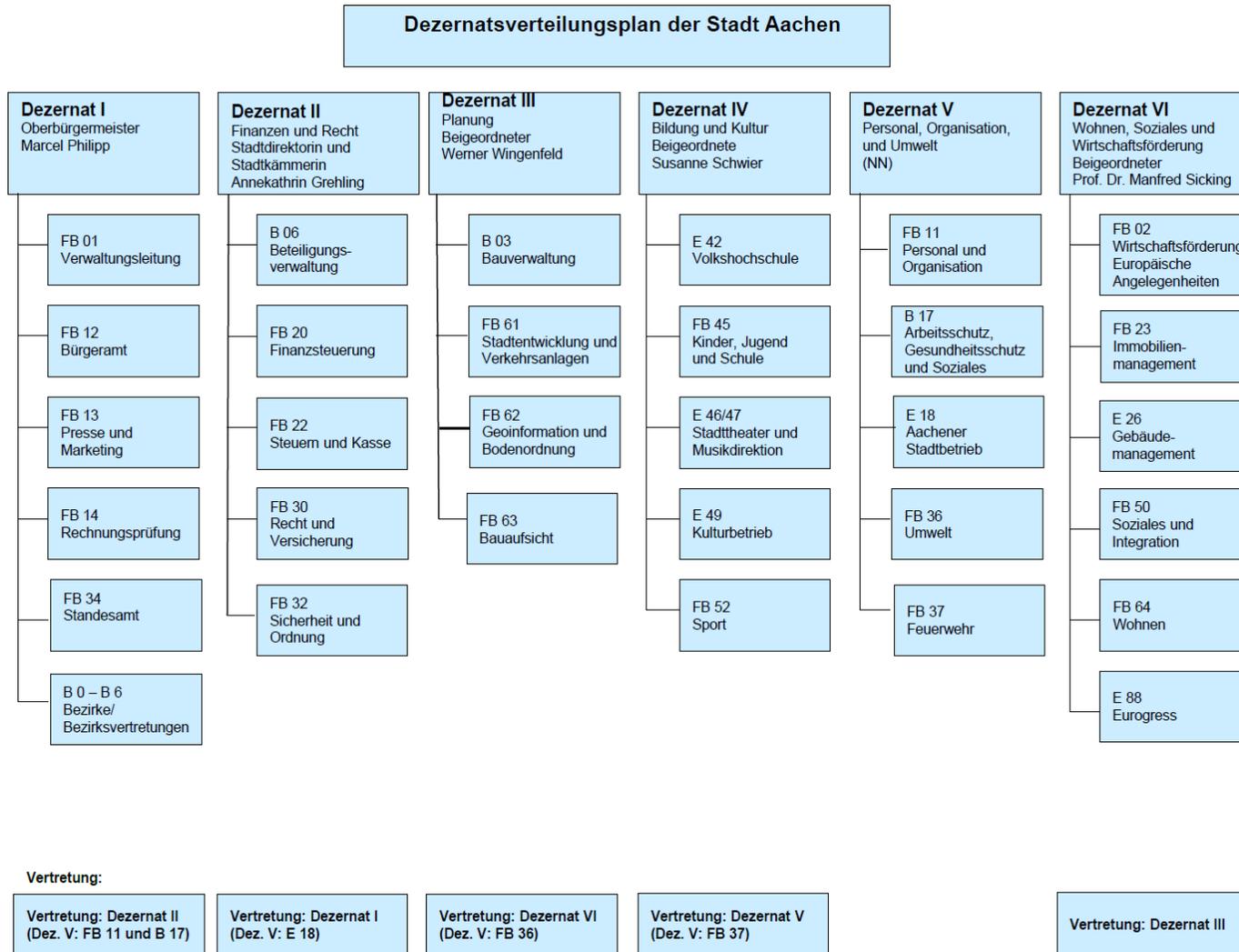
Der zuletzt aufgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2014 wurde in der Ratssitzung vom 29.06.2016 festgestellt. Die Genehmigung der Bezirksregierung erfolgte mit Schreiben vom 31.08.2016.

1.1 Dezernatsverteilungsplan bis zum 30.09.2015:

Zum 01.10.2015 hat Herr Dr. Barth (Dezernat V) die Stadt Aachen verlassen. Sein Nachfolger Herr Dr. Kremer hat im Frühjahr 2016 seinen Dienst bei der Stadt Aachen angetreten.



1.2 Dezernatsverteilungsplan zum Stichtag 31.12.2015:



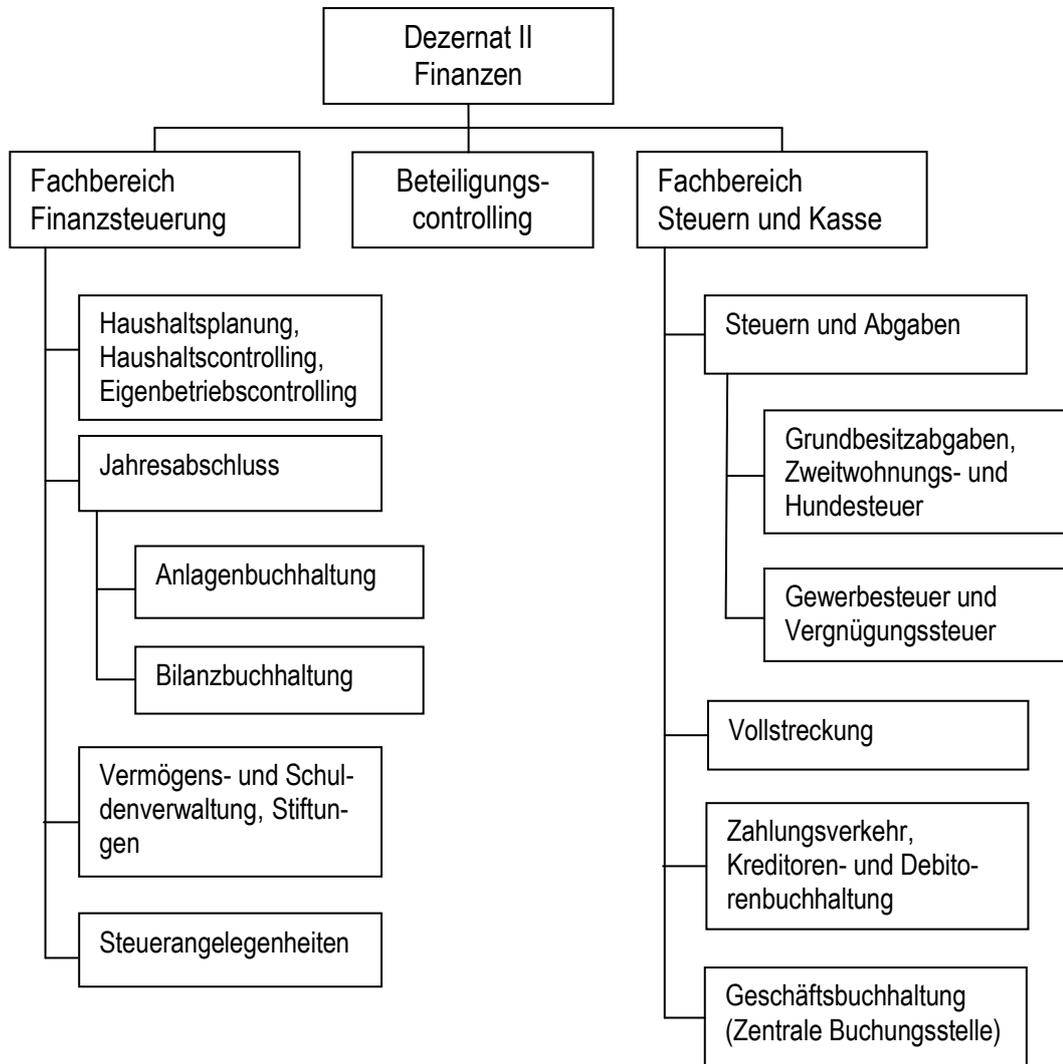
1.3 Darstellung der Personalsituation

Die Stadt Aachen beschäftigte zum Stichtag 31.12.2015 insgesamt 4.903 Mitarbeiter.

Mitarbeiterzahlen	Kopfzahlen 31.12.2015
Beamte gesamt	995
Kernverwaltung	912
Eigenbetriebe	58
regio iT	22
Jobcenter	3
Tariflich Beschäftigte	3.746
Stadt Aachen	2.250
Eigenbetriebe	1.494
Jobcenter	2
Auszubildende	162
Beamtenanwärter u. Aufsteiger	55
Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung	63
Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe	44
Mitarbeiter insgesamt	4.903

1.4 Interne Organisation des Finanzbereichs

Der Finanzbereich der Stadt Aachen war im Jahr 2015 wie folgt aufgebaut:



2 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2015 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2015 um 1,7 % höher als im Vorjahr.

Auf der Verwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts war der Konsum im Jahr 2015 wichtigster Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft. Die privaten Konsumausgaben lagen preisbereinigt um 1,9 %, die Konsumausgaben des Staates sogar um 2,8 % über den Vorjahreszahlen. Auch die Investitionen nahmen zu. Im Inland investierten Unternehmen und Staat zusammen 3,6 % mehr in Ausrüstungen – das sind vor allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – als ein Jahr zuvor. Die preisbereinigten Bauinvestitionen erzielten ebenfalls ein leichtes Plus von 0,2 %.

Der deutsche Außenhandel gewann im Jahr 2015 weiter an Dynamik. Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 5,4 % höher als im Vorjahr. Doch auch die Importe legten in einer ähnlicher Größenordnung zu (+ 5,7 %). Die Differenz zwischen Exporten und Importen – der Außenbeitrag – leistete dadurch nur einen vergleichsweise geringen Beitrag von + 0,2 Prozentpunkten zum BIP-Wachstum 2015.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2015 erstmals von mehr als 43 Millionen Erwerbstätigen erbracht. Das waren ca. 329.000 Personen bzw. 0,8 % mehr als im Jahr zuvor. Damit setzte sich der seit zehn Jahren anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit fort. Die Zahl der Erwerbslosen lag bei unter 2 Millionen Personen und hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert.

Der Staatssektor beendete das Jahr mit einem Finanzierungsüberschuss in Höhe von 19,4 Mrd. €. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnete sich für den Staat im Jahr 2015 eine Überschussquote von + 0,5 %. Damit konnte der Staat den neuesten Berechnungen zufolge das zweite Jahr in Folge mit einem Überschuss abschließen.

2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen

Nach Mitteilung des statistischen Bundesamtes verzeichneten die Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände im Jahr 2015 einen Finanzierungsüberschuss von insgesamt rund 3,2 Mrd. €. Im Jahr 2014 hatte sich noch ein leichtes Finanzierungsdefizit von 0,6 Mrd. € ergeben.

Die verbesserte finanzielle Lage der Gemeinden und Gemeindeverbände war im Jahr 2015 auf den deutlichen Zuwachs der Einnahmen um 7,7 % auf 230,8 Mrd. € zurückzuführen. Dabei war vor allem die Entwicklung der Steuereinnahmen zu beachten, die als bedeutendste Einnahmekategorie der Gemeinden und Gemeindeverbände im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 % auf 84,8 Mrd. € stiegen. Als wichtigste Steuerart der Gemeinden und Gemeindeverbände nahmen die Einnahmen aus Gewerbesteuer um 5,6 % zu. Noch stärker stiegen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit + 7,4 % und insbesondere der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit + 16,8 %.

Die nach den Steuern zweitwichtigste Einnahmeart bilden die Schlüsselzuweisungen, die von den Ländern an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gezahlt werden. Insgesamt nahmen die Kommunen 32,5 Mrd. € an Schlüsselzuweisungen ein, das waren 3,2 % mehr als im Vorjahr. Die Einnahmen der Kommunen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren betragen rd. 25,6 Mrd. € (+ 8,2 %).

Im Berichtsjahr 2015 standen den Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben in Höhe von 227,7 Mrd. € (+ 5,9 %) gegenüber. Besonders stark stiegen mit + 9,0 % die Ausgaben für soziale Leistungen auf 54 Mrd. €, das waren 4,4 Mrd. € mehr als im Jahr 2014. Die Ausgaben für Leistungen nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz erhöhten sich um 98,2 % auf 3,1 Mrd. €. Die Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII lagen mit 26,6 Mrd. € um 4,5 % über dem Vorjahresniveau. Arbeitsuchende erhielten im Jahr 2015 Leistungen nach dem SGB II in Höhe von 12,6 Mrd. €, dies entsprach einem Anstieg von 5,4 % gegenüber dem Vorjahr. Für die Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII gaben die Kommunen 9,3 Mrd. € aus, das entsprach einem Anstieg von 11,7 %.

Bei den Sachinvestitionen gab es im Jahr 2015 lediglich einen geringen Zuwachs von 0,5 % auf einen Wert von 24,7 Mrd. €. Die darin enthaltenen Ausgaben für Baumaßnahmen verringerten sich allerdings um 3,9 % auf 18 Mrd. €. Laut Statistischem Bundesamt schlug sich die Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften noch nicht in den Daten des Jahres 2015 nieder.

Die Personalausgaben stiegen im Jahr 2015 um 4,0 % auf 61 Mrd. €. Die Ausgaben für den laufenden Aufwand beliefen sich auf 51 Mrd. € (+ 7,1 %). Beim Zinsaufwand gab es einen Zuwachs von 3,9 % auf 4 Mrd. €.

Die kommunale Verschuldung (Investitions- und Kassenkredite) stieg im Jahr 2015 um 5,3 Mrd. Euro (+ 3,8 %) auf insgesamt 145 Mrd. Euro an.

2.3 Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein - Westfalens

In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2015 Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 646 Mrd. € erzeugt. Wie IT.NRW mitteilt, lag das Bruttoinlandsprodukt damit preisbereinigt auf dem Niveau des Jahres 2014.

Entgegen dem Durchschnittstrend aller Bundesländer hat Nordrhein-Westfalen 2015 erneut mehr Geld verausgabt als eingenommen. Nach dem Jahresabschluss des NRW-Finanzministeriums betrug das Finanzierungsdefizit 684 Mio. €. Im Vergleich zu 2014 wurde das Defizit dennoch um 1,2 Mrd. € deutlich reduziert.

Im Jahr 2015 nahm das Land Nordrhein-Westfalen Steuern in Höhe von 49,8 Mio. € ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg von 7,4 % bzw. 3,2 Mio. €. Das Steuereinnahme-Ist 2015 lag damit um 0,4 Mio. € unter dem Haushaltsansatz in Höhe von 52 Mio. €. Dies ist eine Abweichung von 0,93 %. Ursächlich für das geringere Aufkommen waren im Wesentlichen Mindereinnahmen bei der Lohnsteuer und den Steuern vom Ertrag. Die Lohnsteuer wies lediglich einen Zuwachs von 5,7 % aus, deutlich weniger als ursprünglich erwartet. Bei den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (insbesondere Kapitalertragsteuern auf ausgeschüttete Dividenden) gab es im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 9,2 %. Auf der anderen Seite trugen die Körperschaftsteuer (+ 10,6 %) und die Umsatzsteuern (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) mit + 8,8 % überproportional zu dem Gesamtergebnis bei. Während die Gemeinschaftssteuern mit 45,4 Mio. € das Vorjahresergebnis um 6,5 % (+ 2,8 Mio. €) übertrafen, wiesen die reinen Landessteuern mit 4,4 Mio. € einen Zuwachs von 17,1 % (+ 0,6 Mio. €) aus.

Die Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe gemäß des Zwölften Sozialgesetzbuches (SGB XII) waren im Jahr 2015 um 4,2 % höher als noch ein Jahr zuvor. Gemäß den Angaben von IT.NRW gaben die Träger brutto rund 7,7 Mrd. € für Sozialhilfe aus. Abzüglich der Einnahmen von 526 Mio. € ergaben sich Nettoausgaben für das Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von rund 7,2 Mrd. €. Je Einwohner wurden in NRW im Jahr 2015 rein rechnerisch 403 € für Sozialhilfeleistungen aufgewendet, 2014 hatten die Pro-Kopf-Ausgaben noch bei 390 € gelegen. Den größten Anteil an den Nettoausgaben hatten im vergangenen Jahr die Leistungen nach dem fünften bis neunten Kapitel des SGB XII mit 72,7 %. Hierbei handelte es sich unter anderem um die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (55,3 %) und Hilfen zur Pflege (12,8 %). Die reinen Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung machten 21,4 %, die Ausgaben für den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt 5,9 % der Gesamtausgaben aus.

Die Aufnahme von Kassenkrediten ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Mit Stichtag 31. Dezember 2015 waren die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen mit insgesamt 61,9 Mrd. € verschuldet. Laut IT.NRW waren das 279 Mio. € bzw. 0,5 % mehr als im Vorjahr. Rein rechnerisch ergibt sich damit für jeden Einwohner des Landes eine Verschuldung von 3.502 €.

Das Niveau der kommunalen Investitionen in Nordrhein-Westfalen blieb im bundesweiten Vergleich seit mehreren Jahren deutlich zurück. Im Jahr 2015 war ein Rückgang um 0,9 % auf rd. 22 Mrd. € zu verzeichnen.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Defizitzunahme einerseits auf die weitgehende Stagnation der kommunalen Steuereinnahmen zurückzuführen ist. Andererseits verlief die Entwicklung der Sozialausgaben weiterhin ungebremst und überstieg die regulären Zuwächse der kommunalen Einnahmen deutlich. Im bundesweiten Vergleich hatten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen pro Kopf die höchsten Sozialausgaben. Durch die positive Entwicklung der vom Land gewährten Schlüssel- und Investitionszuweisungen konnte diese schwache Dynamik nur teilweise kompensiert werden.

2.4 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen

Nachfolgend werden in diesem Kapitel die zentralen Aspekte der Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage bezogen auf den Jahresabschluss 2015 der Stadt Aachen beleuchtet.

Detaillierte Erläuterungen zu den Hintergründen und Ursachen der Ergebnisse dieses Jahresabschlusses sind im Anhang dargestellt. An dieser Stelle werden daher nur die wesentlichen Sachverhalte aufgegriffen.

2.4.1 Ertragslage

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung als zentrale Elemente der kommunalen Haushaltswirtschaft enthalten sämtliche Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), welche im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen führt zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Aus einem positiven Jahresergebnis resultiert ein Zuwachs, während ein negatives Jahresergebnis einen Verzehr des Eigenkapitals zur Folge hat.

Die **Ergebnisrechnung 2015** schließt mit folgenden Werten ab:

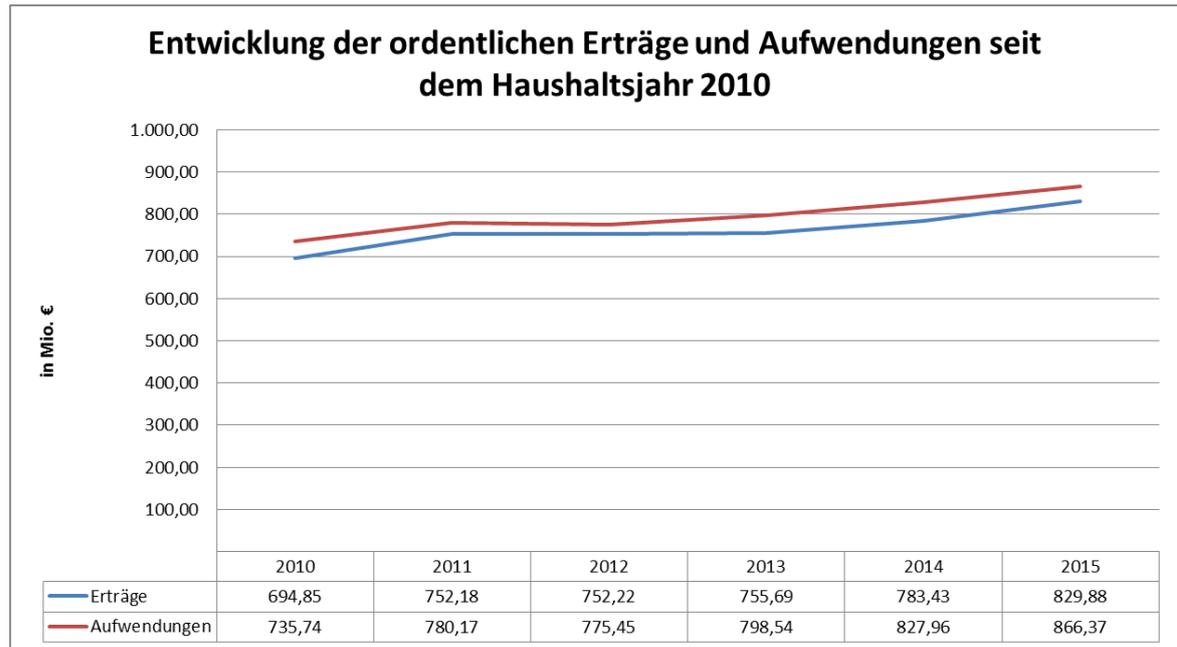
Ergebnisrechnung 2015			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz (in Mio. €)	Ist-Ergebnis (in Mio. €)	Abweichung (in Mio. €)
Ordentliche Erträge	-816,3	-829,9	13,6
Ordentliche Aufwendungen	869,8	866,4	3,4
* Ordentliches Ergebnis	53,5	36,5	17,0
Finanzerträge	-21,8	-21,4	-0,4
Finanzaufwendungen	18,6	18,4	0,2
* Finanzergebnis	-3,2	-3,0	-0,2
** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50,3	33,5	16,8
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
*** Jahresergebnis	50,3	33,5	16,8

Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2015 einen Fehlbetrag in Höhe von 33.498.484,03 € aus. Der ursprüngliche Haushaltsansatz von 38.747.000,00 € wird folglich um rd. 5,2 Mio. € unterschritten. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz (inkl. Ermächtigungsübertragungen) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 16,8 Mio. €.

Gegenüber dem Haushaltsansatz fallen die Erträge um 13,1 Mio. € höher aus, die Aufwendungen hingegen liegen um rd. 3,7 Mio. € unter den Planwerten.

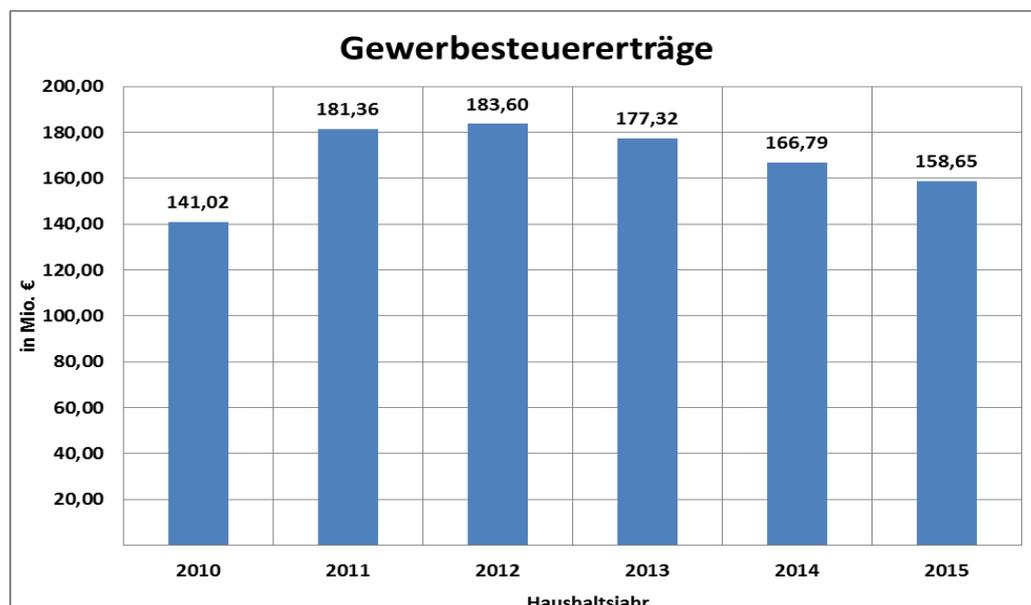
Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2015 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 36,5 Mio. € ab. Es umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der Stadt Aachen anfallen. Das nachfolgende Schaubild zeigt, dass sowohl das Ertrags- als auch das Aufwandsvolumen seit 2010 stetig angestiegen sind. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass die Ordentlichen Erträge die Ordentlichen Aufwendungen nachhaltig nicht decken können.



Eine wesentliche Säule auf der Ertragsseite bilden die kommunalen Steuererträge.

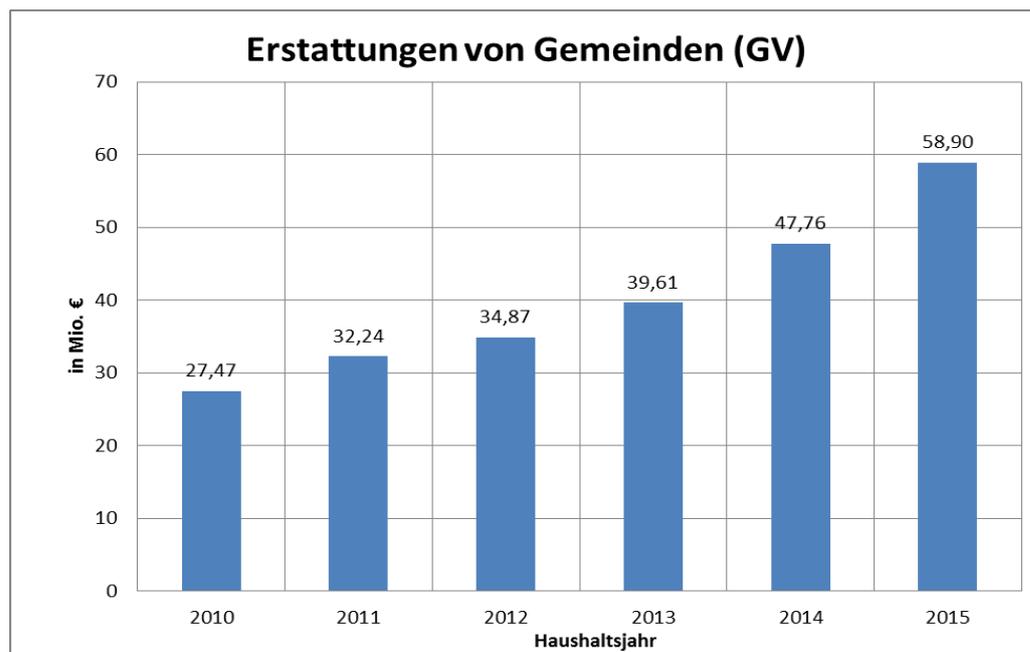
Im Jahr 2015 beträgt das Steueraufkommen 342,5 Mio. €. Der Haushaltsansatz wird um 17,6 Mio. € verfehlt. Eine maßgebliche Größe für die Entwicklung der kommunalen Ertragslage sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Wie das nachfolgende Diagramm veranschaulicht, sind die Gewerbesteuererträge seit dem Jahr 2012 rückläufig.



Neben der rückläufigen Entwicklung in den vergangenen Jahren können im Jahr 2015 – wie bereits im Vorjahr – die Gewerbesteuererträge nicht in der im Haushalt ursprünglich eingeplanten Höhe realisiert werden. Dies ist vorrangig erheblichen Rückzahlungsverpflichtungen geschuldet. Die deutliche Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 24,3 Mio. € kann nur in Teilen durch Mehrerträge von rd. 7,6 Mio. € bei der Einkommen- und Umsatzsteuer kompensiert werden.

Eine weitere wesentliche, die städtische Ertragslage beeinflussende Säule stellen die vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen dar. Diese erreichen im Jahr 2015 einen Höchststand von 99,7 Mio. € und liegen damit um rd. 22,7 Mio. € über dem Vorjahreswert. Des Weiteren konnten im Jahr 2015 - sowohl verglichen mit dem Vorjahr als auch verglichen mit dem Haushaltsansatz - deutlich höhere Landeszuweisungen vereinnahmt werden, wovon ein Großteil auf Erstattungsleistungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen zurückzuführen ist.

Die sich verschärfende Flüchtlingssituation macht sich ebenfalls im Bereich der Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bemerkbar. Auch hier resultieren Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von rd. 11,7 Mio. € aus Erstattungsleistungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge. Auch im Zeitreihenvergleich wird die zunehmende Bedeutung dieser Ertragsposition deutlich. Dies zeigt die nachfolgende Grafik zu den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Im Vergleich zum Jahr 2010 haben sich die Erträge in diesem Bereich mehr als verdoppelt. Allerdings muss an dieser Stelle auch auf die entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen und die verspätete Liquidierung, einhergehend mit einer erforderlichen Vorfinanzierung durch Kassenkredite, verwiesen werden.



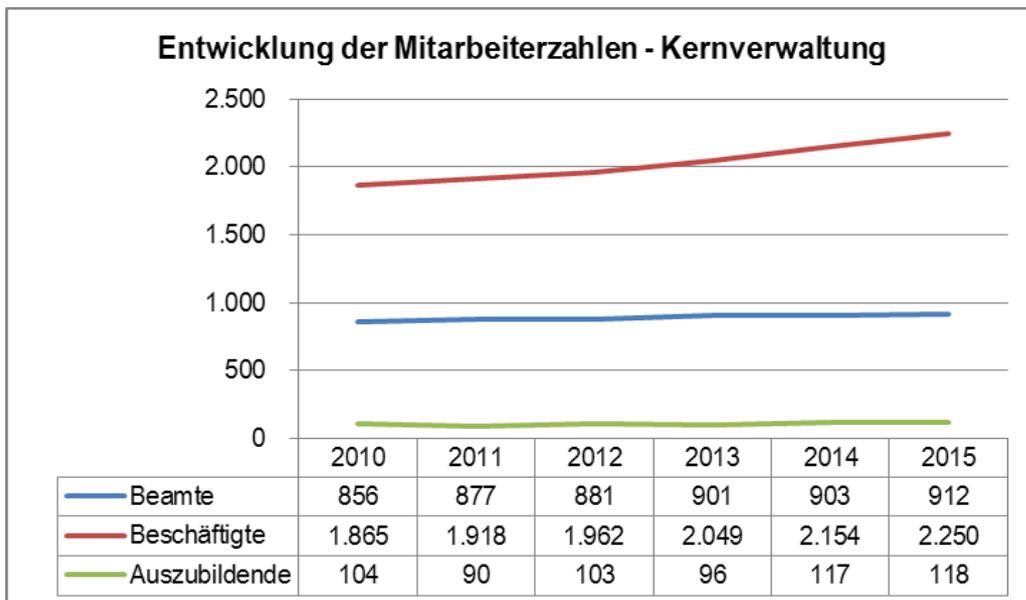
Die Sonstigen ordentlichen Erträge sind im Jahr 2015 u.a. geprägt durch die Auswirkungen der veraltungsweiten Inventur. Insgesamt sind in diesem Zusammenhang unter dieser Ergebniszeile Erträge in Höhe von rd. 14,2 Mio. € zu verzeichnen. Hiervon entfallen rd. 12,3 Mio. € auf die ertragswirksame Anpassung der Festwerte im Bereich der Grünflächen, Spielplätze, Schulen und Kitas.

Auf der Aufwandsseite bilden die Personalaufwendungen mit rd. 162,8 Mio. € hinter den Transferaufwendungen die zweitgrößte Position. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese um rd. 4,3 Mio. € höher aus und setzen somit den steigenden Trend der Vorjahre fort.



*) ohne Eigenbetriebe

Der anhaltende Trend stetig steigender Personalkosten lässt sich nicht zuletzt auch mit der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen in der Kernverwaltung der Stadt Aachen erklären. Hier ist seit dem Jahre 2010 ein Wachstum des Personalstandes um rd. 16 % zu verzeichnen.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Eigenbetriebe) belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf rd. 74,4 Mio. €.

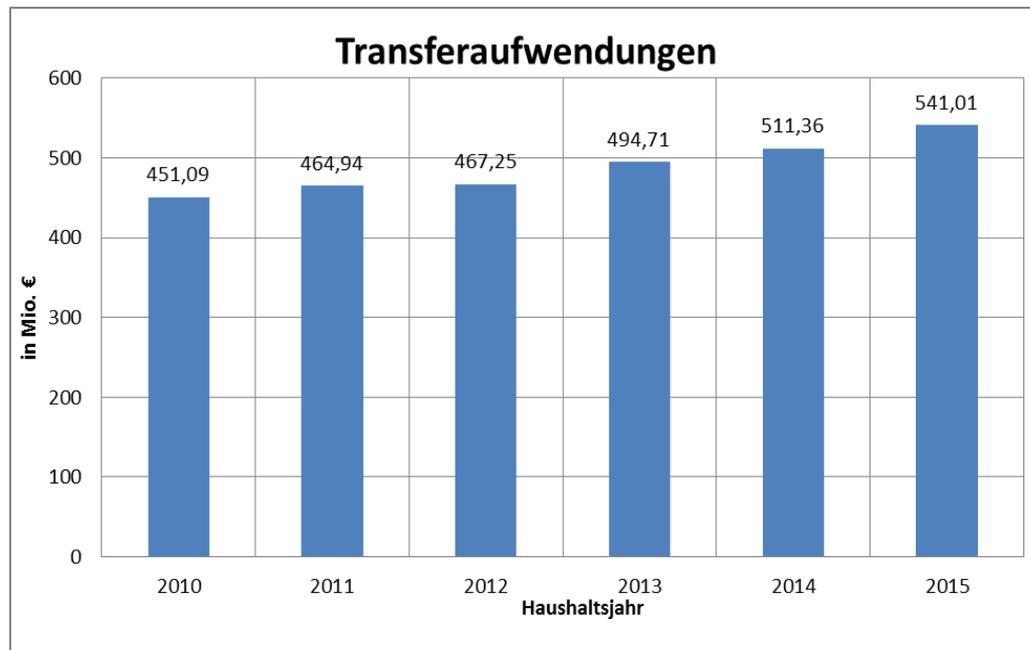
Der fortgeschriebene Planansatz wird um ca. 6,6 Mio. € unterschritten, was im Wesentlichen Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Festwerte (rd. 3,8 Mio. €), für sonstige Dienstleistungen (rd. 4,3 Mio. €), für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Anlagevermögens (rd. 2,0 Mio. €) und für Erstattungen an verbundene Unternehmen (rd. 1,1 Mio. €) geschuldet ist. Mehraufwendungen entstanden im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 5,4 Mio. €).

Die gegenüber dem Planansatz um rd. 3,8 Mio. € erhöhten Abschreibungen resultieren vornehmlich aus außerplanmäßigen Abschreibungen, welche sich im Rahmen der Inventur ergaben.

Die mit Abstand größte Aufwandsposition bilden die Transferaufwendungen, welche den städtischen Haushalt mit rd. 541,0 Mio. € belasten. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit), die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst.

Auf der Ebene der Ergebniszeile ergeben sich nur geringe Abweichungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. € zu den Planwerten. Dennoch zeigen sich auf der Ebene einzelner Konten deutliche Verwerfungen. Während die Minderaufwendungen sich nicht auf einen konkreten Bereich konzentrieren, sind die Mehraufwendungen vornehmlich im Bereich der sozialen Leistungen, insbesondere im Rahmen der Jugend- und Flüchtlingshilfe sowie der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge in Höhe von rd. 11,4 Mio. € zu verzeichnen. An dieser Stelle ist jedoch ebenfalls auf die korrespondierenden Erträge aus erhöhten Erstattungsleistungen (siehe „Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen“) hinzuweisen.

Der Anstieg der letzten Jahre bei den Transferaufwendungen setzt sich auch im Jahre 2015 fort. Die Erhöhung zum Vorjahr um rd. 29,7 Mio. € ist insbesondere auf die folgenden Positionen zurückzuführen: Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (rd. 9,7 Mio. €), Anstieg der Regionsumlage an die Städteregion (rd. 7,8 Mio. €) und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 9,9 Mio. €). Letztere sind im Jahr 2015 wesentlich geprägt durch eine Rückstellungszuführung i.H.v. 7 Mio. € für die per Gesellschaftervertrag verankerte Verlustübernahmeregelung für die E.V.A.



Die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2015 rd. 34,3 Mio. € und überschreiten damit den Planansatz um ca. 12,8 Mio. €. Die größte Abweichung resultiert aus den erhöhten Aufwendungen aus der Einstellung und Zuschreibung von Sonderposten (Sopo Gebühren und Sopo Stiftungen). Des Weiteren wirken sich auch hier – analog zu den korrespondierenden positiven Ergebnissen im Bereich der Sonstigen Ordentlichen Erträge – die Ergebnisse der verwaltungsweiten Inventur aus (rd. 3,3 Mio. €). Zuletzt sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € den Wertveränderungen bei den Forderungen zuzurechnen.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen sowie der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen schließt im Haushaltsjahr 2015 mit einem positiven Saldo von 3,0 Mio. € ab und liegt lediglich rd. 0,2 Mio. € unter dem Planansatz. Das positive Ergebnis wird maßgeblich durch die Erträge aus dem anteiligen Bilanzgewinn der Sparkasse (rd. 6,9 Mio. €) geprägt.

2.4.2 Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Aachen wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

Der in der Planung berücksichtigte negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26,8 Mio. € verschlechtert sich im Ergebnis um einen Betrag von rd. 7,3 Mio. €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (investive Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung bzw. für den Vermögenserwerb) beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf -9,8 Mio. €. Die deutliche Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz ist insbesondere den Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren geschuldet.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten, schließt mit 58,9 Mio. € ab und liegt damit deutlich über dem Planansatz in Höhe von 23,5 Mio. €.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Aachen war im Haushaltsjahr 2015 zu jeder Zeit sichergestellt. Im Laufe des Jahres mussten neben den im Rahmen der Haushaltsführung erwirtschafteten Einnahmen insgesamt Liquiditätskredite i.H.v. 230,4 Mio. € aufgenommen werden. Demgegenüber steht ein Abbau von Liquiditätskrediten in Höhe von 165,7 Mio. €, sodass im Vergleich zum Jahresabschluss 2014 die Bilanzposition der Liquiditätskredite um 64,7 Mio. € von 312,8 Mio. € (Stand 31.12.2014) auf 377,5 Mio. € (Stand 31.12.2015) angestiegen ist. Aufgrund des stetigen Anstiegs der Liquiditätskredite in den vergangenen Jahren war der planerische Schritt angezeigt, mit der Haushaltssatzung 2015 die Höchstbetragsgrenze zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 500 Mio. € anzuheben.

2.4.3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Übersicht Schlussbilanz 2015 und Veränderung zum Vorjahr:

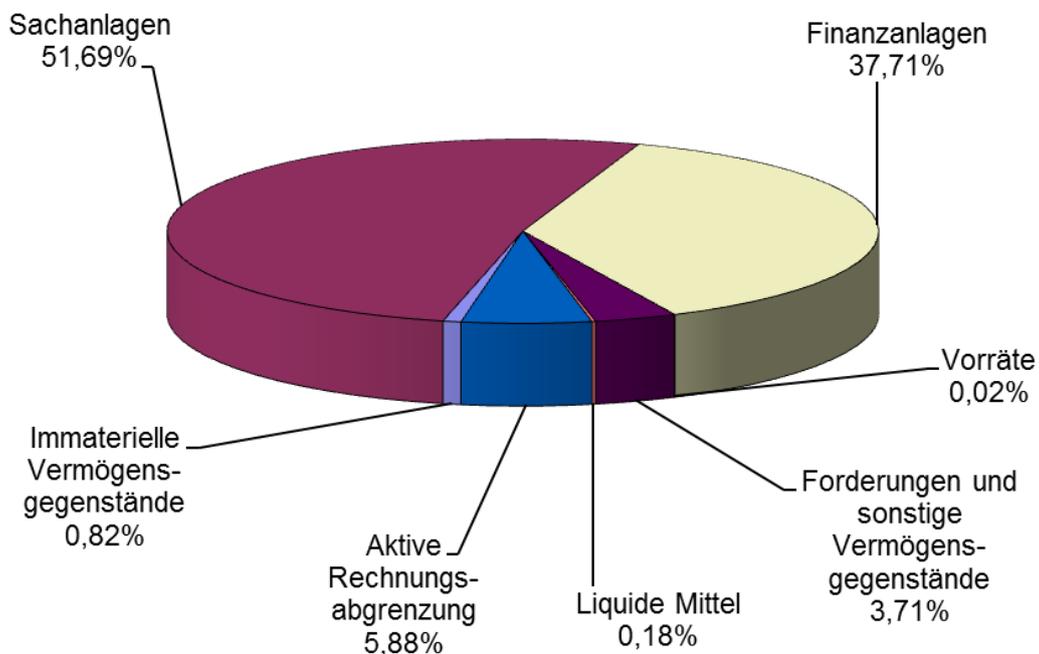
	31.12.2015	31.12.2014	Veränderung 2014 - 2015
AKTIVA			
Anlagevermögen	2.665.363.796,28 €	2.609.994.130,13 €	55.369.666,15 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	24.213.088,30 €	24.331.219,84 €	- 118.131,54 €
Sachanlagen	1.527.045.620,77 €	1.513.896.577,48 €	13.149.043,29 €
Finanzanlagen	1.114.105.087,21 €	1.071.766.332,81 €	42.338.754,40 €
Umlaufvermögen	115.453.664,59 €	122.995.664,99 €	- 7.542.000,40 €
Vorräte	676.948,80 €	559.774,91 €	117.173,89 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109.547.719,47 €	116.971.211,00 €	- 7.423.491,53 €
Liquide Mittel	5.228.996,32 €	5.464.679,08 €	- 235.682,76 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	173.654.938,80 €	159.338.783,04 €	14.316.155,76 €
Bilanzsumme	2.954.472.399,67 €	2.892.328.578,16 €	62.143.821,51 €

PASSIVA			
Eigenkapital	764.186.780,60 €	796.203.420,56 €	- 32.016.639,96 €
Allgemeine Rücklage	797.685.264,63 €	836.977.811,42 €	- 39.292.546,89 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 33.498.484,03 €	- 40.774.390,86 €	- 7.275.906,93 €
Sonderposten	450.659.438,02 €	444.544.986,05 €	6.114.451,97 €
Rückstellungen	570.908.031,50 €	548.813.203,11 €	22.094.828,39 €
Verbindlichkeiten	983.253.301,59 €	937.560.964,79 €	45.692.336,80 €
Passive Rechnungsabgrenzung	185.464.847,96 €	165.206.003,65 €	20.258.844,31 €
Bilanzsumme	2.954.472.399,67 €	2.892.328.578,16 €	62.143.821,51 €

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beläuft sich auf **2.954.472.399,67 €** und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2014 um **62.143.821,51 €**.

Mittelverwendung (Aktiva)

Verteilung Aktiva 2015



Die Aktivseite der Bilanz weist das Vermögen der Gemeinde mit den zum Stichtag ermittelten Werten aus. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen zusammen. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Die Vermögenswerte sind dazu bestimmt, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen zu dienen.

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** haben sich zum Stichtag 31.12.2015 um rd. 0,1 Mio. € auf einen Restbuchwert in Höhe von 24,2 Mio. € vermindert.

Die **Sachanlagen** der Stadt Aachen bilden mit einer Summe von insgesamt rd. 1,5 Mrd. € die größte Position auf der Aktivseite der Bilanz (51,69% der Bilanzsumme). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein Vermögenszuwachs in Höhe von rd. 13,0 Mio. €. Dieser spiegelt sich in Zugängen von rd. 64,4 Mio. € und Abgängen von rd. 26,3 Mio. € wider. Der darüber hinaus gehende Werteverzehr des Sachanlagevermögens resultiert aus Abschreibungen in Höhe von rd. 25,1 Mio. €. Die teilweise deutlichen Veränderungen zum Vorjahr sind u.a. den Ergebnissen der verwaltungsweiten Inventur geschuldet.

Der Anteil der **Finanzanlagen** auf der Aktivseite beträgt 1,1 Mrd. € (37,71% der Bilanzsumme). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sondervermögen (Eigenbetriebe) und in privater Rechtsform. Zum 31.12.2015 ergibt sich eine Erhöhung des Bilanzansatzes in Höhe von rd. 42,3 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Zugänge in Höhe von 49,1 Mio. €, welche im Wesentlichen in der Gewährung von Gesellschafterdarlehen und Ausleihungen begründet sind. Dem gegenüber stehen Abgänge in Höhe von rd. 21,6 Mio. €, die insbesondere aus der Auflösung von Wertpapieren, Tilgungsleistungen und der Korrektur von Gesellschafterdarlehen resultieren. Nennenswert ist darüber hinaus die in 2015 vorgenommene Rückabwicklung der in 2013 erfolgten Abwertung des Sondervermögens E26. In diesem Zusammenhang wurde eine Zuschreibung in Höhe von 14,9 Mio. € gebucht.

Das **Umlaufvermögen** in Höhe von rd. 115,5 Mio. € als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 3,91 % an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 7,5 Mio. € verringert. Dies ist vornehmlich dem Rückgang der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände um rd. 7,4 Mio. € geschuldet.

Die **Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände** betragen zum 31.12.2015 insgesamt 109,5 Mio. €. Ursächlich für die Reduzierung zum Vorjahr in Höhe von rd. 7,4 Mio. € sind im Wesentlichen die folgenden Punkte:

Zum einen ergeben sich Zuwächse im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 9,8 Mio. €, welche größtenteils auf Erstattungsleistungen im Zuge der Flüchtlingsunterbringung zurückzuführen sind sowie weitere Zuwächse im Bereich der Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um rd. 4,2 Mio. €. Des Weiteren sind die Forderungen aus Gebühren und Beiträgen im Jahr 2015 um insgesamt rd. 0,9 Mio. € gestiegen. Dem gegenüber stehen Reduzierungen im Bereich der Steuerforderungen um rd. 6,9 Mio. €, welche vornehmlich in Gewerbesteuererrückerstattungen begründet sind.

Bei den Privatrechtlichen Forderungen sind die Forderungen gegenüber Sondervermögen um 4,5 Mio. € gestiegen. Dies betrifft insbesondere den Forderungsausweis auf den Bankverrechnungskonten. Demgegenüber haben sich die Privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich um rd. 1,4 Mio. € vermindert. Eine weitere Forderungsminderung um ca. 0,5 Mio. € ergibt sich gegenüber verbundenen Unternehmen.

Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt rd. 21,7 Mio. € werden insbesondere Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche künftig nicht mehr dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen sollen und beispielsweise zum Verkauf bestimmt sind (z.B. Baugrundstücke). Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 18,1 Mio. € verringert. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Abgang des Sonstigen Vermögensgegenstandes „Route Charlemagne/Weitergeleitete Mittel“ um rd. 16,3 Mio. € sowie Bewegungen im Bereich der zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke in Höhe von rd. 1,3 Mio. € (z.B. Verlagerungen zwischen Anlage- und Umlaufvermögen, Zugänge aus Umlegungsverfahren, Verkäufe).

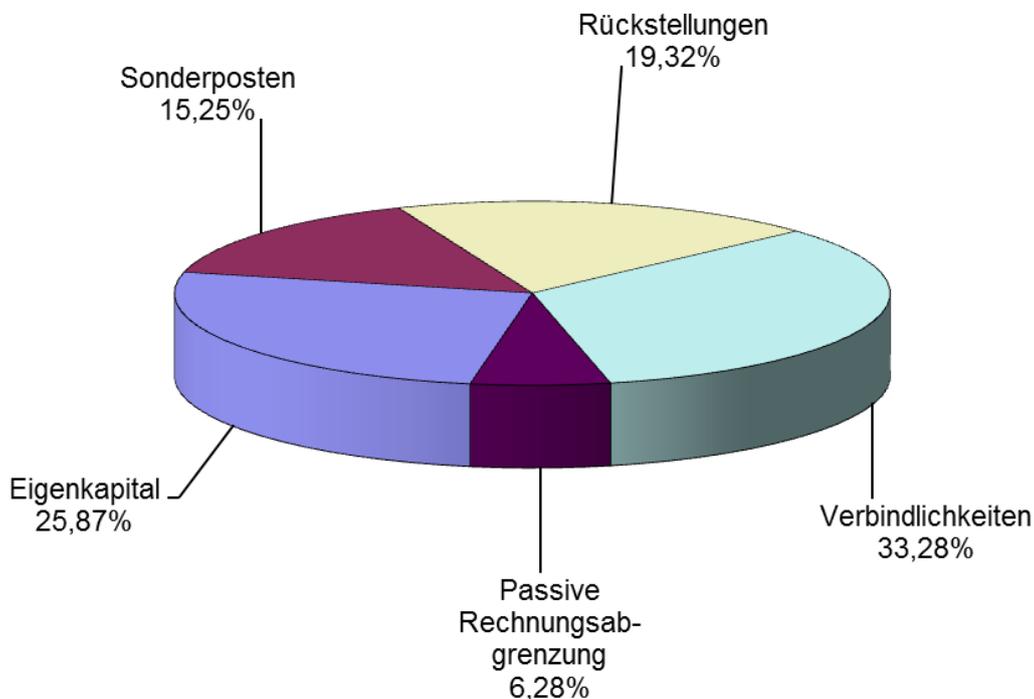
Die **Liquiden Mittel** weisen zum 31.12.2015 einen Bestand von 5,2 Mio. € aus. Unter diesem Posten sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst.

Auf der Aktivseite werden die **Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** in Höhe von insgesamt 173,7 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg um rd. 14,3 Mio. € zu verzeichnen, welcher sich durch Zuführungen i.H.v. rd. 30,9 Mio. € und Auflösungen i.H.v. rd. 12,3 Mio. € ergibt. Die Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens resultiert, analog zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten, im Wesentlichen aus der Zuführung der weitergeleiteten Zuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäu-

demanagement (rd. 23,1 Mio. €) und den hiermit verbundenen aufwandswirksamen Auflösungen (rd. 8,1 Mio. €). Hierbei handelt es sich um weitergeleitete Zuwendungen vom Land beispielsweise im Rahmen des Projektes Route Charlemagne, der Schulpauschale oder um Fördermittel für den U3-Ausbau. Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rd. 1,7 Mio. € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist.

Mittelherkunft (Passiva)

Verteilung Passiva 2015



Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung des Eigenkapitals liefert Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft und ist ein Kriterium für den Haushaltsausgleich.

Eine hohe Eigenkapitalquote sichert eine finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, welche die Ergebnisrechnung belasten.

Die **Allgemeine Rücklage** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 39,3 Mio. € auf rd. 797,7 Mio. € verringert. Der in 2014 entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 40.774.390,86 € wurde vollständig durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Darüber hinaus führten die Anwendung des § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW im Rahmen der Gesetzesnovellierung des NKFVG sowie Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.481.844,07 € (vgl. „Kap. 3.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW“ des Anhangs zum Jahresabschluss).

Folglich wird in der Bilanz der Stadt Aachen das Eigenkapital mit rd. 764,2 Mio. € auf der Passivseite ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2015 in Höhe von 797,7 Mio. € sowie dem negativen Jahresergebnis des Jahres 2015 in Höhe von -33.498.484,03 €. Die Eigenkapitalquote zeigt mit dem Anteil von 25,87% an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch das Eigenkapital finanziert ist. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 32,0 Mio. € verringert. Die Veränderung resultiert aus dem Saldo des negativen Jahresergebnisses 2015 i.H.v. rd. 33,5 Mio. € und der positiven Veränderung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. rd. 1,5 Mio. € in Folge unmittelbarer Verrechnungen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Sonderposten** in Höhe von 450,7 Mio. € betreffen u.a. die von Dritten erhaltenen Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen sowie erhaltene Erschließungsbeiträge nach KAG und BauGB. Sie werden grundsätzlich in den folgenden Haushaltsjahren über die Laufzeit der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Darüber hinaus werden unter dieser Position die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie die Sonderposten für das Stiftungsvermögen ausgewiesen. Die Sonderposten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,1 Mio. € erhöht.

Die **Rückstellungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 22,1 Mio. € erhöht, maßgeblich bedingt durch steigende Pensionsverpflichtungen sowie die in 2015 vorgenommene Zuführung zur Rückstellung für die Verlustübernahme der E.V.A. Zum 31.12.2015 betragen die Rückstellungen in Summe rd. 570,9 Mio. €. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel als Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen.

Die Rückstellungen werden im Wesentlichen durch die **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte in Höhe von insgesamt rd. 485,1 Mio. € bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Veränderung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt ca. 15,7 Mio. €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von insgesamt 23,1 Mio. € für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Im Weiteren erfolgten Umbuchungen in Höhe von insgesamt rd. 1,2 Mio. € zu den Sonstigen Rückstellungen für die Beamtinnen und Beamten, die im Laufe des Jahres 2015 aufgrund einer Versetzung den Dienst der Stadt Aachen verlassen haben und für welche die Stadt Aachen eine Ausgleichsverpflichtung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) gegenüber dem neuen Dienstherrn hat. Die ertragswirksamen Auflösungen belaufen sich im Jahr 2015 auf insgesamt rd. 6,2 Mio. €.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** setzen sich aus der Instandhaltungsrückstellung für Sanierungsarbeiten am Rathaus in Höhe von rd. 0,3 Mio. € und Instandhaltungsrückstellung für Sanierung von städtischen Gutshöfen in Höhe von rd. 0,1 Mio. € zusammen.

Die **Rückstellungen für Altlasten und Deponien** haben sich im Jahr 2015 nicht verändert und betragen weiterhin 20,8 Mio. €.

Der Bestand an **Sonstigen Rückstellungen** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,6 Mio. € erhöht und beläuft sich am Bilanzstichtag auf 64,6 Mio. €. Die Veränderung resultiert aus den Inanspruchnahmen in Höhe von rd. 4,7 Mio. € und ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. €. Demgegenüber stehen Zuführungen in Höhe von insgesamt 12,3 Mio. €.

Die **Verbindlichkeiten** betragen zum 31.12.2015 rd. 983,3 Mio. € und sind verglichen mit dem Vorjahr um rd. 45,7 Mio. € gestiegen.

Von den **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** in Höhe von rd. 462,4 Mio. € haben Kredite mit einem Volumen von 456,6 Mio. € noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit zwangsläufig nachfolgende Haushaltsjahre. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Stand der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen (inkl. der rentierlichen Darlehen in Höhe von rd. 9,6 Mio. €) um rd. 5,7 Mio. € reduziert. Dies ergibt sich durch Neuaufnahmen i.H.v. rd. 24,3 Mio. € abzüglich der Tilgungsleistungen i.H.v. rd. 30,0 Mio. €. In 2015 wurde ein Umschuldungsvorgang i.H.v. knapp 10 Mio. € vorgenommen, welcher in entsprechender Höhe in der Gesamtsumme der Neuaufnahmen sowie Tilgungsleistungen enthalten ist. Folglich wurden tatsächliche Neuaufnahmen lediglich in Höhe von ca. 14,3 Mio. € getätigt.

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** betragen zum 31.12.2015 rd. 377,6 Mio. € inkl. der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Liquiditätskredite um rd. 64,7 Mio. €, was insbesondere der Vorfinanzierung von Transferaufwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe geschuldet ist.

Die **Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** verringern sich im Jahr 2015 um ca. 1,4 Mio. € und weisen zum 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von rd. 18,6 Mio. € aus. Die vorgenannte Reduzierung des Bilanzwertes ist im Wesentlichen der in 2015 erfolgten Begleichung von Kaufpreisen für im Vorjahr angekaufte Vermögensgegenstände (insb. Grundstücke) geschuldet.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** weisen zum 31.12.2015 einen Stand in Höhe von rd. 13,7 Mio. € aus und sind somit um rd. 5,6 Mio. € höher als im Vorjahr.

Die **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 0,8 Mio. € erhöht und betragen zum 31.12.2015 rd. 8,1 Mio. €.

Im Bereich der **Sonstigen Verbindlichkeiten** ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung um rd. 15,3 Mio. €. Als wesentliche Vorgänge sind zu nennen, zum einen eine Reduzierung der Verbindlichkeiten aufgrund der Begleichung von Verbindlichkeiten im Zuge von Gewerbesteuerrückzahlungen (rd. 19,1 Mio. €), zum anderen eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Zuführungen zu der Verbindlichkeit gegenüber E26 (rd. 11,1 Mio. €).

Die **Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen** betragen zum 31.12.2015 rd. 48,9 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,0 Mio. € gesunken. Von den unter dieser Bilanzposition passivierten Verbindlichkeiten sind rd. 12,5 Mio. € zur Weiterleitung an Eigenbetriebe in den Folgejahren vorgesehen.

Auf der Passivseite werden die **Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)** in Höhe von rd. 185,4 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Anstieg um ca. 20,3 Mio. € zu verzeichnen, welcher sich aus Zuführungen i.H.v. rd. 32,5 Mio. € und Auflösungen i.H.v. rd. 12,2 Mio. € zusammensetzt. Die Erhöhung resultiert größtenteils, analog zum aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, aus der Zuführung von an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleiteten Zuwendungen (rd. 26,6 Mio. €) und den in diesem Zusammenhang anfallenden ertragswirksamen Auflösungen (rd. 6,6 Mio. €). Hierbei handelt es sich um Zuwendungen vom Land beispielsweise im Rahmen des Projektes Route Charlemagne, der Schulpauschale oder um Fördermittel für den U3-Ausbau. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist.

2.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung

2.5.1 Verwaltungsweite Inventur zum Stichtag 31.12.2015

Gemäß § 28 Abs. 1, S. 3 GemHVO NRW ist eine körperliche Inventur mindestens alle fünf Jahre (bis zur Änderung der GemHVO laut NKFVG alle 3 Jahre) durchzuführen.

Im Zuge dieser Inventur sind sämtliche im Eigentum der Kommune stehenden Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur aufzunehmen und mit ihrem Wert anzugeben (§ 28 Abs. 1, S. 1 u. 2 GemHVO NRW).

Dass eine körperliche Inventur bei einer Kommune in der Größenordnung der Stadt Aachen mit einem erheblichen personellen und zeitlichen Aufwand verbunden ist, zeigte sich bereits im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz. Mit der Unterstützung eines externen Beratungsunternehmens und in enger Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich Finanzsteuerung und den zuständigen Fachbereichen vor Ort wurden in den Jahren 2006 und 2007 sämtliche Vermögensgegenstände erfasst, bewertet und auf den Eröffnungsbilanzstichtag fortgeschrieben.

Im Jahr 2010, also drei Jahre nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz, erfolgte eine Inventur auf Basis der bei der Stadt Aachen eingesetzten Inventarisierungssoftware KAI, welche allerdings lediglich das bewegliche Vermögen umfasste. Aufgrund mangelnder zeitlicher und personeller Ressourcen, teilweise fehlender sachlicher Zuarbeiten sowie dem stark begrenzten Zeitfenster zur Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2012 bis zum 31.12.2013 war eine zeitnahe, erneute Erfassung des unbeweglichen Vermögens zum selben Stichtag nicht leistbar.

Somit wurde diese zum Stichtag 31.12.2015 nun für das gesamte städtische Vermögen nachgeholt.

Einen Schwerpunkt der körperlichen Inventur des Jahres 2015 bildet die Zustandserfassung des städtischen Straßennetzes. Hierzu wurde im September 2015 ein externes Unternehmen mit der visuellen und messtechnischen Bestandsaufnahme beauftragt, welche im Zeitraum von Februar bis April 2016 durchgeführt wurde. Im Anschluss an die körperliche Bestandsaufnahme erfolgte eine aufwendige Prüfung und Verarbeitung der gemeldeten Fachdaten, welche erst Anfang November 2016 abgeschlossen werden konnte. Die Gründe hierfür liegen unter anderem in der zum Teil lückenhaften Datengrundlage, der fehlenden Kompatibilität der zur Verfügung gestellten Daten sowie der mangelnden Pflege der bestehenden Fachanwendungen (LOGO).

Im Bereich des städtischen Grundvermögens erfolgte ein zeitintensiver Bestands- und Flächenabgleich mit dem Kataster der Städteregion (ALKIS) und dem Lagerbuch des Fachbereiches Immobilienmanagement (ITac.INKOL). Der Bestand der städtischen Gebäude, Aufbauten und Bauwerke wurde mit Hilfe von aktuellen Bestandslisten der zuständigen Fachbereiche bzw. bewirtschaftenden Einheiten überprüft. Erste Vorarbeiten hierzu wurden bereits im Frühjahr 2015 begonnen. Dies verdeutlicht nicht zuletzt den Umfang der im Rahmen der Inventur in diesem Bereich zu bearbeitenden Datenmenge.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Inventur der städtischen Grünflächen und Spielplätze. Eine Verifizierung der zur Eröffnungsbilanz als Festwert bilanzierten Werte der öffentlichen Grünflächen erfolgte durch die körperliche Erfassung und Bewertung von ausgewählten Musterflächen durch den Fachbereich Umwelt. Die Inventur der städtischen Spielplätze wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Schule und dem Aachener Stadtbetrieb vorgenommen.

Im Bereich des beweglichen Anlagevermögens ist insbesondere die Inventur der städtischen Kindertagesstätten und Schulen zu benennen. Hier erfolgte analog zur Vorgehensweise der Inventur des Jahres 2010 eine Begehung ausgewählter Mustereinrichtungen durch städtische Mitarbeiter.

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die verwaltungsweite Inventur zum 31.12.2015 mit einem erheblichen, in diesem Umfang nicht vorhersehbaren, Personal- und Verwaltungsaufwand verbunden war. Die Menge der zu erfassenden und zentral im Fachbereich Finanzsteuerung zu verarbeitenden Daten sowie die Abhängigkeit von fachlichen Informationen anderer Stellen - sowohl innerhalb als auch außerhalb der Verwaltung - stellten Hürden dar, die es in diesem Zusammenhang zu überwinden galt. Dies war nicht zuletzt der Grund für die zeitliche Verzögerung der Einbringung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2015.

Aus bilanzieller Sicht haben die Ergebnisse der Inventur, bezogen auf das städtische Gesamtvermögen, (ungeachtet einzelner Sondereffekte) insgesamt keine signifikanten Auswirkungen. Negative Ergebnisse in einzelnen Inventurfeldern können in großen Teilen durch Vermögenszuwächse an anderer Stelle kompensiert werden. Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass im Anschluss an die erfolgten Inventurarbeiten auch in kommenden Jahresabschlüssen noch vereinzelte Themenbereiche aufzuarbeiten sind, einhergehend mit einer Implementierung bzw. Optimierung entsprechender Geschäftsprozesse. Insbesondere in den Bereichen Datenaustausch, Datenabgleich und Datenpflege konnte im Zuge dieser Inventur ein entsprechender Handlungsbedarf festgestellt werden, welcher deutlich macht, dass es zwingend erforderlich ist, für künftige Inventuren bereits im Vorfeld eine solide Grundlage zu schaffen. So gilt es, in den Fachbereichen ein gesteigertes Bewusstsein für finanzrelevante Geschäftsvorfälle und deren bilanzielle und haushalterische Auswirkungen zu schaffen, um hierauf aufbauend den Kommunikations- und Datenfluss zwischen den Fachdienststellen und dem Fachbereich Finanzsteuerung zu verbessern.

Durch die laufende Pflege und stetige Aktualisierung der bereits vorhandenen Fachdatenbanken (z.B. Straßendatenbank LOGO, Lagerbuch Itac.Inkol, Grünflächeninformationssystem Caigos), einhergehend mit der

Schaffung eines fachbereichsübergreifenden und homogenen Datennetzes soll für die Zukunft eine Grundlage für die laufende Inventur geschaffen werden.

2.5.2 Städteregion Aachen

Für das Haushaltsjahr 2015 hat die Städteregion nach den gesetzlichen Umlagegrundlagen insgesamt (d.h. in Summe aller regionsangehöriger Kommunen) eine Allgemeine Regionsumlage in Höhe von rd. 336,9 Mio. € erhoben. Gegenüber dem Vorjahr hat sich bei der Regionsumlage insoweit ein Anstieg in Höhe von rd. 22,2 Mio. € ergeben. Eine ergänzende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2015 wurde seitens der Städteregion bei der Haushaltsplanung nicht angesetzt (mit dem Jahresabschluss 2014 wurden vorhandene Restmittel der Ausgleichsrücklage im Übrigen aufgezehrt).

Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2015 eine anteilige und ergebniswirksame Regionsumlage in Höhe von rd. 167,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 159,8 Mio. €), d.h. rd. 49,7 % Anteil an der vorgenannten Gesamtumlage für 2015. Unter Berücksichtigung der auch zahlungswirksamen Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Vermögensübertragungen bei Stadt Aachen und Städteregion ermittelt sich für die Stadt Aachen ein Zahlbetrag für die Regionsumlage 2015 in Höhe von rd. 165,7 Mio. €.

Der Sonderstatus der Stadt Aachen fordert nach den Regelungen des Aachen-Gesetzes, insbesondere nach dem übergeordneten Grundsatz der Belastungsneutralität, eine ergänzende Prüfung, inwieweit die Stadt Aachen mit ihrer anteiligen Regionsumlage die von ihr tatsächlich verursachten Netto-Aufwendungen der Städteregion unter- oder überfinanziert. In Höhe der nachgewiesenen Differenz erfolgt eine Ausgleichszahlung zwischen der Stadt Aachen und der Städteregion (entweder Nachzahlung der Stadt Aachen oder Erstattung an die Stadt). Die vorstehende Systematik gilt aufgrund der zwischen den Beteiligten entwickelten „Ergänzenden Vereinbarung zur nachhaltigen Sicherstellung einer belastungsneutralen Finanzierungssystematik“, die vom Rat der Stadt sowie vom Städteregionstag gleichlautend beschlossen wurde, ab dem Haushaltsjahr 2012.

Für das Jahr 2015 ist im Jahresabschluss der Städteregion 2015 – testiert am 06.12.2016 – ein Ausgleichsanspruch der Stadt Aachen in Höhe von 7 Mio. € festgestellt.

Ergänzende Berechnungen der Städteregion, die der Benennungsherstellung für den Haushalt 2017 zugrunde liegen und weitergehende Erstattungen prognostizieren, sind jedenfalls nicht geprüft oder gar bestätigt. Ebenfalls noch nicht einbezogen sind die Abrechnungen der gemeinsamen Leitstelle auch in Bezug auf die bei der Stadt Aachen hierfür verbleibende Kostenlast.

Dem testierten Ausgleichsanspruch für das Jahr 2015 liegen Ergebnisdaten zugrunde, die von Seiten der Stadt Aachen noch nicht im Detail geprüft werden konnten. Eine weitere Verschlechterung in Bezug auf die Lasten des gemeinsamen Aufgabenverbundes ist per Saldo – soweit derzeit erkennbar – aber nicht zu erwarten.

2.5.3 Alemannia Aachen

Im Januar 2015 erwarb die Aachener Stadion Beteiligungs GmbH das Tivoli-Stadion nebst der zugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Kaufpreis von einem Euro. Für die Unterhaltung des laufenden Betriebs, zur Abdeckung der Kosten für die Fortentwicklung des Stadions, zur Erstellung eines Nutzungskonzeptes, für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen zur gebäudetechnischen Substanzerhaltung am Tivoli-Stadion nebst Aufbauten und Anlagen, sowie für eventuelle Gutachterkosten sind in den Folgejahren bis einschließlich 2020 jährliche Zuschüsse in Höhe von maximal 2 Mio. € im städtischen Haushalt veranschlagt.

Auch in der Fortentwicklung des Tivoliareals liegen weiterhin große Herausforderungen und Risiken für die Stadt. Das Gebiet ist insgesamt so fortzuentwickeln, dass es einerseits den Erfordernissen des Sportpark Soers sowie andererseits auch den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen wird.

Während das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Alemannia Aachen GmbH im Januar 2014 abgeschlossen wurde, dauert das Verfahren über das Vermögen der Alemannia Aachen Stadion GmbH zurzeit noch an.

2.5.4 Kinderbetreuung

In der Kindertagesstättenbedarfsplanung der Stadt Aachen für die Jahre 2015/2016 wurde der Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder in institutionellen Einrichtungen weiter verfolgt. Gemäß Ratsbeschluss vom 11.03.2015 wurde für die U3-Betreuung die Schaffung von zusätzlich 50 Plätzen im Bereich Tagespflege (Tagesmütter und Tagesväter) beschlossen, sodass zum Kindergartenjahr 2015/2016 rund 650 Betreuungsplätze in der Kindertagespflege angeboten werden konnten. Darüber hinaus beschloss der Rat die Schaffung von weiteren 102 U3-Plätzen in Kindertageseinrichtungen. Entsprechende Haushaltsmittel waren im Haushalt der Stadt Aachen bereits veranschlagt.

Durch Investitionen in den Ausbau von Kitas im Bereich der U3-Betreuung konnten zum 01.08.2015 inklusive der privatgewerblichen und sonstigen Plätze insgesamt 2.677 Plätze für die U3-Betreuung angeboten werden (umfasst das Kontingent in Kindertageseinrichtungen, Tagesmütter und Tagesväter, Betriebskindergarten etc.). Dies entspricht einer Versorgungsquote für den Altersbereich U3 von 43,63% bezogen auf das gesamte Stadtgebiet Aachen. Hierdurch wird nicht nur der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt, sondern auch der Anspruch der Stadt Aachen als familienfreundliche Kommune. Dies zeigt sich insbesondere in der Tatsache, dass die Stadt Aachen über die gesetzlichen Forderungen - Betreuung für 1 bis 3 Jährige - hinaus, die Betreuung auf 0 bis 3 Jährige ausgeweitet hat. Das Platzangebot im Bereich U3 konnte somit von 1.342 U3-Plätzen (2008/2009) innerhalb von sieben Jahren um 1.335 Plätze erweitert werden.

Damit die Stadt Aachen für junge Familien auch in Zukunft attraktiv bleibt, werden die U3 Plätze auch in den nächsten Jahren kontinuierlich erweitert. Das Ziel ist der Ausbau der U3 Versorgungsquote auf 50%. Im Zuge dieser steigenden Anzahl an Betreuungsplätzen wird auch die Zahl der Erzieher/Innen zunehmen, sodass hier zusätzliche Personalkosten für die Stadt entstehen werden. Dieser Mehraufwand kann aber nur teilweise durch Elternbeiträge sowie durch Zuschüsse vom Land und Bund gedeckt werden. Darüber hinaus sind zur weiteren Steigerung dieser Betreuungsquote auch in den kommenden Jahren zahlreiche Investitionen erforderlich. Ein Teil der Kosten werden aus Zuwendungen des U3-Ausbauprogrammes gedeckt. Im Jahre 2015 wurden neue Bundes- und Landesmittel für den Ausbau der U3-Plätze in Höhe von 1,1 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden im Jahr 2015 rd. 0,8 Mio. € für Baumaßnahmen an städtischen Kindertagesstätten verausgabt und weitere rd. 0,3 Mio. € als Zuschüsse an freie Träger ausgezahlt.

2.5.5 Schulen

Ausbau der Ganztagesplätze

In Aachen gab es im Schuljahr 2014/2015 insgesamt 4.645 OGS Plätze an 34 Grund- und 2 Förderschulen. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 62,35% (ohne Domsingschule, Parzivalschule und St. Georges School - gebundener Ganzttag - und ohne die Angebote "Schule von acht bis eins" an Grundschulen).

Für das Schuljahr 2015/2016 bestand für 71 Kinder an Förderschulen im Primarbereich und 4.762 Kinder an Regelgrundschulen Bedarf an Ganztagesplätzen. An Regelgrundschulen stellte dies einen Zuwachs von 178 Ganztagsplätzen im Vergleich zum Vorjahr dar. Der Bedarf an OGS-Plätzen an Förderschulen im Primarbereich nahm gegenüber dem Vorjahr hingegen um 9 Plätze ab.

Die Anzahl der Plätze mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Regelgrundschulen erhöhte sich gegenüber dem Schuljahr 2014/2015 von 273 auf 320.

In den letzten Jahren ist der Ausbau von Ganztagsplätzen stetig vorangeschritten. Betrachtet man die steigende Anzahl von Ganztagsplätzen an Grundschulen und Förderschulen im Primarbereich, die Angebote in "Schule von acht bis eins" und den gebundenen Ganzttag im Zusammenhang, werden in Aachen nach dem

Vormittagsunterricht ca. 80% der Kinder betreut und gebildet. Dies bedeutet, dass die Betreuung, Erziehung und Bildung von Grundschulkindern über den Vormittag hinaus in Aachen inzwischen der Regelfall ist.

Schulreparaturprogramm

Auch im Jahr 2015 waren die Sanierung und der Umbau von Schulen wichtige Schwerpunkte des städtischen Haushalts. In Fortführung des stadt eigenen Schulreparaturprogramms standen im Jahr 2015 insgesamt rd. 6,4 Mio. € inklusive 2,9 Mio. € übertragener Mittel zur Verfügung.

Geplant waren in 2015 fünfundzwanzig Maßnahmen in zwanzig Schulen. Folgende Mittel wurden für diverse Maßnahmen bei den einzelnen Schulformen durch das Gebäudemanagement verausgabt:

Grundschulen	1,563 Mio. €
Realschulen	0,601 Mio. €
Gymnasien	0,737 Mio. €
<u>Gesamtschulen</u>	<u>0,545 Mio. €</u>
Gesamtausgaben	3,446 Mio. €

Die verbleibenden Mittel i.H.v. rd. 3,0 Mio. € werden von 2015 in das Jahr 2016 übertragen.

Um- und Neubau der 4. Gesamtschule

Am Standort Sandkaulstraße wurde der lichtdurchflutete und hochmoderne Komplex der 4. Gesamtschule pünktlich zum Schuljahresbeginn 2016/2017 fertiggestellt. Der Neubau der 4. Gesamtschule mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 15 Mio. € inklusive Turnhalle stellte die größte Schulinvestition der Aachener Schullandschaft dar. Der Großteil der Kosten entfiel hierbei auf das Jahr 2015 mit rund 6,0 Mio. € sowie auf das Jahr 2016 mit rd. 5,8 Mio. €. Die bestehenden Schulgebäude wurden durch Neu- und Umbau mit einer ausreichend großen Mensa, zeitgemäß ausgestatteten Naturwissenschaft- und Technik-Räumen, Verwaltung, einer Lehrküche sowie einem Ganztagsbereich mit Sport- und Ruhemöglichkeiten ergänzt.

Inklusion

Mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz hat das Land die ersten Schritte auf dem Weg zur inklusiven Bildung an allgemeinen Schulen in NRW gesetzlich verankert. Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung soll grundsätzlich immer ein Platz an einer allgemeinen Schule angeboten werden, es sei denn die Eltern wünschen explizit eine Förderschule für ihr Kind.

Der Ausbau der Inklusion stellt eine besondere gesamtgesellschaftliche und finanzielle Herausforderung für die Stadt Aachen dar. Hierbei müssen die erforderlichen Grundlagen für die Verwirklichung der Inklusion sowohl im Bereich der Unterrichtsversorgung als auch im Bereich der Nachmittagsversorgung geschaffen werden. Die räumlichen und materiellen Rahmenbedingungen an den Schulen sind gegebenenfalls anzupassen. Zur Bewältigung der neuen Aufgaben wurden von Vertretern aus verschiedenen Bereichen der Politik, Vereinen, Verwaltung und freien Trägern sowie von Experten Konzepte und Strukturen entwickelt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der städtischen Haushaltslage nicht alle erforderlichen Maßnahmen unmittelbar umsetzbar sind. Die Zahl der Schulen, die "Gemeinsames Lernen" anbieten, wird in Abstimmung mit der Schulaufsicht und dem Wahlverhalten der Eltern in den nächsten Jahren sukzessive ausgebaut. Zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen ab dem Jahr 2015 eine jährliche Inklusionspauschale.

Schulentwicklung

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 11.03.2015 wurde die GHS Eilendorf zum 31.07.2015 vorzeitig geschlossen. Die ursprünglich vorgesehene Schließung der FöS Beginenstraße zum Schuljahresende 2016/2017 wurde durch Ratsbeschluss vom 23.09.2015 auf den 18.10.2015 vorgezogen. Das Gebäude wird zur Flüchtlingsunterbringung genutzt. Die Anmeldezahlen des katholischen Teilstandortes Barbarastraße der städtischen GGS Brühlstraße sind seit Jahren rückläufig. Mit dem Beschluss vom 29.06.2016 beschloss der Rat der Stadt Aachen den Teilstandort Barbarastraße ab dem 31.07.2016 zu schließen. Aufgrund sinkender Schülerzahlen wurde die KGS Reumontstraße mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 geschlossen. Der Betrieb der KGS Mataréstraße läuft mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 endgültig aus.

2.5.6 Route Charlemagne

Die Route Charlemagne ist ein kulturhistorisches und städtebauliches Projekt der Stadt Aachen, das die Entwicklung Aachens als europäische Kultur- und Wissenschaftsstadt in den Mittelpunkt stellt. Ausgehend von der Gestalt Karls des Großen umfasst die Route ein Ensemble historischer Baudenkmäler und Ausstellungen, die innerstädtisch gelegen sind und sich um die ehemalige karolingische Pfalz gruppieren. Die Sehenswürdigkeiten der Route Charlemagne behandeln Themen, die gleichsam unsere Zeit prägen sowie die Karls des Großen. Zentrale Anlaufstelle bildet das Centre Charlemagne.

Mit dem Grashaus wurde am 09. Mai 2015 nun auch die letzte Station der Route Charlemagne eröffnet. Das ehemalige Stadtarchiv bildet fortan die Themenstation „Europa“ und behandelt als außerschulischer Lernort das Thema Europa sowohl im historischen als auch im aktuellen und zukunftsweisenden Kontext.

Die Route Charlemagne besteht aus mehreren Teilprojekten, welche bis zum Jahr 2015 umgesetzt wurden:

- Centre Charlemagne (Anlaufstelle und Themenstation „Geschichte“)
- Das Rathaus (Themenstation „Macht“)
- Der Dom (Themenstation „Religion“)
- Das Grashaus (Themenstation „Europa“)
- Das internationale Zeitungsmuseum (Themenstation „Medien“)
- Die Archäologische Vitrine im Elisengarten
- Das Super C (Themenstation „Wissenschaft“)
- Das Couven-Museum (Themenstation „Lebenskultur“)
- Der Elisenbrunnen und Elisengarten (Themenstation „Badekultur“)

Die Investitionskosten für das Gesamtprojekt Route Charlemagne belaufen sich auf insgesamt 25,6 Mio. €. Die jährlichen Betriebskosten betragen insgesamt rund 2,5 Mio. €.

2.5.7 Stadtteilerneuerung Aachen-Nord

Aufgrund des erarbeiteten integrierten Handlungskonzeptes wurde der Stadtteil Aachen-Nord Ende 2009 durch die Landesregierung in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Im Handlungskonzept wurde eine Anzahl von Projekten festgelegt, die im Laufe des Prozesses kontinuierlich weiterentwickelt und realisiert werden sollen. Ziel ist die integrierte Stabilisierung des Stadtteils in sozialer, ökonomischer, städtebaulicher und kultureller Hinsicht. Diesbezüglich sind, neben allgemeinen Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums, die Sanierung des städtischen Wohnungsbestandes, ein neues Wohngebiet sowie eine bessere Vernetzung von Wohn- und Grünflächen geplant. Die Stadt Aachen sieht sich auf einem guten Weg, mit den oben genannten Projekten sowie weiteren Aktivitäten im und aus dem Stadtteil gemeinsam mit den Akteuren vor Ort die Entwicklung Aachen-Nord positiv zu beeinflussen.

Für die Bearbeitung des Programms ist eine Laufzeit von 10 Jahren aufgeteilt in zwei Förderabschnitte 2010-2014 und 2015-2019 vorgesehen. Zur Umsetzung der Projekte ist die Regenerierung von Fördermitteln in den aufeinander folgenden Förderstufen erforderlich. Aktuell sind Mittel aus der siebten Förderstufe durch die Bezirksregierung Köln bewilligt worden.

In diesem Zusammenhang wird das ehemalige Straßenbahn-Depot in der Talstraße zu einem neuen Stadtteilzentrum umgebaut. Die Gesamtimmobilie birgt ein besonderes Potenzial, um Einrichtungen aus dem sozialen Bereich mit Akteuren aus dem kreativen und kulturellen Milieu unter einem Dach zu vernetzen. Das Gesamtbudget für das Projektvorhaben beträgt 12,135 Mio. €, wovon 80% durch Fördermittel des Landes finanziert werden.

Die bauliche Fertigstellung des Depots erfolgte Ende September 2016. Im Oktober 2016 wurden die letzten baulichen Abnahmen vorgenommen und die ersten Nutzer begannen mit den Ausbauarbeiten in den Mietflächen. Ebenfalls wird eine Umgestaltung der Außenanlagen des alten Straßenbahndepots bis Ende 2016 für rund 520.000 € stattfinden. Ab dem 01.01.2017 wird das Depot offiziell an die Nutzer übergeben. Der städtische Kulturbetrieb übernimmt den Betrieb des Depots. Aktuellen Berechnungen zufolge wird für den anfänglichen Betrieb des Depots mit einem saldierten Betriebskostenzuschuss in Höhe von rd. 0,3 Mio. € pro Jahr kalkuliert. Die weitere Kostenentwicklung bleibt abzuwarten.

2.5.8 Gewerbepark Avantis

Avantis ist der erste deutsch-niederländische Business-Park – direkt auf der Grenze zwischen Aachen und Heerlen und damit im Zentrum des europäischen Marktes. Hinzu kommt die Nähe zur RWTH Aachen und dem größten Forschungscampus Europas. Ein neues Bebauungskonzept mit einem breiten Spektrum an Realisierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen eröffnet seit 2013 zusätzlich neue Perspektiven.

Die Neuausrichtung des Gewerbeparks Avantis führt dazu, dass bis heute insgesamt ca. 188.000 m² der Nettogewerbefläche vermarktet werden konnten. Neben Logistikdienstleistern haben sich inzwischen Unternehmen aus der Pharmaindustrie, Unternehmen für Pflegeinnovationen und der Telekommunikationsbranche angesiedelt. Insgesamt sind noch ca. 347.000 m² Nettobauland zu vermarkten, davon ca. 173.000 m² auf deutscher Seite.

2.5.9 Gewerbepark Brand

Im Herbst 2010 hat die Stadt Aachen das rund 140.000 m² große ehemalige belgische Militärgelände Camp Pirotte erworben, um an dieser Stelle ein neues Gewerbegebiet für Handwerksbetriebe und mittelgroße Unternehmen zu entwickeln. Nach dem Abbruch der Gebäude, der Altsanierung und dem Bau der Erschließungsanlagen wurde 2013 mit der Vermarktung der Gewerbegrundstücke begonnen. Von der Gesamfläche sollen insgesamt 117.600 m² gewerblich genutzt werden, 4.500 m² an der Eckenerstraße stehen für eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe zur Verfügung. Der Rest des Geländes teilt sich in Straßen und Grünflächen auf. Die Bepflanzung der im Bebauungsplan festgelegten öffentlichen Grünflächen fand im Spätherbst 2013 statt. Der Endausbau der Straßen wird erst in den Folgejahren erfolgen, wenn 80% der geplanten Hochbauten auf dem Areal fertiggestellt sind. Hierfür wurden 1,6 Mio. € in das Jahr 2016 übertragen.

Aktuell wurden 22 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 43.800 m² veräußert. Darüber hinaus wurde der Verkauf weiterer Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 16.200 m² politisch beschlossen. Bezüglich weiterer 26.300 m² steht man in Kaufverhandlungen. Darüber hinaus sind noch Freiflächen von 31.300 m² verfügbar. Mit der neuen Nutzung des ehemals militärischen Geländes verdoppelt sich die verfügbare Gewerbefläche in der Stadt Aachen.

2.5.10 Sanierung der Feuerwache

Die Feuerwache der Stadt Aachen an der Stolberger Straße wird kernsaniert. Das gesamte Gebäude wird baulich und technisch an die Anforderungen einer modernen Feuerwehr angepasst. Die Umbau- und Sanierungsarbeiten wurden im Jahr 2015 aufgenommen. Inzwischen sind die Abbruch- und Rückbauarbeiten abgeschlossen und es wurde mit der Wiederherrichtung begonnen. Insgesamt sind Sanierungskosten von 14,2

Mio. € im städtischen Haushalt eingeplant. Die Umsetzung der Maßnahme ist für zwei Jahre geplant und wird voraussichtlich im März/April 2017 abgeschlossen sein.

2.5.11 Sanierung des Neuen Kurhauses

Das unter Denkmalschutz stehende Neue Kurhaus an der Monheimsallee soll samt Technik, Belüftung und Brandschutz aufwendig saniert werden. Ein neues Nutzungskonzept für die Zeit nach der Sanierung wurde am 18.11.2015 im Hauptausschuss vorgestellt. Darin sind die Rückkehr der Spielbank, eine hochwertige Gastronomie und ein innovatives Erlebnisausstellungskonzept vorgesehen. Zuvor soll allerdings das Gebäude wieder in den Originalzustand zurückversetzt und der Lenné-Pavillon zur Herrichtung einer attraktiven Terrasse abgerissen werden. Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind Sanierungskosten von insgesamt 21 Mio. € vorgesehen. Eine Investition in dieser Größenordnung stellt für den städtischen Haushalt eine wesentliche Belastung dar. Schwerpunktmäßig findet der Ausbau in den Jahren 2018 (veranschlagtes Kostenvolumen: 9,25 Mio. €) und 2019 (veranschlagtes Kostenvolumen: 6,5 Mio. €) statt. Im Jahr 2017 ist zudem ein Betrag in Höhe von 2,75 Mio. € für notwendige vorbereitende Arbeiten enthalten. Insgesamt sind damit bis einschließlich zum Jahr 2017, inklusive der Vorjahresansätze, Mittel in Höhe von rund 25% des Gesamtvolumens verfügbar.

2.5.12 Kaiserplatz-Galerie – Aquis Plaza

Im Oktober 2015 wurde am Kaiserplatz das neue Einkaufszentrum mit dem Namen „Aquis Plaza“ eröffnet. Das Objekt verfügt über 29.200 m² Verkaufsfläche. Auf drei Ebenen finden rund 130 Fachgeschäfte Platz, in denen mehr als 700 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das Investitionsvolumen des Projektes, welches durch private Investoren getragen wurde, beläuft sich auf rund 290 Mio. €.

Die Errichtung eines Einkaufszentrums in Aachen bietet verschiedene Chancen. So wird nicht nur die Attraktivität der Kaiserstadt gestärkt, darüber hinaus wurden auch neue Arbeitsplätze geschaffen und die Kaufkraftbindung für die Region erhöht.

Bedeutend ist ebenfalls, dass auf den oberen Stockwerken des Shoppingcenters im direkt benachbarten Geschäftshaus zusätzlich 32 Mietwohnungen entstanden sind. Dieses zukunftsorientierte Entwicklungskonzept ermöglicht es, die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit miteinander zu verbinden und einen neuen städtischen Mittelpunkt entstehen zu lassen.

2.5.13 Flüchtlingssituation

Die Anzahl der in der Stadt Aachen aufzunehmenden Flüchtlinge ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Auch das Jahr 2015 war von einem weiteren erheblichen Anstieg der Flüchtlingszahlen geprägt. So zählte die Stadt Aachen Ende des Jahres 2015 rund 2.600 Flüchtlinge nach §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Im Vergleich hierzu waren es im Jahr 2014 noch lediglich rund 1.400 Flüchtlinge.

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG	969	1.414	2.603

Die Zahl der Flüchtlinge in Unterkünften und angemieteten Wohnungen stieg zum 31.12.2015 auf 2.556. Weiteren 1.060 Menschen bot die Stadt Aachen eine Unterkunft in den neun Noteinrichtungen des Landes. Darüber hinaus wurden Ende 2015 mehr als 670 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Aachen betreut.

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangwohnheimen und Wohnungen	532	875	2.556

Bei der Unterbringung der Flüchtlinge stand und steht die Stadt Aachen vor enormen Herausforderungen, sodass mit steigenden Investitionen zur Schaffung von Wohnraum zu kalkulieren ist. Auch werden Wohnungsanmietungen bei privaten Eigentümern und bei großen Wohnungsgesellschaften vorgenommen. Es ist eine Herausforderung, einerseits einen ausreichenden Wohnraum sicherzustellen und andererseits keine Überkapazitäten zu schaffen. Verstärkt wird das Problem durch die Tatsache, dass die Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten für Flüchtlinge eines längeren Vorlaufes bedarf. Das gilt insbesondere dann, wenn neuer Wohnraum gebaut werden muss, weil die zur Vermietung angebotenen bzw. zur Verfügung stehenden Wohnungsbestände nicht zur Deckung des Bedarfes ausreichen. Um die Zeit bis zur Fertigstellung unter anderem der Gebäude Debyestraße, Roermonderstraße und Tempelhoferstraße zu überbrücken, wurden vermehrt Standorte zur interimswise Unterbringung, wie beispielsweise Schulturnhallen, zur Nutzung herangezogen.

Besonders problematisch stellt sich auch die wachsende Anzahl unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge dar. Die entstehenden Kosten im Rahmen der Inobhutnahme und die Hilfen zur Erziehung werden durch den Bund und das Land zwar refinanziert, das Personal für die Betreuung der Jugendlichen aber muss die Stadt selbst finanzieren. Dies bedeutet eine erhebliche finanzielle sowie organisatorische Herausforderung in Bezug auf die Personalausstattung. Durch die verspätete Erstattung der Kosten von Seiten des Bundes bzw. Landes an die Kommunen, waren und sind diese gezwungen die entstandenen Kosten vorzufinanzieren. Bis heute ist ein erheblicher Stau bei den Kostenerstattungen festzustellen.

Am 01.11.2015 ist das „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ in Kraft getreten. Die neue Gesetzgebung, welche eine Verteilung der minderjährigen Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland bindend vorsieht, zeigte im Laufe des Jahres 2016 bereits erste Auswirkungen. So können seither stagnierende bis leicht rückläufige Fallzahlen festgestellt werden.

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in der Bundesrepublik Deutschland lassen sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und die damit einhergehenden, notwendigen Aufwendungen für deren Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung kaum prognostizieren. Auch wenn im Jahr 2015 durch Mehrerträge aus den erhöhten Zuweisungen des Bundes und des Landes ein höherer Kostendeckungsgrad erreicht werden konnte, so bleibt die Lage weiterhin angespannt.

Die Entwicklungen des Jahres 2015 haben jedenfalls gezeigt, dass weiterer Handlungs- und damit auch Personalbedarf für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann. Auch wenn wegen multinationaler Vereinbarungen auf europäischer Ebene im Jahr 2016 die Zuwanderung von Flüchtlingen abgenommen hat.

3 Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage hat das Innenministerium NRW ein Kennzahlen-set entwickelt, damit die Gemeinden im Rahmen von interkommunalen Vergleichen anhand einheitlicher Kriterien miteinander verglichen werden können.

Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF, Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. So lässt sich etwa eine Aussage über die Entwicklung des Personalaufwands alleine mit der Kennzahl „Personalintensität“ nur begrenzt treffen. Für eine Bewertung ist es erforderlich, die Kennzahl ins Verhältnis zu Referenz- oder Vergleichskennzahlen zu setzen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den nachfolgend berechneten Kennzahlen die städtischen Eigenbetriebe keinen Einfluss finden und lediglich die Zahlen des städtischen Kernhaushaltes bei der Berechnung angewandt wurden.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlen-set stellt sich für die Stadt Aachen wie folgt dar:

3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Aufwandsdeckungsgrad	96,41%	97,00%	94,63%	94,62%	95,79%
Eigenkapitalquote I	32,40%	31,22%	29,35%	27,53%	25,87%
Eigenkapitalquote II	38,74%	37,63%	35,77%	33,86%	32,03%
Fehlbetragsquote	3,14%	3,54%	4,02%	4,85%	4,21%

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die Ordentlichen Aufwendungen durch Ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liefert einen Indikator dafür, dass die operativen Erträge der Kommune nicht ausreichend sind oder ein Aufwandsproblem vorliegt.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Aachen unterliegt seit dem Jahr 2011 lediglich geringen Schwankungen und stabilisiert sich in einer Spanne zwischen 94% und 97%. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert des Jahres 2015 um 1,17 Prozentpunkte erhöht und ist somit annähernd konstant geblieben. Zielwert ist 100% oder mehr, damit das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird.

Eigenkapitalquote I (EkQ1)

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote I" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist vorrangig von den erwirtschafteten Jahresergebnissen abhängig.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote der Stadt Aachen ist seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz rückläufig. Durch die Jahresfehlbeträge und die unmittelbaren Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage wird das Eigenkapital jährlich reduziert. Für die Stadt Aachen ist festzuhalten, dass die Eigenkapitalquote seit Beginn des Betrachtungszeitraumes im Jahre 2011 um 6,53 Prozentpunkte (im Vergleich zum Vorjahr: 1,66 Prozentpunkte) gesunken ist.

Eigenkapitalquote II (EkQ2)

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote II" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Hinsichtlich der Analyse und Aussagekraft dieser Kennzahl gelten die Darstellungen zur Eigenkapitalquote I.

Fehlbetragsquote (FBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Dynamik sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Je größer die Fehlbetragsquote desto schneller wird das Eigenkapital verzehrt.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Grundsätzlich sollte das Ziel sein, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden, sodass die Fehlbetragsquote bei 0% liegt. Seit 2011 ist die Fehlbetragsquote bis 2014 stetig leicht gestiegen. In 2015 ist sie jedoch im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.

Zum Jahresabschluss 2015 wurde die Systematik der Berechnung der Fehlbetragsquote umgestellt und an die Berechnungssystematik im Rahmen der Haushaltsplanung angeglichen. Bisher erfolgte die Ermittlung der Kennzahl auf Basis des im Jahresabschluss ausgewiesenen Wertes der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Zur Berechnung dieser Kennzahl wird ab sofort - analog zur Darstellung in der Haushaltsplanung - das Eigenkapital zum 01.01. des laufenden Jahres berücksichtigt. Die neue Berechnungsmethodik wurde rückwirkend für alle Jahre angewendet, damit eine Vergleichbarkeit gegeben ist und die Aussagekraft nicht verfälscht wird. Es ist zu berücksichtigen, dass die dargestellten Kennzahlen folglich von den in vorangegangenen Jahresabschlüssen ausgewiesenen Werten abweichen.

3.2 Analyse der Vermögenslage

Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Infrastrukturquote	27,28%	27,44%	27,75%	27,86%	27,59%
Abschreibungsintensität	2,45%	4,00%	5,19%	2,54%	2,90%
Drittfinanzierungsquote	38,26%	30,16%	21,55%	40,89%	44,99%
Investitionsquote	109,46%	103,31%	68,50%	181,68%	165,90%*

* Nähere Erläuterung hierzu siehe Seite 36.

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote der Stadt Aachen unterliegt im Betrachtungszeitraum nur sehr geringen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass der Bestand des Infrastrukturvermögens nachhaltig stabil ist. Abgänge und Abschreibungen können durch Reinvestitionen kompensiert werden.

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2015 bei 2,9% und ist somit im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Im Betrachtungszeitraum wird ersichtlich, dass die Abschreibungsintensität starken Schwankungen unterliegt. Dies ist jedoch nicht in starken Veränderungen des städtischen Anlagevermögens und damit einhergehender veränderter planmäßiger Abschreibungen begründet, sondern wurde insbesondere in den Jahren 2012 und 2013 durch einmalige Effekte aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen von Finanzanlagen beeinflusst. Im Jahr 2015 gab es solche signifikanten besonderen Effekte nicht, sodass die Abschreibungsintensität wieder auf dem Niveau der Jahre 2011 und 2014 liegt. Die leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 0,36 Prozentpunkten ist den außerplanmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (insb. Straßen, Brücken und Wohnbauten) im Rahmen der verwaltungsweiten Inventur geschuldet.

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Kennzahl zeigt insbesondere inwieweit das ab-

nutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist und damit auch die Abhängigkeit von der Finanzierung Dritten.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Drittfinanzierungsquote beträgt im Jahr 2015 44,99 % und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Der Anstieg ist vornehmlich darin begründet, dass im Zuge der Bereinigung von Inventurdifferenzen Anlagenabgänge gebucht wurden, die mit einer Auflösung von Sonderposten verbunden waren. In den Jahren 2012 und 2013 lag die Quote hauptsächlich aufgrund wesentlicher außerplanmäßiger Abschreibungen auf Finanzanlagen deutlich niedriger.

Bei der Berechnung der obigen Kennzahl werden für das Jahr 2015 wie auch für die Vorjahre die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich nicht berücksichtigt.

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote unter 100% führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Bruttoinvestitionen x 100
Abgänge des AV+Abschreibungen AV

Im Jahr 2015 liegt die Investitionsquote bei 165,90% und ist im Vergleich zum Vorjahr um 15,78 Prozentpunkte gesunken. Die Investitionsquote der Jahre 2014 und 2015 liegt jedoch deutlich über den Kennzahlen der Jahre 2011 bis 2013.

Zu begründen ist dies wie folgt:

Die Bruttoinvestitionen umfassen sämtliche Zugänge und Zuschreibungen des Anlagevermögens.

Im Jahr 2015 wurden Gesellschafterdarlehen an die städtischen Eigenbetriebe in Höhe von insgesamt rund 38,5 Mio. € vergeben. Im Jahr 2014 waren es noch 23,0 Mio. €. In den Vorjahren (2011-2013) wurden zwar ebenfalls Darlehensverträge abgeschlossen, allerdings bewegten sich die hieraus resultierenden Zugänge lediglich zwischen 7 Mio. € bis maximal 11 Mio. €.

Darüber hinaus wurden insbesondere die Jahre 2012 und 2013 durch Abschreibungen von Finanzanlagen deutlich belastet. Während im Jahr 2012 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rund 11 Mio. € im Zusammenhang mit der Alemannia Aachen zu verzeichnen waren, wurden im Jahr 2013 aufgrund der Abwertungen des Sondervermögens bei den Eigenbetrieben Gebäudemanagement, Aachener Stadtbetrieb und Volkshochschule Wertveränderungen in Höhe von rund 21,3 Mio. € berücksichtigt.

Positiv beeinflusst wird die Investitionsquote im Jahr 2015 zudem durch die Rücknahme der in 2013 vorgenommenen Abwertung des Sondervermögens Gebäudemanagement in Höhe von rund 15,2 Mio. €.

Da die Vorjahre erheblich durch Sondereffekte gekennzeichnet waren und dies maßgeblichen Einfluss auf die Berechnung der Kennzahl nimmt, wird in der folgenden Zeitreihe die um jegliche Sondereffekte von wesentlicher Bedeutung bereinigte Investitionsquote dargestellt:

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Bereinigte Investitionsquote	109,46%	142,88%	126,08%	138,14%	112,72%

Insgesamt zeigt die Kennzahl, dass bei der Stadt Aachen keine Hinweise auf einen dauerhaften Substanzverlust vorliegen, da lediglich die Kennzahl aus dem Jahr 2013 unter 100% lag.

Die rückläufige Entwicklung der Kennzahl im Jahr 2015 ist im Wesentlichen auf die – verglichen mit dem Vorjahr – außerordentlich hohen Abgänge zurückzuführen. Hinzu kamen im Jahr 2015 außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. rd. 3,5 Mio. €. Sicherlich ist dies zum Teil den bilanziellen Auswirkungen der Inventur geschuldet, da die Abgänge und Abschreibungen nicht in vollem Umfang durch Zugänge und Zuschreibungen

gen kompensiert werden konnten. Aufgrund einer fehlerhaften Zuordnung von Zuwendungen erfolgte darüber hinaus im Jahr 2015 eine ergebnisneutrale Korrektur von Gesellschafterdarlehen, welche im Anlagenspiegel zusätzlich zu erhöhten Abgängen auf der Bilanzposition 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen führte.

3.3 Analyse der Schuldenlage

Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Anlagendeckungsgrad II	58,19%	59,72%	57,24%	55,13%	52,63%
Dynamischer Verschuldungsgrad	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Liquidität II. Grades	22,66%	35,25%	21,85%	24,58%	20,73%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	13,93%	12,26%	13,90%	16,30%	17,63%
Zinslastquote	2,55%	2,44%	2,60%	2,21%	2,12%

n.b. = Für die Haushaltsjahre 2013-2015 ergaben sich ein negativer Wert, so dass die Kennzahl keine Aussagekraft besitzt. Die Werte der Entschuldungsdauer in den Haushaltsjahren 2011 bis 2012 sind vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit ebenfalls nicht aussagekräftig.

Anlagendeckungsgrad II (AnD2)

Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad II" gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100% betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Stadt Aachen erreichte hier in den letzten Jahren lediglich einen Prozentsatz von knapp unter 60%. Im Jahr 2015 ist die Quote mit 52,63% am niedrigsten.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVvG)

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

Liquidität II. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität II. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus stehender Liquidität fristgerecht zu de-

cken. Um die Zahlungsfähigkeit darzustellen, sollte Sie grundsätzlich bei 100% liegen, was bei nordrhein-westfälischen Kommunen weitgehend nicht gegeben ist.

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Der Wert der Liquidität II. Grades der Stadt Aachen liegt deutlich unter den angestrebten 100%. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Reduzierung der Kennzahl um 3,85 Prozentpunkte zu verzeichnen. Während die liquiden Mittel sich auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr befinden, sind die kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr - verglichen mit dem Vorjahr - um rd. 7,7 Mio. € gesunken. Zudem wirkt sich der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu 1 Jahr) um rd. 49,4 Mio. € erhöhend auf diese Kennzahl aus. Im Wesentlichen ist der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten auf den deutlichen Zuwachs der Liquiditätskredite zurückzuführen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr) finanziert ist. Grundsätzlich sollte diese Quote möglichst gering sein, da kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden sind als langfristige.

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote der Stadt Aachen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,33 Prozentpunkte. Auch hier ist der Anstieg vornehmlich dem Zuwachs der Liquiditätskredite, welche im Jahr 2015 um rd. 64,8 Mio. € gestiegen sind, geschuldet.

Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt das Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen wieder. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Die Ursachen der Höhe der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen. Die Zinslastquote hat einen hohen steuerungsrelevanten Zweck, da die Kommune die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen kann. Ziel ist eine möglichst niedrige Zinslastquote.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote der Stadt Aachen liegt im Jahr 2015 mit 2,12% auf einem weiterhin niedrigen Niveau. Sie unterliegt seit 2011 nur geringen Schwankungen. Verglichen mit dem Vorjahr ergibt sich in 2015 eine weitere Verringerung um 0,09 Prozentpunkte.

Dies ist im Wesentlichen dem anhaltend geringen Zinsniveau geschuldet. Um die Zinslasten weiterhin möglichst gering zu halten, werden bei der Stadt Aachen auch Liquiditätskredite mit Festzinssätzen und Laufzeiten von mehr als einem Jahr gesichert. Investitionskredite werden weiterhin unter der Prämisse langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten aufgenommen.

3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

Kennzahlen zur Ertragslage

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Netto-Steuerquote	41,66%	43,29%	42,79%	40,76%	39,67%
Zuwendungsquote	18,15%	19,29%	17,32%	17,76%	20,74%
Personalintensität	17,68%	18,15%	19,03%	19,15%	18,80%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,85%	9,25%	8,01%	8,33%	8,58%
Transferaufwandsquote	59,59%	60,25%	61,95%	61,76%	62,45%

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlicher Zuwendungen, ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Eine hohe Nettosteuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl hat jedoch nur eine geringe Aussagekraft, da diese nur die reine Ertragsseite betrachtet und keine Aussagen darüber trifft, in wie weit diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken.

$$\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote der Stadt Aachen lag in den Jahren 2011 bis 2014 konstant zwischen 40 und 45%. Seit 2012 war diesbezüglich jedoch ein leichter Abwärtstrend zu erkennen. In 2015 liegt sie bei 39,67% und unterschritt damit erstmals die 40%-Marke. Während die Steuerertragnisse sich in den letzten Jahren weitestgehend konstant zeigten, was vornehmlich der Tatsache geschuldet ist, dass die Einbrüche bei Gewerbesteuererträgen zumindest in Teilen durch Ertragssteigerungen im Bereich der Einkommen- und Umsatzsteuer kompensiert werden konnten, ist die rückläufige Entwicklung der Kennzahl maßgeblich in dem deutlichen Anstieg der Ordentlichen Erträge begründet. So ist dieser vor allem im Vergleich zum Vorjahr geprägt durch die deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen und höheren Erstattungsleistungen vom Land.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote liegt im Jahr 2015 mit 20,74% deutlich über dem Vorjahreswert. Auch in diesem Zusammenhang ist der Anstieg im Wesentlichen durch deutlich gestiegene Schlüssel- und Landeszuweisungen zu erklären.

Personalintensität (PI)

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie lässt damit auch bedingt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität unterliegt seit dem Jahr 2011 nur geringfügigen Schwankungen, befindet sich aber im Zeitreihenvergleich weitestgehend auf einem gleichbleibenden Niveau. Die Veränderung kann ohne tieferegehende Analysen nicht abschließend beurteilt werden, da hier mehrere Einflussfaktoren eine erhebliche Rolle spielen.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (ohne Eigenbetriebe) entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann jedoch auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder bilanzielle Abschreibungen sein.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2015 einen Anteil von 8,58% der gesamten Ordentlichen Aufwendungen aus. Die Sach- und Dienstleistungsintensität bewegt sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen und ist seit 2011 in der Tendenz steigend. Im Jahr 2015 liegt sie bei 62,45% und damit um 0,69 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

4 Chancen und Risiken der Stadt Aachen

4.1 Chancen

4.1.1 Wirtschaftsstandort Aachen

Mit einer amtlichen Einwohnerzahl laut IT-NRW von 245.855 (Stand: 31.12.2015) ist Aachen die westlichste Großstadt Deutschlands.

Aachen genießt internationales Renommee als Stadt mit außergewöhnlicher technologischer Kompetenz. Eine so hohe Konzentration von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten gibt es an kaum einem anderen Standort in Europa. Von besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Aachen sind dabei die dort ansässigen Hochschulen. Zum Wintersemester 2016/2017 zählt die Hochschulstadt Aachen 58.188 Studenten. Besonders die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) nimmt hierbei eine herausragende Stellung ein. Sie ist mit ihren 260 Instituten in neun Fakultäten eine der führenden europäischen Universitäten. Die technisch-naturwissenschaftlich orientierte Hochschule sowie ihre Eigenschaft als national wie international renommierte Ausbildungsstätte dienen als Impulsgeber für die wirtschaftliche Zukunft der ganzen Stadt sowie deren Umland. Sie ist sogleich Attraktor für viele technologieaffine und naturwissenschaftlich geprägte Unternehmen, welche das ortsansässige Know-how und die Hochschulnähe für sich nutzen wollen.

Automobil- und Bahntechnik, Medizin- und Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Maschinenbau und auch das Zukunftsthema Energie sind hier gebündelt und konzentriert vor Ort. Neben der Forschung und Wissenschaft als bedeutender und identitätsstiftender Wirtschaftszweig der Stadt Aachen, sind außerdem weltweit operierende Unternehmen der Süßwarenindustrie sowie Zulieferunternehmen der Automobilindustrie ansässig. Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe haben auf die Wirtschaftskraft der Stadt Aachen einen enormen Einfluss.

Im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses und in Folge des Schengener Abkommens konnten einstige geographisch bedingte Nachteile zu einem Chancenpotenzial umgemünzt werden. Heutzutage ist die Lage der Stadt Aachen als Oberzentrum mitten in der europäischen Wirtschaftskernzone und in einem der bedeutendsten europäischen Ost-West-Entwicklungsachsen prägend für die Entwicklung der Wirtschaftsregion Aachen. Dabei gilt es, sich auf die Potenziale der grenznahen Lage und damit verbundener Standortvorteile im Hinblick auf den internationalen Handel zu stützen und sich gegenüber den benachbarten Großstädten und der Metropolregion Rhein-Ruhr zu behaupten.

Die zentrale geographische Lage der Stadt Aachen in Europa sowie ihr besonderer Standort im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande ermöglicht eine intensive wirtschaftliche Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, insbesondere mit den belgischen und niederländischen Grenzgemeinden. Kooperationen und internationale Projekte mit den Nachbarstädten Lüttich, Maastricht, Hasselt und Heerlen machen Aachen zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort in Europa mit immer wieder neuen und wichtigen Impulsen.

4.1.2 RWTH Aachen - Campus

Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen gehört zu den europaweit führenden technischen Hochschulen und hat damit eine herausragende Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Mit dem RWTH Aachen Campus entsteht zur Zeit und in den kommenden Jahren eine der größten Forschungslandschaften Europas.

Um den steigenden Studentenzahlen der RWTH entsprechen zu können, wurde eines der größten und modernsten Hörsaalzentren in Europa errichtet. Das Hörsaalzentrum (C.A.R.L. – Central Auditorium for Research and Learning) besitzt eine Fläche von 14.000 m² und verfügt über elf Hörsäle (von denen die beiden größten eine Kapazität von jeweils 800 bzw. 1.000 Personen haben werden), 16 Seminarräume und eine Pausenhalle mit Café. Insgesamt kann das Gebäude über 4.000 Studierende aufnehmen und ist damit eines der größten Hörsaalgebäude Europas. Rund 45 Mio. € aus dem Hochschulmodernisierungsprogramm des

Landes investiert der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) als Bauherr in den Neubau. Im Herbst 2016 konnte der Betrieb probeweise an einigen Wochentagen aufgenommen werden, an den anderen Wochentagen werden Restarbeiten am Objekt vorgenommen und die Einrichtung komplettiert. Laut aktuellen Planungen soll das Hörsaalzentrum spätestens zum Sommersemester 2017 im Vollbetrieb arbeiten.

Darüber hinaus sollen auf einer Fläche von rund 800.000 m² insgesamt 19 sogenannte Forschungscluster entstehen. Hierzu wird neben dem Um- und Ausbau der bereits bestehenden Campus-Bereiche in der Innenstadt und bei Gut Melaten das Gebiet um ein weiteres Areal auf dem Gelände des heutigen Güterbahnhofs Aachen West erweitert. Es entsteht so eine räumlich zusammenhängende Forschungslandschaft, die sich bogenförmig vom Campus Kernbereich über den Campus West bis zum Campus Melaten erstreckt. Die enge räumliche Verzahnung ermöglicht eine völlig neue Qualität der Zusammenarbeit und des Austausches zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Durch die direkte Anbindung der Unternehmen an die RWTH Aachen werden bedeutende Synergieeffekte realisiert und ein deutlicher technologischer Vorsprung in der Forschung und Entwicklung geschaffen.

RWTH Campus Melaten

Der Campus Melaten stellt die erste Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus dar. Etappenweise entstehen in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum auf einer Fläche von 473.000 m² elf Forschungscluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulinstituten und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden. Seit 2009 wurden sechs Cluster auf dem Campus Melaten realisiert:

- Cluster Biomedizintechnik
- Cluster Nachhaltige Energie
- Cluster Photonik
- Cluster Produktionstechnik
- Cluster Schwerlastantriebe
- Cluster Smart Logistik

Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten sowie Dienstleister sollen den Aachener Campus beleben und in das öffentliche Leben integrieren. Zudem wird ein knapp zwei Kilometer langer Campus-Boulevard die bestehenden Institute auf dem Campus Melaten mit den neuen Forschungsclustern verbinden. Es gibt bereits erste Restaurants, zu denen in den nächsten Jahren noch weitere hinzukommen werden. In der bilingualen Kindertagesstätte im Park am Campus-Boulevard werden achtzig Kinder betreut. Die Techniker Krankenkasse und die Sparkasse Aachen haben eine Niederlassung am Campus-Boulevard. Insgesamt über 120 nationale und internationale Unternehmen engagieren sich bereits auf dem RWTH Campus.

Das Cluster Produktionstechnik ist mit 32.000 m² Bruttofläche und einem Investitionsvolumen von rund 60 Mio. € das bislang größte Gebäude auf dem RWTH Aachen Campus. In 2014 begannen die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt des Forschungsclusters „Integrative Produktionstechnik“. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2017 geplant. In der Cluster-Startphase werden auf circa 11.000 m² Nutzfläche für Büro- und Hallennutzungen ca. 400 Mitarbeiter ihre Forschungstätigkeit vor Ort beginnen. Hinzu kommen ca. 3.000 m² Fläche für Gastronomie, Dienstleistung und Service-Einrichtungen. Insgesamt wird hier auf einer Nutzfläche von 25.000 m² bis zu 800 Wissenschaftlern und Experten namhafter Forschungspartner ermöglicht, an der Produktionstechnik der Zukunft zu forschen.

Der erste Gebäudekomplex des Clusters Photonik wurde im Frühling 2016 fertiggestellt und umfasst 7.000 m² Büro-, Hallen- und Laborfläche. In der Startphase des Clusters haben ca. 120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort ihre Forschungstätigkeit aufgenommen. Etappenweise wird das Cluster „Photonik“ erweitert, so dass in mehreren Bauabschnitten insgesamt circa 40.000 m² Forschungsfläche geschaffen werden.

Als erstes Investorengebäude im Cluster Biomedizintechnik entsteht auf einer Nutzfläche von 6.500 m² das Lehr- und Weiterbildungsgebäude (LWG) der Medizinischen Fakultät der RWTH mit einem Investitionsvolumen von circa 19,5 Mio. €. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2017 geplant.

RWTH Campus West

Mit dem Campus West wird der zweistufige Ausbau des RWTH Aachen Campus fortgesetzt. Der Campus West stellt die Verbindung zwischen Campus Mitte und Campus Melaten dar. Auf einem ca. 325.000 m² großen stilgelegten Gebiet um den Aachener Westbahnhof werden acht Cluster entstehen. Diese werden thematisch und räumlich eng mit den bereits existierenden Instituten in Campus Mitte verbunden.

Der Campus West soll auch die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Aachen und der gesamten Städtereion positiv beeinflussen. Die Cluster aus Forschungszentren, Hochschulinstituten und angegliederten Unternehmen mit Büros, Forschungseinrichtungen und Produktionsanlagen werden zahlreichen Menschen eine Arbeit bieten. Bis zu 100 nationale und internationale Unternehmen sollen sich entlang eines geschwungenen Campus-Bandes ansiedeln, insbesondere aus den Bereichen Materialwissenschaft, Mobilität und Kommunikation. Ein Kongress- und Hotelzentrum sowie Gastronomiebetriebe, Einkaufsmöglichkeiten, eine Bibliothek, verschiedene Serviceeinrichtungen und zusätzlicher Wohnraum sollen den RWTH Aachen Campus am Westbahnhof „beleben“ und auch für die Menschen in der Region offen stehen. Das Investitionsvolumen für Gelände, Gebäude und Ausrüstung wird voraussichtlich mehr als eine Milliarde Euro betragen.

Gemäß aktuellen Planungen und unter Berücksichtigung aller für das Verfahren notwendigen Schritte, wird der Bebauungsplan nach heutigen Erkenntnissen voraussichtlich Anfang des Jahres 2019 in Kraft treten. Nach Erteilung des Satzungsbeschlusses wird das Investorenauswahlverfahren für zunächst fünf Cluster auf dem Campus West initiiert.

4.1.3 Masterplan Aachen*2030

Der Masterplan Aachen*2030 ist ein Konzept für die Gesamtstadt, das in Zukunft als Orientierungsrahmen für die Aachener Stadtentwicklung dienen soll. Mit dem Masterplan wurden Perspektiven und Leitlinien für die künftige baulich-räumliche Entwicklung der Stadt erarbeitet, die eine langfristige Planungssicherheit für unterschiedliche öffentliche und private Vorhaben darstellen sollen. Der Flächennutzungsplan bildet dabei die rechtliche Grundlage für alle weiteren Schritte der kommunalen Bauleitplanung. Deshalb hat der Rat beschlossen, den Masterplan als städtebauliche Entwicklungskonzeption in der Bauleitplanung zu berücksichtigen und als ersten Schritt der Umsetzung die räumlich darstellbaren Zielaussagen in den neu aufzustellenden Flächennutzungsplan zu überführen. Inzwischen wurde der Vorentwurf zum Flächennutzungsplan für die frühzeitige Bürgerbeteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden vorbereitet und öffentlich vorgestellt.

Zielfelder des Masterplans sind u.a. Wohnungsbau, Infrastruktur und Gewerbeentwicklung. Zugleich gilt es, weitere Voraussetzungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung, etwa in den Bereichen Freiraumschutz und -entwicklung, Klimaschutz und -anpassung, soziale Entwicklung, etc. zu schaffen.

Darüber hinaus setzen Masterplan und Flächennutzungsplan weitere Akzente; beispielhaft seien genannt:

- die Einbindung des Oberzentrums Aachen in die trinationale Grenzregion und die sich daraus ergebenden Kooperationsaufgaben;
- die veränderten demografischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Konzepte zur Berücksichtigung bei der künftigen Stadtentwicklung;
- der erhebliche Bedeutungszuwachs umweltbezogener Zielvorstellungen, beispielsweise hinsichtlich des Klimaschutzes, des Bodenschutzes und der Biodiversität.

Die für die Stadtentwicklung der nächsten Jahre prägenden Projekte befinden sich bereits im Bau. Zu nennen ist insbesondere die Campus-Entwicklung der Hochschulen an den drei Standorten (Innenstadt, West, Melaten).

Der Masterplan ist nicht als abgeschlossenes Werk zu betrachten. Unter Berücksichtigung sich ständig ändernder Rahmenbedingungen müssen die strategischen Ziele des Masterplans regelmäßig überprüft und in einem fortlaufenden Prozess aktualisiert und fortgeschrieben werden. Hierbei steht die Weiterführung des Dialogs zwischen Verwaltung, (Fach-) Öffentlichkeit und Politik im Vordergrund.

4.1.4 Energie- und Klimaschutz-Strategiekonzept 2030 / Handlungskonzept 2020

Der Rat der Stadt Aachen hat am 11.02.2015 das Energie- und Klimaschutz-Strategiekonzept als strategische Grundlage für die Energie und Klimaschutzaktivitäten der nächsten Jahre beschlossen. Im Ergebnis sind folgende Handlungsbereiche bis zum Jahr 2030 zu nennen:

- der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung und der Fernwärme in Aachen,
- der Ausbau der erneuerbaren Energiequellen in den Bereichen Wind und Solar,
- das Themenfeld Energieeffizienz bei kleinen und mittleren Unternehmen und
- die weitere Forcierung der energetischen Gebäudesanierung im Wohngebäudebestand.

Die Basis für die Erreichung der Klimaschutzziele bildet ein kurzfristig ausgerichtetes Handlungsprogramm 2020, in dem die in den nächsten drei bis sieben Jahren umzusetzenden Maßnahmen im Bereich Energie aufgenommen und detailliert beschrieben sind.

Dies sind:

- Reduktion der Kohlendioxid (CO₂)-Emissionen um 40% bis zum Jahr 2020 (im Vergleich zum Basisjahr 1990) gemäß den Vorgaben des Europäischen Klima-Bündnisses,
- ein 40%-Anteil von erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2020,
- 20% weniger Energieverbrauch bis zum Jahr 2020 (im Vergleich zum Basisjahr 1990) gemäß den Vorgaben des Konvents der Bürgermeister.

Durch eine konsequente Umsetzung der im Strategiekonzept 2030 sowie im Handlungsprogramm 2020 beschriebenen Möglichkeiten, kann es der Stadt Aachen gelingen, ihre Klimaschutzziele weitgehend zu erreichen. Die Stadt Aachen baut hierbei auf einer anerkannt guten Ausgangsbasis auf, sei es bei der personellen Verankerung innerhalb der Stadt Aachen, den fachlichen Kenntnissen zu kommunalen Klimaschutzprozessen oder dem Aufbau von Netzwerken und Strukturen zur unabdingbar notwendigen Einbindung weiterer Akteure innerhalb der Stadt Aachen.

4.2 Risiken

4.2.1 Risiken bei künftigen Einnahmeentwicklungen

Auch im Jahr 2015 sah sich der städtische Haushalt mit der Herausforderung eines gesteigerten Ungleichgewichts zwischen beeinflussbaren Ergebnisgrößen und nicht beeinflussbaren, durch externe Faktoren bestimmten Rahmenbedingungen konfrontiert. Wesentliche die kommunale Finanzlage beeinflussende Faktoren stellen dabei die Steuererträge und die Bemessung der Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) dar. Die Schwankungen sind mitunter kaum zu kalkulieren und werden durch gesetzgeberische Entscheidungen in ihrer Wirkung verschärft. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung der Gewerbesteuererträge. Verglichen mit dem Vorjahr waren trotz der vorangegangenen Hebesatzerhöhung Mindereinnahmen in Höhe von ca. 8 Mio. € zu verzeichnen. Darüber hinaus wurde der Planansatz auch im Haushaltsjahr 2015 um ca. 24 Mio. € unterschritten.

Dem gegenüber standen jedoch Schlüsselzuweisungen des Landes, welche im Jahr 2015 hingegen einen unerwarteten Höchststand von 99,7 Mio. € erreichten und damit ca. 23 Mio. € über den Vorjahreszahlen lagen. Die Schlüsselzuweisungen des Landes einhergehend mit einer positiven Entwicklung der Erträge aus der Einkommenssteuer ermöglichen der Stadt Aachen weiterhin die Aufrechterhaltung der eigenen Handlungsfähigkeit. Dauerhaft zu kalkulierende Verbesserungen bzw. Erleichterungen werden jedoch nur auf der Grundlage einer steigenden Verbundmasse, eines streng beachteten Konnexitätsprinzips und einer nachhaltig angelegten Konsolidierung möglich sein.

4.2.2 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen

Die Beteiligungen wurden auch im Jahresabschluss 2015 einer intensiven Bewertung und Prüfung unterzogen. Zum Jahresabschluss 2015 konnte festgestellt werden, dass kein Abwertungsbedarf aufgrund einer dauerhaften Wertminderung besteht. Dies ist hauptsächlich der Aufdeckung stiller Reserve geschuldet. Für die Zukunft besteht jedoch ein großes Risikopotenzial, das mögliche Verschlechterungen nicht mehr durch stille Reserven in einigen Teilbereichen aufgefangen werden können. Angesichts der allgemeinen Lage im Energiesektor, der Entwicklung notwendiger Rückstellungen für Altersvorsorge und den aus den Kraftwerksbeteiligungen resultierenden Belastungen der STAWAG wird die E.V.A als Holdinggesellschaft nicht mehr in der Lage sein, die weiterhin steigenden Kosten für den ÖPNV und die hieraus resultierenden Verluste der ASEAG zu kompensieren. So sieht sich die Gesellschafterin Stadt Aachen mit der Aufgabe konfrontiert, für die Zukunft hier neue Grundlagen zu entwickeln, um das Delta zwischen den Erträgen der Energiewirtschaft und dem Zuschussbedarf des ÖPNV zu schließen. Neben den drohenden Abschreibungsrisiken wird für den Haushalt in Zukunft wohl auch mit weiteren Belastungen zu rechnen sein. So zeichnet sich ab, dass die in § 15 des Gesellschaftervertrages der E.V.A. festgeschriebene Verlustübernahmeregelung, welche eine Begrenzung des jährlichen Verlustausgleiches auf jährlich 7 Mio. € vorsieht, in den Spitzen einzelner Wirtschaftsjahre nicht mehr auskömmlich sein wird. Dieses Risiko hat die Stadt erkannt und hat verschiedene Maßnahmen getroffen, um sowohl die Handlungsfähigkeit der Unternehmen als auch die der Stadt weiterhin zu gewährleisten, ohne für die Bürger Belastungen, beispielsweise im ÖPNV, entstehen zu lassen. Vorgesehen ist daher, die jährliche Begrenzung der Verlustübernahme auf 7 Mio. € aufzuheben, jedoch unter Beibehaltung der kommunalrechtlich notwendigen zeitlichen Beschränkung von 10 Jahren und der finanziellen Obergrenze von insgesamt 70 Mio. €. Bereits im Jahr 2016 wird eine freiwillige Zahlung i.H.v. 14 Mio. € erfolgen. Gedeckt ist diese durch die bereits in den Jahren 2015 und 2016 im Haushalt eingeplanten Verlustausgleichszahlungen, welche aufgrund von in den jeweiligen Jahren angefallenen Sondereffekten in der Erfolgsrechnung der E.V.A. nicht pflichtig ausgezahlt werden mussten.

Weitere den städtischen Haushalt betreffende Risiken liegen in dem zu Beginn des Jahres 2016 festgestellten erhöhten Instandsetzungs- und Sanierungsbedarf für das Tivoli-Stadion. Mängelschadenersatzansprüche in Bezug auf Herstellungsmängel des Stadions wurden bereits gestellt. Weitergehende Ansprüche werden geprüft. Die Beseitigung der Mängel, soweit nicht unaufschiebbar, steht unter Vorbehalt des Ausgangs des Gerichtsverfahrens.

In Bezug auf die Eigenbetriebe ist insbesondere das Thema Rücklagenverzehr risikobehaftet.

Für das Gebäudemanagement wurde im Jahr 2015 ein detailliertes Substanzwertgutachten auf Basis einer aussagekräftigen Anzahl an Objekten mit unterschiedlicher Nutzung gefertigt. Als Ergebnis des Gutachtens kann festgehalten werden, dass zum 31.12.2015 kein Abwertungsbedarf für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement besteht. Vielmehr konnten stille Reserven in einer Höhe ermittelt werden, die auch bei einem gleichbleibenden Eigenkapitalverzehr des E 26 in den Folgejahren, auskömmlich sind, den in der städtischen Eröffnungsbilanz ermittelten Wert für das Sondervermögen beizubehalten. Aus diesem Grunde konnte die aus Vorsichtsgründen im Jahresabschluss 2013 vorgenommene Abschreibung in Höhe von 15,2 Mio. € zum 31.12.2015 wieder zugeschrieben werden.

Aufgrund des Ergebnisses des vorgenannten Gutachtens besteht auch mittelfristig kein Risiko für eine Abwertung des bei der Stadt als Sondervermögen ausgewiesenen Bilanzwertes des E 26.

4.2.3 Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen

Zur Reduzierung des Risikos aus Zinslasten hat die Stadt Aachen eine „Dienstanweisung für die Neuaufnahme und Umschuldung von Kommunalkrediten sowie zur Regelung von Zinsderivaten“ zum 01.12.2012 erlassen. Die wesentlichen Inhalte der Dienstanweisung beziehen sich auf die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen, die Umschuldung von Kommunalkrediten sowie die Regelung des Einsatzes von Zinsderivaten der Stadt Aachen und ihrer Sondervermögen. Zudem sind in der Dienstanweisung die allgemeinen Anforderungen des Einsatzes von Derivaten sowie ein Katalog der zulässigen Derivate geregelt. Insbesondere der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist aus Gründen der Risikominimierung nicht zugelassen.

sen. Des Weiteren regelt die Dienstanweisung in ihrer Anlage 2, gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 16.06.2009, die Festlegung von Volumenbegrenzungen, Risikolimits und Instrumenten, die eingesetzt werden dürfen.

Die Zinsen liegen auch im Jahre 2015 weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Kurzfristig ist hier keine grundlegende Zinswende zu erwarten. Aus diesem Grunde erfolgte die Aufnahme von Investitionskrediten unter der Maßgabe langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten. Unter der Zielsetzung die Risiken zukünftiger Zinslasten möglichst gering zu halten und weitestgehende Planungssicherheit zu erlangen, wurde auch im Segment der Liquiditätskredite ein Gesamtbetrag von 181,5 Mio. € durch feste Zinssätze und Laufzeiten (zwischen ein und fünf Jahren) gesichert.

Bezogen auf Risiken aus städtischen Bürgschaften ist die Kreditaufnahme der Aachener Stadion Beteiligungs GmbH (ASB) aus dem Jahr 2012 über 10,7 Mio. € (Stand: 31.12.2015) zu nennen, die von der Stadt Aachen durch eine kommunale Ausfallbürgschaft in Höhe der Kreditsumme abgesichert wurde. Aus den anderen städtischen Bürgschaften sind zurzeit keine besonderen Risiken zu erwarten.

4.2.4 Übertragungen von Aufgaben durch Bund/Land ohne (vollständigen) Finanzausgleich

Der Gesetzgeber hat über seine Delegationsmöglichkeiten in der Vergangenheit immer wieder Aufgabenfelder entwickelt, bei denen er die Kommunen mit der Aufgabenwahrnehmung beauftragt hat. Um eine effektive Umsetzung der kommunalen Aufgaben gewährleisten zu können, ist eine strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips durch Bund und Länder erforderlich. Aufgrund der fehlenden Aufnahme des Konnexitätsprinzips in das Grundgesetz wurde hierfür nicht immer ein finanzieller Ausgleich für die Kommunen geschaffen. Dadurch entstanden entsprechende Mehrbelastungen in den städtischen Haushalten.

Insofern kann auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Haushaltsbelastungen durch das Fehlen des Konnexitätsprinzips generiert werden, ohne dass die Stadt hierauf unmittelbar Einfluss nehmen könnte. Folglich stehen Bund und Länder in der Verantwortung Entlastungen zu realisieren und sich noch mehr in die Bewältigung der anstehenden Aufgaben auch finanziell einzubringen. Hierzu bleiben die Ergebnisse der fortlaufenden politischen Diskussionen abzuwarten.

4.2.5 Risikofrüherkennung

Gemäß § 75 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Das Instrument des sogenannten Risikomanagements umfasst hierbei sämtliche Prozesse, die dazu dienen, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu steuern. Dabei stellt das Risikofrüherkennungssystem einen wichtigen Bestandteil des Risikomanagements dar. Es ist darauf ausgerichtet, bestehende Risiken frühzeitig zu identifizieren, sie anschließend zu analysieren, zu bewerten und schließlich zu dokumentieren. Zudem beschäftigt sich das Risikomanagement mit Maßnahmen der Bewältigung bereits erfasster Risiken.

Ein solches Risikofrüherkennungssystem, wie es beispielsweise in der Privatwirtschaft gesetzlich gefordert ist, besteht bei der Stadt Aachen derzeit noch nicht.

Dennoch sind erste Umsetzungsaktivitäten bereits erfolgt. So führt die Stadt Aachen beispielsweise insbesondere im Bereich der städtischen Beteiligungen ein intensives Produkt- und Finanzcontrolling durch, um hieraus resultierende Risiken frühzeitig zu erkennen und gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig ergreifen zu können.

Ferner wurde das interne Kontrollsystem (IKS) der Verwaltung überarbeitet, welches dazu beitragen soll, dass die Ziele effektiv und effizient erreicht werden, indem wesentliche kommunale Prozesse sicher ablaufen und mögliche Prozessrisiken durch angemessene Kontrollaktivitäten positiv beeinflusst werden. Da die Prozessabläufe einem stetigen Wandel unterliegen, wird die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems regel-

mäßig überprüft. Diese Systemprüfungen werden hauptsächlich vom Fachbereich Rechnungsprüfung mit Hilfe hierzu speziell entwickelter Fragebögen durchgeführt.

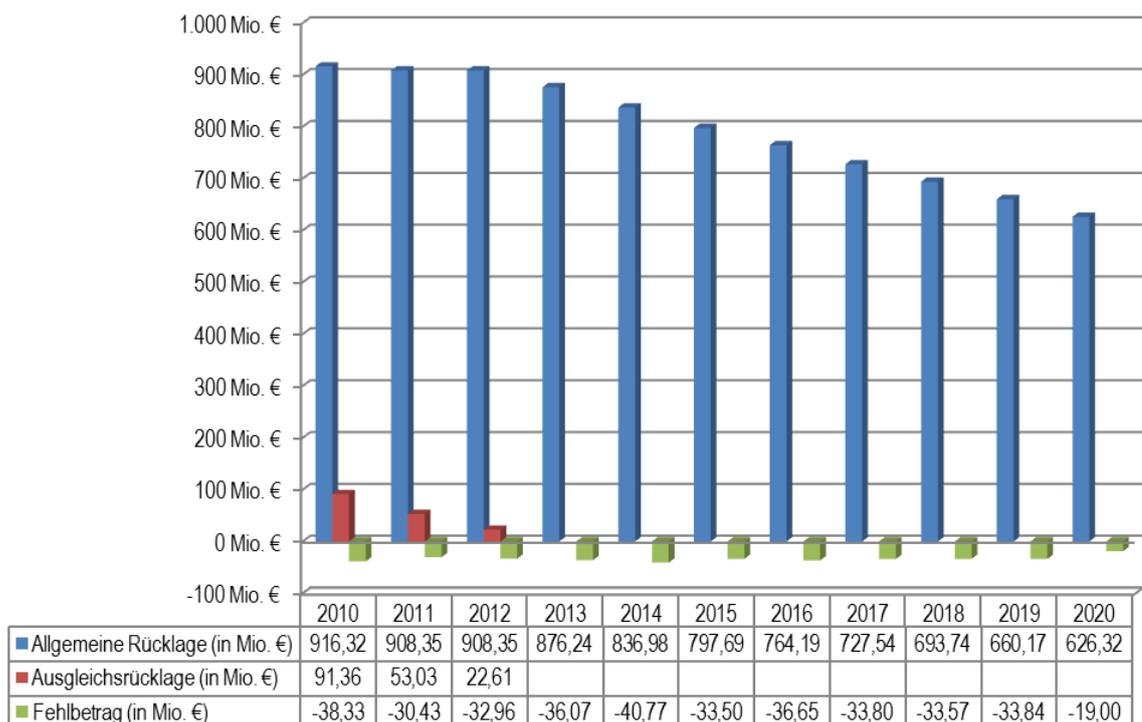
Auf Basis der gefestigten Erfahrungen aus nunmehr acht aufgestellten NKF-Jahresabschlüssen können insbesondere für die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung wesentliche Erkenntnisse gezogen werden. Darüber hinaus hat nicht zuletzt auch die verwaltungsweite Inventur Risiken und entsprechende Handlungsbedarfe aufgezeigt. Dies gilt vor allem für Planungsgrößen, welche maßgeblich die Entwicklung des städtischen Vermögens und des Eigenkapitals beeinflussen. Als wesentliche Positionen zu benennen sind hier die bilanziellen Abschreibungen, die korrespondierende ertragswirksame Auflösung von Sonderposten, Vermögensabgänge insbesondere im Bereich des unbeweglichen Anlagevermögens sowie Aufwendungen für Festwerte. Um in diesen Bereichen weitestgehend Planungssicherheit zu erzielen, ist es von besonderer Bedeutung die Fachbereiche zu sensibilisieren und ein entsprechendes Verständnis für die bilanziellen und haushalterischen Auswirkungen des Verwaltungshandelns zu schaffen.

Darüber hinaus befindet sich die Konzeptionierung eines konsumtiven Controllings in der Erprobungsphase. Geplant ist, jeweils zum Quartalsende, beginnend mit dem 1. Quartal 2017, die Bereitstellung einer umfassenden Quartalsauswertung inkl. Forecast auf das Jahresergebnis. Ziel dieses Instrumentes ist es, Risiken aufzuzeigen und frühzeitig gegenzusteuern. Die vorgesehene Erstellung eines „Risikoportals“ konnte inhaltlich bereits umgesetzt werden und wird in der internen Steuerung sowie in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss bereits verwendet.

Die Risikofrüherkennung ist im ersten Schritt eine Führungsaufgabe des Verwaltungsvorstandes. Die Identifikation und Bewertung von Risikofaktoren erfolgt bei der Stadt Aachen bereichsspezifisch als strategische Führungsaufgabe der Dezernenten im Rahmen der strategischen Diskussion.

4.3 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2015 wird anhand der nachstehenden Grafik verdeutlicht. Die ab dem Jahr 2016 dargestellten Fehlbeträge sind Planwerte aus dem Haushaltsplan 2016.



Im Jahr 2015 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von rund 33,50 Mio. € ab und unterschreitet den planerischen Fehlbedarf somit um rund 5,2 Mio. €. Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Verrechnung des in 2012 entstandenen Fehlbetrages die Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt. Somit wurde der Jahresfehlbetrag des Jahres 2014 im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 vollständig mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der festgestellte Fehlbetrag des Jahres 2015 ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken und in der Haushaltsplanung der Zukunft zugrunde zu legen.

Haushaltsicherung

Der dargestellte Eigenkapitalverzehr zeigt deutlich, dass eine Analyse der Ausgabensituation mit dem Ziel Einsparungspotenziale aufzudecken, weiterhin unumgänglich bleibt. Infolgedessen sind Konsolidierungsmöglichkeiten zu nutzen, um die haushalterische Handlungsfähigkeit weiterhin zu bewahren und dem Eigenkapitalverzehr wirksam entgegenzusteuern. Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen stellen dabei die tragenden Säulen der Ertragsstruktur der Stadt Aachen dar. Aufgrund wiederholter Einbußen bei den Gewerbesteuererträgen war ein Gegensteuern auf der Ertragsseite unumgänglich. Vor diesem Hintergrund war eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 30 Prozentpunkte in 2014 sowie eine Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2015 unumgänglich.

Die Gewerbe- und Grundsteuersätze des Jahres 2015 stellen sich wie folgt dar:

für Grundsteuer A 305 v. H.
für Grundsteuer B 525 v. H.
für Gewerbesteuer 475 v. H.

Nach Aufhebung der am 26. August 2014 von der Stadtkämmerin erlassenen haushaltswirtschaftlichen Sperre im Haushaltsjahr 2015 war es für die Stadt Aachen von besonderer Bedeutung, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten, um bei gleichzeitiger Ausgabenreduzierung dauerhaft die Einnahmeseite zu stabilisieren. Im Hinblick auf die Fortentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung, mit dem Ziel den Ressourceneinsatz neu auszurichten, wurden folgende Konsolidierungspunkte konzipiert und zum Teil umgesetzt:

- *Zielorientierte Personalentwicklung*, welche sich auch an den haushalterischen Vorgaben der Kostenbegrenzung orientieren muss. Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu.
- *Senkung der IT-Kosten*, die allerdings vorrangig nicht durch Leistungsreduzierung, sondern auch durch eine Konsolidierung auf Seiten des kommunalen Dienstleisters erarbeitet werden soll.
- *Aufgaben- /Flächenkritik Gebäudemanagement* – können zur Stabilisierung bzw. Aufwandsreduzierung im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung erheblich beitragen.
- *Reduzierung von Wettbewerbs- und Beratungskosten*
Auch angesichts der vielfältig gestiegenen Grundsatzangelegenheiten und der vielfach ebenso gestiegenen Fach- und Rechtskomplexität ist ein wesentlicher Ressourceneinsatz für diesen Bereich unvermeidbar. Dennoch kann eine detaillierte ziel- sowie umsetzungsorientierte Vorgabe das einzusetzende Volumen beeinflussen.
- *Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckung von ASEAG*
Wesentliche Handlungserfordernisse liegen zunächst nicht in der kommunalen Steuerungsmöglichkeit. Eine Säule steigender Wirtschaftskraft der Holding ist die Realisierung des Kapazitätsmarktes, um dauerhafte Abschreibungen bestehender Kraftwerksbeteiligungen zu beenden. Daneben tritt aber für den Bereich der ASEAG die Notwendigkeit einer transparenten Darstellung der Leistungserfordernisse sowie der für den ÖPNV einzusetzenden Mittel. Sie muss etwa im Sinne einer balanced-score-card ("ausgewogene Zielfeldkarte") Grundlage weitgehender Entwicklungen auch in Ansehung des Nahverkehrsplans 2017 sein.

- *Erhöhung der Zweitwohnungssteuer*
Die Sätze der Zweitwohnungssteuer sind seit ihrer Einführung nicht erhöht worden. Ihrer Steuerungsfunktion ist die Zweitwohnungssteuer in Teilen gerecht geworden. Sie soll weiterhin dazu beitragen, einen möglichst großen Zuwachs der Erstwohnsitze zu erreichen. Angesichts rückläufiger Erträge hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 10.12.2014 beschlossen, zum Zwecke der Ertragsstabilisierung und Stärkung der immanenten Steuerungsfunktion den Steuersatz von 10% auf 12% ab dem 01.01.2015 zu erhöhen. Dies führt im Vergleich zum Vorjahr zu einer Verbesserung von rd. 59.000 €.
- *Einführung der Wettbürosteuer*
Zur Erzielung weiterer Erträge im Zuge der Stabilisierung der Haushaltssituation wurde in Aachen mit der Wettbürosteuer eine neue originäre Steuerart zum 01.04.2015 eingeführt. Das Verwaltungsgericht Freiburg bestätigt die Wettbürosteuer als zulässige kommunale Aufwandssteuer mit Urteil vom 26.03.2014. Es wurden im Jahre 2015 Erträge in Höhe von rund 94.000 € erzielt.
- *Kreditoptimierung*
Aufgrund der weiter anhaltenden, historisch tiefen Zinsen erfolgt inzwischen eine Reduzierung der Kassenkreditlast. Zu prüfen ist, inwieweit nunmehr durch Sicherungsmaßnahmen auch im Bereich der Kassenkreditzinsen langfristig planbare Sicherheiten erzielt werden können. Hierzu wurde im Jahr 2015 ein Liquiditätskredit mit einer Zinsbindung von fünf Jahren abgeschlossen.

Um die gemeindliche Haushaltsfähigkeit zu erhalten, sind diese Schwerpunkte mit Einzelmaßnahmen zu belegen, die mittel- bis langfristig umgesetzt und mit einem regelmäßigen Controlling begleitet werden müssen.

5 Fazit / Ausblick

Der Jahresabschluss 2015 bestätigt über die implementierten Inventurergebnisse zum einen im Wesentlichen die bislang über die letzten Jahre beschriebene Vermögenslage der Stadt Aachen, zum anderen aber auch darüber hinaus die ohne Zweifel gegebene Handlungsnotwendigkeit zur Minimierung des strukturellen Defizits.

Bedenken hinsichtlich der erschöpfenden Erfassung des städtischen Vermögens oder evtl. übersehene Abgänge des Anlagevermögens, die auch entsprechende Hinweise des Rechnungsprüfungsamtes im Rahmen der letzten Testate zu Recht begründeten, können mit den Ergebnissen der Inventur ausgeräumt werden. Gleichwohl machen die Inventurergebnisse deutlich wie viel „Bewegung“ im Rahmen der Vermögenserfassung zu verzeichnen ist. Die Abarbeitung der Inventur zeigte insofern ein kleines Spiegelbild der Komplexität auf. Überdeutlich wurde, dass die Stadt Aachen in Sachen Datenaustausch, Datenabgleich, Datenpflege nicht optimal aufgestellt ist. Die finanzrelevante Erfassung von Geschäftsvorfällen liegt erkennbar nicht in der obersten Priorität produktverantwortlicher Begleitung. So nachvollziehbar dies an sich unter Berücksichtigung der auf jeden einzelnen einströmenden Aufgaben und Herausforderungen ist, so sehr ist doch darauf hinzuweisen, dass die Vernachlässigung entsprechender haushaltsrelevanter Vorgaben ihrerseits neue Handlungszwänge und Ressourcengefährdungen begründet, die wiederum auch als Belastung auf die jeweiligen Produktverantwortlichen zukommen. Im Sinne der Finanzsteuerung leitet sich aus den Erfahrungen ab, dass sinnvollerweise die Grundlagen auch für eine laufende Inventur geschaffen werden sollten. Dabei gilt es, die ohnehin bereits vorhandenen Daten und Informationen, Kenntnisse und Arbeitsschritte so zu bündeln, dass mit dem geringstmöglichen Mehraufwand, mit der geringstmöglichen Mehrbelastung ein stimmiges Datennetz geschaffen werden kann. Entsprechende Abstimmungen etwa mit dem Fachbereich 61 sowie E 18 laufen bereits, um eine leichte und effiziente Fortschreibung der Straßendatenbank zu schaffen, die sowohl zum Zwecke der transparenten Bewirtschaftung genutzt werden kann, als auch als Grundlage der Anlagenbuchhaltung.

Zunehmend können die Ergebnisse der Jahresabschlüsse und die Auswertung einzelner Vorfälle auch den Planungsprozess zukünftiger Haushalte unterstützend begleiten.

Sicher wird es nicht zu erreichen sein, eine absolute Treffsicherheit zu erzielen, dennoch bildet die Zahlenwelt hinreichende Erfahrungswerte und Schwerpunkte ab, die zentrale Säulen der haushalterischen Fortentwicklung sind und die die bereits planerisch beschriebenen Risiken der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung deutlich machen. Sicher dokumentieren sie auch losgelöst von haushalterischen Problemen ganz praktisch gegebene Umsetzungsgrenzen.

Sie dokumentieren die Realisierung benannter Zielvorgaben prioritärer Handlungsfelder, wie etwa im Bereich der Flüchtlingsintegration oder der U3 Kinderbetreuung. Sie dokumentieren aber auch nach wie vor, dass nicht alles in dem Zeitfenster realisiert werden kann wie vorgesehen oder erhofft. Tatsache bleibt, dass die finanziellen Investitionsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft werden können. Offensichtlich stößt man hierbei nicht nur an die personellen Grenzen, vielfach ist die öffentliche Hand durch weitergehende bestehende Vorgaben begrenzt. Bei möglichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 200,0 Mio. € erfolgten „lediglich“ 74,1 Mio. €. Dabei skizziert diese Marke keine auffällig nach oben oder unten abweichende Marke.

Dies macht die große Herausforderung deutlich, die Förderung von Land und Bund wirklich auszuschöpfen und die große hierin liegende Chance, Maßnahmen für Schule und Bildung, Maßnahmen der Integration umsetzen zu können, die Chance, dies zu tun, ohne den Haushalt mit den überbordenden konsumtiven Folgekosten einer Fremdfinanzierung zu befrachten. Und auch dies gilt es einzuräumen, das strenge Diktat der planerischen Vorgabe einer Netto- Nulllinie entspricht zwar in jedem Fall realen Gegebenheiten, engt aber an verschiedenen Stellen die gebotene Spontaneität einzelfallbezogen deutlich ein. Dabei wirkt sich aus, dass die herzustellende Haushaltsneutralität erfahrungsgemäß nur in den Anfängen eines Haushaltsjahres oder gegen Ende der Bewirtschaftungsphase möglich wird.

Die ohne Zweifel zu erkennende Überhitzung des Marktes in bestimmten Teilen begründet zudem besondere Herausforderungen in Bezug auf Planung, Ausschreibung und Vergabe. Niedrige Finanzierungslasten verleiten zur Eigenleistung bzw. zur breiten kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Hier müssen jedoch Wege gefunden werden, projektbezogene Risiken frühzeitig zu identifizieren, um so die wirtschaftlichste und nachhaltig tragfähigste Lösung zu finden.

Nicht nur die heute gegebenen Ressourcenbegrenzungen bestimmen den Rahmen unseres Tuns. Unter dem Stichwort Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit sind nicht nur die Lasten, sondern insgesamt die Folgelasten einer Investition über die Abschreibungs-/Lebensdauer hinweg zu beachten. Dass die richtige Einschätzung von solchermaßen zu definierenden Folge- und Bewirtschaftungskosten durchaus komplex ist, belegen auch die Zahlen dieses Jahresabschlusses, zieht man den Vergleich zu manchem Haushaltsansatz heute.

Angesichts eines ungebrochenen strukturellen Defizits des Haushalts der Stadt Aachen ist die Ausweitung eines entsprechenden Risikoportals nur in unabweisbaren oder prioritär benannten Zielfeldern angezeigt. Bereits mit den heutigen Vorgaben verbunden schafft es die Stadt Aachen nur oder immerhin, trotz aller Herausforderungen, aber auch mit allen Förderungen und Zuwendungen allein das Defizit in absoluten Zahlen zu halten, nicht etwa es abzubauen. Und erneut zeigt der Abschluss des Jahres 2015 die Wankelmütigkeit unterstellter Steuererträge, die großen Herausforderungen unvorhersehbarer oder so nicht planbarer Belastungen und Aufgaben. Auch wenn es der Stadt gelingt, hier den planerischen Erwartungen gerecht zu werden, das geplante Defizit nicht zu überschreiten, so wird deutlich, dies ist nur möglich unter großer Kostenbeteiligung des Bundes und des Landes sowie unter Ausschöpfung aller Sondereffekte. Die sich bereits in den vergangenen Jahren abzeichnende Tatsache, dass dem Grunde nach die Spielräume der Konsolidierung durch bloße Effizienzsteigerung ausgeschöpft sind, wird hier bestätigt. Die Verbesserungen des Eigenkapitals des Vermögens der Stadt Aachen gegenüber den planerischen Erwartungen sind nicht Folge ihres Verwaltungshandelns, sie sind Folge externer Gegebenheiten. Diese Gegebenheiten kann der Haushalt der Stadt nicht beeinflussen, wohl aber kann er die beste Ausgangsposition schaffen, mit ihnen umzugehen und handlungsfähig zu bleiben.

Natürlich muss insoweit der Haushalt der Stadt Aachen weiterhin die Möglichkeiten schaffen, das Leitbild der Fortentwicklung der Stadt Aachen zu untermauern. Aber auch die Instrumente zur Stabilisierung und zum Erhalt der finanziellen Stabilität gilt es zu nutzen. Die zunehmende Aktualität der Jahresabschlüsse und die stetige Verbesserung der Auswertungsmöglichkeiten, die anzustrebende einheitliche Nutzung der Datensysteme und damit die zukünftige Vermeidung doppelter Erfassungen und Schaffung gesicherter Handlungsgrundlage kann und wird neben der Ausnutzung der neuen Steuerungselemente der Haushaltsplanung helfen. Die Transparenz der Vermögenslage der Stadt Aachen ist eine der wesentlichen Grundlagen, haushalterische Handlungsfähigkeit zu bewahren.

6 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
 - der ausgeübte Beruf,
 - die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetzes,
 - die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
 - die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- anzugeben.

Die zum 31.12.2015 bestehenden Mitgliedschaften für die Ratsvertreter/innen und für den Verwaltungsvorstand sind den **Anlagen 1 und 2** zu entnehmen.

7 Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gemäß § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Bürgermeister als Vorsitzender des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

Zuständigkeitsordnung

Aufgrund § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen.

Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

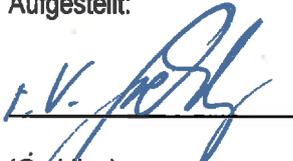
Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten.

In § 3 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 2 und Satz 3 sowie Buchstabe c) Satz 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformationen bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert.

Hiernach teilt der Oberbürgermeister den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welchen Bieter die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.

Aachen, 19.12.2016

Aufgestellt:



(Grehling)
Stadtkammerin

Bestätigt:



(Philipp)
Oberbürgermeister

Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes

Anlage 1 - Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen 2015

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Philipp	Marcel	Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister	gewoge - Aufsichtsrat ASEAG – Aufsichtsrat STAWAG - Aufsichtsrat	AKREKA – Beirat, AVV – Aufsichtsrat, AVV – Zweckverband - Verbandsversammlung, AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., MVA Weisweiler – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, RWTH Campus – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk, Sparkasse Zweckverband – Verbandsversammlung, WAG - Aufsichtsrat, Zweckverband Entsorgungsregion West -Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss.	Emil Philipp GmbH	Hauptausschuss
Adenauer	Simon	Dipl. – Ing Architektur, MBA		AGIT – Aufsichtsrat; GEGRA – Aufsichtsrat – Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Kultur, Planungsausschuss.
Baal	Harald	Steuerberater	STAWAG - Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen - Kuratorium Jugend und Kulturstiftung, Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat.		Hauptausschuss, Planungsausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss.
Başkaya	Sait	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	gewoge - Aufsichtsrat	ZEW Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie - Stv. bis 27.01., Finanzausschuss -Stv., Hauptausschuss - Stv., Personal- und Verwaltungsausschuss bis 27.01., Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., Schulausschuss - Stv. bis 27.01., Wahlprüfungsausschuss - Stv., Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss bis 27.01.
Bausch	Manfred	stv. Geschäftsführer		WVER Wasserverband Eifel-Rur -Verbandsversammlung,		Betriebsausschuss Kultur, Betriebsausschuss Theater und VHS, Bürgerforum.
Beckers	Friedrich	Kaufmann		AGIT – Aufsichtsrat – Stv., APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat – Stv., AVV – Zweckverbandsversammlung – Stv., NVR Rheinland – Aufsichtsrat – Stv., regio iT – Aufsichtsrat.		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Hauptausschuss, Mobilitätsausschuss.
Begolli	Ellen	Fraktionsgeschäftsführerin		Sparkasse – Zweckverbandsversammlung Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Finanzausschuss -Stv., Hauptausschuss - Stv., Personal- und Verwaltungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Beslagic	Aida	Dipl.-Ingenieurin		Eurogress Betriebs GmbH, Sparkasse Zweckverbandverbandsversammlung, WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat.		Betriebsausschuss Eurogress, Betriebsausschuss Kultur, Betriebsausschuss Theater und VHS.
Biesing	Georg	Lehrer/ Sonderpädagoge a. D.		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg		Schulausschuss, Sportausschuss.
Blum	Peter	Versicherungskaufmann		Bezirksvertretung Aachen-Brand, APAG – Aufsichtsrat - Stv., AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, Sparkasse Zweckverbandverbandsversammlung – Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung, Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung – Stv.		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Mobilitätsausschuss.
Brammertz	Uschi	Dipl.-Kauffrau / Dozentin		Integrationsrat, Sparkasse Zweckverbandverbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen-Verbandsversammlung.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Sportausschuss.
Brantin	Holger	Richter		Bezirksvertretung Aachen-Richterich, AVV – Zweckverband-Verbandsversammlung, Integrationsrat – Stv., Zweckverband Nahverkehr - Verbandsversammlung.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Mobilitätsausschuss, Schulausschuss.
Breuer	Gaby	Hausfrau	ASEAG - Aufsichtsrat	Aachener Parkhaus GmbH - Aufsichtsrat, EVA – Aufsichtsrat, WVER – Verbandsversammlung.		Hauptausschuss, Mobilitätsausschuss, Planungsausschuss.
Bruynswyck	Josef Hubert	Verwaltungsbeamter		Kreispolizeibeirat - Stv., Sparkasse Aachen - Zweckverbandverbandsversammlung, Integrationsrat - Stv., APAG – Aufsichtsrat - Stv., Region Aachen – Zweckverband – Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Kultur, Betriebsausschuss Theater und VHS, Kinder- und Jugendausschuss - Stv., Sportausschuss.
Claßen	Dieter	Kaufmann		EVA - Aufsichtsrat		Finanzausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss.
Corsten	Ferdinand	Techniker	STAWAG - Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Haaren, AWA Entsorgung GmbH - Aufsichtsrat, MVA Weisweiler – Aufsichtsrat, WVER – Verbandsversammlung, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb.
Deloie (ab 16.10.; Nachfolger für Stille, Clea)	Patrick	Mitarbeiter Landtag NRW		Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Kreispolizeibeirat ab 21.10., Sparkasse Aachen - Zweckverbandverbandsversammlung ab 21.10.		Kinder- und Jugendausschuss ab 21.10., Schulausschuss ab 21.10.
Demmer	Ralf	selbst. Bereichsleiter		AWA Entsorgung Aufsichtsrat - Stv., Integrationsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandverbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel Aufsichtsrat, WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, ZEW – Verbandsversammlung.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Deumens	Hans Leo	Arbeiter	STAWAG - Aufsichtsrat	EVA – Aufsichtsrat, Integrationsrat, Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Bürgerforum - Stv., Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss, Kinder- und Jugendausschuss - Stv., Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., Wahlprüfungsausschuss - Stv.
Epstein	Ursula	Rentnerin / Musikpädagogin		Integrationsrat – Stv., Sparkasse Zweckverbandverbandsversammlung.		Betriebsausschuss Kultur, Betriebsausschuss Theater und VHS - Stv., Personal- und Verwaltungsausschuss - Stv.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Eschweiler	Elke	Bürovorsteherin		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv.		Personal- und Verwaltungsausschuss, Sportausschuss.
Ferrari	Achim	Medien-Designer		Bezirksvertretung Aachen-Mitte, AVV - Aufsichtsrat - Stv., Aachener Verkehrsverbund – Zweckverband - Stv., APAG – Aufsichtsrat Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv.		Bürgerforum, Mobilitätsausschuss.
Fischer	Wilfried	IT-Berater		APAG – Aufsichtsrat – Stv., AVV - Zweckverbandsversammlung, NVR – Aufsichtsrat – Stv., Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss – Stv.		Finanzausschuss, Mobilitätsausschuss.
Gilson	Alexander	Bausachverständiger		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, AWA – Aufsichtsrat - Stv., Eurogress Betriebs GmbH, FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück – Aufsichtsrat, KUBA – Aufsichtsrat, WAG – Aufsichtsrat – Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, ZEW – Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsausschuss Eurogress, Planungsausschuss.
Göddenhenrich-Schirk	Sabine	Psychologin	STAWAG - Aufsichtsrat	EVA – Aufsichtsrat, ZEW – Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Wahlprüfungsausschuss - Stv. bis 31.05.
Griepentrog	Ulla	Lehrerin		Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung- Stv.		Bürgerforum - Stv., Hauptausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss, Schulausschuss.
Helg	Wilhelm	Jurist		KUBA - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Zweckverband – Stv., Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung.		Finanzausschuss, Hauptausschuss, Planungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss - Stv.
Höfken	Heiner	Rechtsanwalt	ASEAG - "Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs AG"	APAG – Aufsichtsrat – Stv., Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., Integrationsrat – Stv., Regionalrat des Regierungsbezirkes Köln, Umlegungsausschuss, Zweckverband Region Aachen – Zweckverband.	Aachener Bank - Aufsichtsrat	Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Mobilitätsausschuss.
Höller-Radtke	Rosa	Angestellte des Deutschen Bundestages		Beirat Arge in der Stadt Aachen - Vorsitzende, Aachener Friedenspreis, Integrationsrat, KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Eurogress, Hauptausschuss ab 21.10., Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss.
Hörmann	Martina	Dipl.-Ing. Architektur/ Stadtplanung	gewoge - Aufsichtsrat	Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv.		Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Planungsausschuss, Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss.
Jacoby	Klaus-Dieter	Dipl.-Ingenieur		Bezirksvertretung Stadt Aachen-Mitte , Eurogress Betriebs GmbH, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat -Stv.		Betriebsausschuss Eurogress, Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Kinder- und Jugendausschuss - Stv., Schulausschuss.
Jansen (bis 30.09.)	Björn	Angestellter / Dipl.-Kaufmann		AGIT – Aufsichtsrat – Stv., Integrationsrat – Stv., KUBA - Aufsichtsrat bis 23.06., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Kinder- und Jugendausschuss.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Kehren	Fabia	PR-Mangerin		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, AWA – Aufsichtsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv., WAG – Aufsichtsrat – Stv., ZEW - Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen ab 11.11.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Wahlprüfungsausschuss.
Keller	Eleonore	Beamtin		GEGRA – Aufsichtsrat - Stv., Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse Verwaltungsrat - Stv., Sparkasse Zweckverbandsversammlung.		Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss.
Keller	Maria	Lehrerin		Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv. bis 30.09., Mitgleid ab 01.10., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, REGIO - Rat, Integrationsrat, Region Aachen – Zweckverband.		Betriebsausschuss Kultur bis 30.09., Betriebsausschuss Theater und VHS ab 01.10., Schulausschuss.
Kitt	Rolf	Geschäftsleiter		AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, APAG – Aufsichtsrat - Stv., Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein, KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen – Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Rechnungsprüfungsausschuss.
Krenkel	Christian	Dipl.-Ingenieur		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, Kreispolizeibeirat - Stv., Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung - Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat.		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Rechnungsprüfungsausschuss.
Kronenberg	Prof. Dr. Tobias	Professor für Volkswirtschaftslehre		Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse - Verwaltungsrat, Sparkasse – Zweckverbandsversammlung.		Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Krott	Bernd	Dipl.-Sozialarbeiter		Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen - Stv. bis 10.11.		Kinder- und Jugendausschuss, Schulausschuss.
Kuckelkorn	Manfred	Fachlehrer	gewoge - Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Richterich, GEGRA – Aufsichtsrat, Umlegungsausschuss.		Planungsausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss.
Kühn	Ernst-Rudolf	Geschäftsführender Gesellschafter		KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat.	HAAKE-BECK Bremen, Kall-Holz Beteiligungsgesellschaft, TONOLO Bestattungen Aachen, Tower GmbH Eberswalde, WVZ GmbH und Co. KG Wirtschafts- Verkehrs-Zentrum - jeweils Berater.	Finanzausschuss, Planungsausschuss.
Lang	Lisa	Betriebswirtin		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz - Stv.
Lassay	Dr. Lisa	Ärztin		Integrationsrat – Stv.,		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Bürgerforum.
Lindemann	Jörg Hans	Systemadministrator		Bezirksregierung Aachen-Mitte, AGIT – Aufsichtsrat – Stv., APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat, AVV – Zweckverbandsversammlung, Integrationsrat – Stv., NVR – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss, Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Bürgerforum, Mobilitätsausschuss.
Linden	Boris	Referent		Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein, Eurogress Betriebs GmbH, Integrationsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung - Stv., WVER - Verbandsversammlung.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Eurogress, Sportausschuss.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Linsen - von Thenen	Renate	Sachbearbeiterin		Sparkasse Verwaltungsrat – Stv. bis 25.08., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung.		Betriebsausschuss Kultur - Stv. bis 27.01., Finanzausschuss, Hauptausschuss - Stv., Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss.
Lucke	Daniela	Fraktionsgeschäftsführerin		AWA – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, ZEW - Verbandsversammlung. KUBA - Aufsichtsrat ab 24.06.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Personal- und Verwaltungsausschuss.
Luczak	Jochen	Geschäftsführer		AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH – Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Wahlprüfungsausschuss.
Lürken	Iris	Rechtsanwältin	gewoge - Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Brand, AWA Entsorgung Aufsichtsrat – Stv., EVA – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, Sparkasse Verwaltungsrat – Stv., ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Bürgerforum, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss.
Mies	Harro	Dipl.-Kaufmann / Geschäftsführer		Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen -Verbandsversammlung – Stv.		Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Mohr	Markus	Selbstständig		Sparkasse Zweckverbandsversammlung		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft (beratend gem. § 58 GO)
Moselage	Sigrid	Fraktions-geschäftsführerin		Sparkasse Zweckverbandsversammlung		Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss - Stv., Personal- und Verwaltungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Müller	Hans	Lehrer i.R.		Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Integrationsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Kultur, Schulausschuss.
Müller	Mara	Rechtspflegerin				Schulausschuss (beratend gem. § 58 GO).
Palm	Wolfgang					Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss (beratend gem. § 58 GO).
Paul	Jonas	Wiss. Mitarbeiter/ Soziologe		Kreispolizeibeirat Stv., KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Jugendförderungswerk, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung - Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung.		Kinder- und Jugendausschuss, Sportausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Pilgram	Hermann Josef	Dipl.-Ing. / Journalist - PR-Consultant		Eurogress Betrieb GmbH, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V., regio-iT GmbH - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Eurogress, Betriebsausschuss Kultur, Betriebsausschuss Theater und VHS, Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss.
Pitz	Hildegard	Sekretärin		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, Eurogress Betriebs GmbH, Sparkasse – Zweckverbandsversammlung, WVER - Verbandsversammlung.		Betriebsausschuss Eurogress, Betriebsausschuss Theater und VHS, Bürgerforum.
Plum	Claudia	Dipl.-Kauffrau		APAG – Aufsichtsrat – Stv., Sparkasse – Zweckverbandsversammlung.		Finanzausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss ab 23.09., Wahlprüfungsausschuss.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Plum	Norbert	Richter		Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung bis 10.11.	Vertreterversammlung Aachener Bank	Hauptausschuss bis 20.10, Planungsausschuss, Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss.
Pütz	Udo	IT-Experte		Eurogress Betriebs GmbH – Stv., regio iT – Aufsichtsrat, ZEW –Verbandsversammlung.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft - Stv. bis 27.01., Betriebsausschuss Eurogress - Stv. bis 27.01., Bürgerforum - Stv. bis 27.01., Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss, Mobilitätsausschuss - Stv. bis 27.01., Personal- und Verwaltungsausschuss Stv., Planungsausschuss - Stv. bis 28.01., Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., Wahlprüfungsausschuss, Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss.
Rau	Michael	Architekt	ASEAG - Aufsichtsrat	Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat – Stv., Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung.		Planungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Reuß	Sibylle	Realschulrektorin i.R.		AWA Entsorgung GmbH, Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung.		Betriebsausschuss Kultur, Mobilitätsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Rhie	Ye-One	Wiss. Mitarbeiterin		APAG – Aufsichtsrat, AVV- Aufsichtsrat, AVV- Zweckverbandsversammlung Mitglied bis 20.10, NVR – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss, Zweckverband Nahverkehr – Vergabeausschuss – Stv.		Bürgerforum, Mobilitätsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Sakar (ab 01.10.; Nachfolgerin für Jansen, Björn)	Hans-Dieter	Kauffrau / Studentin		Integrationsrat - Stv. ab 01.10., Sparkasse Verbandsversammlung - Stv. ab 01.10.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft ab 01.10., Betriebsausschuss Gebäudemanagement ab 01.10., Kinder- und Jugendausschuss ab 01.10.
Scheidt	Hilde	MTA		Integrationsrat, Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung.		Hauptausschuss, Kinder- und Jugendausschuss.
Schmeer	Dr. Margrethe	Dozentin	STAWAG - Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat – Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung.		Betriebsausschuss Kultur, Betriebsausschuss Theater und VHS, Hauptausschuss.
Schmidt-Ott	Markus	Student		AVV – Zweckverbandsversammlung – Stv., GEGRA – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss.
Schmitz	Jürgen	Entwicklungsingenieur Verfahrenstechnik		Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung,		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss.
Schnitzler	Horst	Mediengestalter / Medientechniker Fachdozent		Bezirksvertretung Aachen-Mitte		Bürgerforum (beratend gem. § 58 GO)
Schultheis	Karl	Gruppenleiter Forschungsförderung MWF NRW	STAWAG - Aufsichtsrat	AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, AVV – Verbandsversammlung ab 21.10., Eurogress Betriebs GmbH, EVA – Aufsichtsrat FAM - Aufsichtsrat – Stv. Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv. ab 11.11.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Eurogress, Hauptausschuss.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Servos	Michael	Dipl.- Mathematiker	STAWAG - Aufsichtsrat	EVA – Aufsichtsrat, Kreispolizeibeirat – Stv., regio iT – Aufsichtsrat, ZEW – Verbandsversammlung - Stv.		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Hauptausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss - Stv.
Starmanns	Karl-Heinz	Zimmerermeister		Bezirksvertretung Aachen-Haaren, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft, Nordeifel - Aufsichtsrat.		Betriebsausschuss Gebädemanagement, Planungsausschuss.
Stille (bis 15.10.)	Clea	Pädagogische Fachkraft		Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv.		Planungsausschuss, Schulsausschuss.
Teuku	Marc	Selbstständig		EVA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv., Sparkassenbeirat, WAG- Aufsichtsrat – Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Finanzausschuss, Hauptausschuss - Stv., Personal- und Verwaltungsausschuss, Planungsausschuss - Stv. bis 27.01. Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss.
Thönnissen	Ulla	Unternehmerin		Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend und Kulturstiftung - Stv., Sparkasse Verwaltungsrat.		Hauptausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss bis 22.09.
Tillmanns	Peter	Rechtsanwalt		Bezirksvertretung Aachen-Brand, regio iT – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend und Kulturstiftung, Sparkasse - Zweckverbandsversammlung.		Kinder- und Jugendausschuss, Schulsausschuss.
Von Thenen	Jacob	Pensionär	gewoge - Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend und Kulturstiftung - Stv.		Kinder- und Jugendausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss.
Wolf	Dr. Heike	Abteilungsleiterin		APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat –Stv., AVV – Zweckverbandsversammlung – Stv. bis 20.10., MVA Weisweiler Aufsichtsrat - Stv., WAG – Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, AWA Entsorgung GmbH, Energiebeirat, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Nahverkehr Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Mobilitätsausschuss.

Anlage 2 - Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands 2015

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Philipp	Marcel	Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister	gewoge - Aufsichtsrat ASEAG - Aufsichtsrat STAWAG - Aufsichtsrat	AKREKA – Beirat, AVV – Aufsichtsrat, AVV – Zweckverband - Verbandsversammlung, AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., MVA Weisweiler – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, RWTH Campus – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk, Sparkasse Zweckverband – Verbandsversammlung, WAG - Aufsichtsrat, Zweckverband Entsorgungsregion West -Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss.	Emil Philipp GmbH
Barth (bis 30.09.)	Dr. Lothar	Beigeordneter		AWA – Aufsichtsrat – Stv., MVA – Aufsichtsrat – Stv., regio iT – Aufsichtsrat – Stv., Studieninstitut für kommunale Verwaltung – Zweckverband, ZEW – Verbandsversammlung – Stv.	
Grehling	Annekathrin	Kämmerin/ Stadtdirektorin	STAWAG - Aufsichtsrat	AGIT – Aufsichtsrat – Stv., AVANTIS Services – Aufsichtsrat, FAM-Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - Aufsichtsrat, GEGRA "Gewerbegründstücksgesellschaft" - Aufsichtsrat, KUBA "Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen" - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandversammlung Stv., WAG "Wassergewinnungs- und -Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH" - Aufsichtsrat, WVER "Wasserverband Eifel-Rur" – Verbandsversammlung.	
Schwier	Susanne	Beigeordnete		Berufsbildungs- u. Gewerbeförderungseinrichtung e.V. der HWK Aachen - Trägerverein, Viktoriaerschule - Kuratorium.	
Sicking	Prof. Dr. Manfred	Beigeordneter	gewoge - Aufsichtsrat	AGIT – Aufsichtsrat, Eurogress Betriebs GmbH. Aachener Stadion Beteiligungs GmbH - Aufsichtsrat, Avantis G.O.B. - Vorstand.	
Wingenfeld (ab 01.08.)	Werner	Beigeordneter		APAG - Aufsichtsrat ab 26.08., AVV – Aufsichtsrat - Stv. ab 26.08., AVV – Zweckverband - Stv. ab 26.08., FAM - Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - Stv. ab 26.08., GEGRA "Gewerbegründstücksgesellschaft" - Aufsichtsrat - Stv. ab 26.08., NVR - Zweckverband Nahverkehr Rheinland – Verbandsversammlung - Stv. ab 26.08., NVR - Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss Stv. ab 26.08., Regionlarat - berat. Mitglied ab 26.08., ZEW – Verbandsversammlung – Stv. ab 23.09., AWA – Aufsichtsrat – Stv. und berat. Mitglied ab 23.09., MVA – Aufsichtsrat – Stv. ab 23.09.	

Anhang

**zum Jahresabschluss der Stadt Aachen
zum 31. Dezember 2015**

Inhaltsverzeichnis:

1	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2015	5
2	Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung	6
3	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	9
3.1	Allgemeines	9
3.2	Ordentliches Ergebnis	10
3.2.1	Ordentliche Erträge	10
3.2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	10
3.2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11
3.2.1.3	Sonstige Transfererträge	12
3.2.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12
3.2.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13
3.2.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	13
3.2.1.7	Sonstige ordentliche Erträge	14
3.2.1.8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen.....	15
3.2.2	Ordentliche Aufwendungen	15
3.2.2.1	Personalaufwendungen	15
3.2.2.2	Versorgungsaufwendungen	16
3.2.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	17
3.2.2.4	Bilanzielle Abschreibungen.....	17
3.2.2.5	Transferaufwendungen.....	18
3.2.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19
3.3	Finanzergebnis	20
3.3.1	Finanzerträge	20
3.3.2	Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen	21
3.4	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	21
3.5	Außerordentliches Ergebnis	21
3.6	Jahresergebnis	22
4	Erläuterungen zur Finanzrechnung	22
4.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	24
4.2	Saldo aus Investitionstätigkeit	24
4.3	Saldo aus Finanzierungstätigkeit.....	25
4.4	Gesamtsaldo der Finanzrechnung.....	25
5	Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen	26
5.1	Aktiva.....	26
5.1.1	Anlagevermögen	26
5.1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	26
5.1.1.2	Sachanlagen.....	26

5.1.1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.....	27
5.1.1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.....	28
5.1.1.2.3	Infrastrukturvermögen	30
5.1.1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden.....	31
5.1.1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32
5.1.1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge.....	32
5.1.1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32
5.1.1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33
5.1.1.3	Finanzanlagen	33
5.1.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen.....	33
5.1.1.3.2	Beteiligungen	34
5.1.1.3.3	Sondervermögen der Gemeinde	35
5.1.1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	35
5.1.1.3.5	Ausleihungen	36
5.1.2	Umlaufvermögen.....	38
5.1.2.1	Vorräte.....	38
5.1.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	38
5.1.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen.....	38
5.1.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	39
5.1.2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	40
5.1.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	42
5.1.2.4	Liquide Mittel	42
5.1.3	Rechnungsabgrenzung	43
5.2	Passiva.....	44
5.2.1	Eigenkapital.....	44
5.2.1.1	Allgemeine Rücklage.....	44
5.2.1.2	Sonderrücklage	44
5.2.1.3	Ausgleichsrücklage.....	44
5.2.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	44
5.2.2	Sonderposten.....	44
5.2.2.1	Sonderposten für Zuwendungen	45
5.2.2.2	Sonderposten für Beiträge.....	45
5.2.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	45
5.2.2.4	Sonstige Sonderposten	46
5.2.3	Rückstellungen.....	47
5.2.3.1	Pensionsrückstellungen.....	47
5.2.3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	48
5.2.3.3	Instandhaltungsrückstellungen	48
5.2.3.4	Sonstige Rückstellungen	49
5.2.4	Verbindlichkeiten.....	52
5.2.4.1	Anleihen.....	52
5.2.4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52
5.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....	52
5.2.4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ..	53
5.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53
5.2.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54
5.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	54
5.2.4.8	Erhaltene Anzahlungen	54

5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung.....	55
5.3	Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW.....	56
6	Anlagen zum Anhang:	63
	Anlage 1: Anlagenspiegel	63
	Anlage 2: Forderungsspiegel.....	63
	Anlage 3: Rückstellungsspiegel.....	63
	Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel	63
	Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel	63
	Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen.....	63
	Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen	63

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2015

Gemeinden und Gemeindeverbände haben nach § 1 Abs. 1 NKF Einführungsgesetz NRW (NKFEGR NRW) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung aufzustellen.

Die Stadt Aachen hatte zum 01. Januar 2008 eine Eröffnungsbilanz erstellt und erfasst seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung.

Am 18. September 2012 trat das „*Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG)*“ in Kraft. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden die Vorschriften des kommunalen Haushaltswesens und der kommunalen Rechnungslegung in Teilen novelliert. Die Regelungen waren erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Der Jahresabschluss der Stadt Aachen wird gemäß § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der GemHVO NRW erstellt. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Die Stadt Aachen hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang nach § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang zum Jahresabschluss ist zudem ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45-47 GemHVO NRW beizufügen. Ferner werden ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel sowie eine Übersicht des Stiftungsvermögens und eine Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen beigefügt.

2 Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Aachen zur Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 3 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 32-36 und §§ 42-43 der GemHVO NRW. Diese gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Jahresabschlüsse neu in die Bilanz aufgenommen wurden, erfolgte die Vermögensbewertung entsprechend den Regelungen des § 33 GemHVO NRW i.V.m. § 91 Abs. 2 GO NRW, wonach die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln bewertet.

In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht.

Die Stadt Aachen hat im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens im Wesentlichen für die Vermögensgegenstände der Büroausstattung, der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Sportstätten, der Übergangswohnheime und bestimmter Bereiche der Feuerwehr Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich auf der Grundlage einer Inventur ermittelt und auf die Hälfte der Anschaffungskosten festgesetzt. Der Festwert für die Büroausstattung wurde auf der Grundlage eines Modellarbeitsplatzes und der Anzahl der Arbeitsplätze gebildet. Die Festwerte für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten wurden auf Basis der Inventuren in ausgewählten Einrichtungen und der anschließenden Übertragung der Ergebnisse auf alle Einrichtungen mit vergleichbarer Ausstattung gebildet. Um der geänderten Buchungssystematik zur bilanziellen Abbildung von Festwerten ab dem 01.01.2016 Rechnung zu tragen, wurden zum 31.12.2015 sämtliche objektbezogene Festwerte für einzelne Kitas, Schulen, Sportstätten und Übergangswohnheime jeweils zu einem Festwert für alle Objekte des entsprechenden Bereiches zusammengefasst. Auch für öffentliche Grünflächen erfolgte zur Eröffnungsbilanz eine Festbewertung der Aufbauten und des Aufwuchses. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der Aufwuchs und Aufbau von neuen Grünflächen als Sachgesamtheit erfasst und unterliegt der Einzelbewertung. Die zur Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte bleiben weiterhin bestehen. Für den Aufwuchs bei Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW durchgeführt. Weitere Festwerte bestehen für die Signaltechnik, für Verkehrseinrichtungsgegenstände (Schilder, Bänke, Papierkörbe etc.), für Zaunelemente im Straßenbereich sowie für die Straßenbäume. Die zur Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte für Fuß-, Feld- und Wirtschaftswege wurden im Rahmen der Inventurarbeiten zum 31.12.2015 aufgelöst und in eine Einzelbewertung überführt. Darüber hinaus wurden aus sachlichen Gründen zum 31.12.2015 die Festwerte für die Ausstattung der Jugendeinrichtungen, der Jugendberufshilfe, der Festwert Körperschutz der Feuerwehr sowie der Festwert für sonstige Geräte der Vermessung aufgelöst. Die Ersatzbeschaffungen für bestehende Festwerte sind Investitionsauszahlungen und wurden gleichzeitig unmittelbar als Aufwand behandelt.

Die Bewertungsvereinfachung der Gruppenbewertung nach § 34 Abs. 3 GemHVO NRW wurde in einen Teil der in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Parkscheinautomaten (Anschaffungen bis 2009) angewandt.

Gemäß der Neuregelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) sind Vermögensgegenstände bis 410 € netto (zuvor zwischen 60 € und 410 € netto), welche selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) anzusehen (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Aufgrund der seinerzeit noch abzuwartenden Konkretisierung der Rechtslage folgte die Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2015 weiterhin der bisherigen Vorgehensweise, sodass Vermögensgegenstände bis 60 € netto unmittelbar als Aufwand verbucht wurden.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen 60 € und 410 € netto betragen, wurden im Jahr der Anschaffung aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände über 410 € netto wurden in der Regel vollständig erfasst und aktiviert. Die Abschreibungen wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (gemäß der örtlichen Nutzungsdauertabelle) bemessen und linear vorgenommen.

Anlagevermögen:

Für Kosten von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche von der gewoge AG verwaltet werden, erfolgt seit dem Jahr 2013 in Abstimmung mit der gewoge AG eine maßnahmenscharfe Aufteilung der Baukosten nach Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen.

Die im Eigentum der Stadt Aachen und in der Verwaltung der gewoge AG stehenden Wohngebäude wurden zur Eröffnungsbilanz mittels Ertragswertverfahren bewertet.

In den Jahren nach dem Eröffnungsbilanzstichtag, sowie auch im Jahr 2015, wurden an einigen dieser Gebäude umfassende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Die aktivierungsfähigen Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen wurden in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Im Rahmen der verwaltungsweiten Inventur zum 31.12.2015 wurde unter Hinzuziehung des Fachbereiches Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) geprüft, inwieweit eine Aktivierung der Herstellungskosten der Modernisierungsmaßnahmen sachgerecht und mit den zur Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungsverfahren in Einklang zu bringen ist. Nach Einschätzung der zuständigen Fachbereiche wird die Beibehaltung des Ertragswertverfahrens grundsätzlich als sinnvoll erachtet. Ggf. erforderliche Abwertungsbedarfe aufgrund unterjährig aktivierter Investitionen, welche nicht gleichermaßen mit einer Erhöhung des Ertragswertes einhergehen, sind regelmäßig zu ermitteln und entsprechend im Rahmen der Jahresabschlüsse zu berücksichtigen.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Stadt Aachen hatte gemäß Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und dem Fachbereich Rechnungsprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind insbesondere Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen wurden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert.

Umlaufvermögen:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag aktiviert.

Zum Jahresabschluss 2015 wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Hierzu wurden die Forderungen in einwandfreie, werthaltige und zweifelhafte Forderungen klassifiziert. Einwandfreie Forderungen wurden in der Folge nicht wertberichtigt. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dabei wurden befristet niedergeschlagene Forderungen zu 80 % wertberichtigt, Forderungen, bei denen Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde, zu 50 %. Forderungen, gegen deren Schuldner Insolvenzverfahren eröffnet wurden, sind zu 100 % wertberichtigt worden.

Der verbleibende, noch nicht wertberichtigte Teil der Forderungen ist aufgrund eventuell bestehender, nicht genau quantifizierbarer Ausfallrisiken mit einem Satz von 3,6 % pauschal wertberichtigt worden. Der Pauschalwertberichtigungssatz wurde anhand der Forderungsausfallquote (Verhältnis der Forderungsausbuchungen zum Forderungsbestand) berechnet.

Des Weiteren erfolgte zusätzlich eine differenzierte Bewertung und pauschale Wertberichtigung bei einzelnen Vertragsgegenstandsarten.

Die Liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2015 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 42 GemHVO NRW zu bilden, wenn Aus- bzw. Einzahlungen bestehen, deren zugehörige Aufwendungen bzw. Erträge verursachungsgerecht erst dem Folgejahr zuzurechnen sind.

Geleistete bzw. erhaltene Zuwendungen sind, sofern sie als aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wurden, mit den Zuwendungsbeträgen berücksichtigt worden. Sie werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ratierlich aufgelöst.

Für die Rechnungsabgrenzungsposten existiert generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €.

Sonderposten:

Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalten die Gebührenüberschüsse aus gebührenrechnenden Bereichen, die dem Bürger in den Folgejahren wieder zu erstatten sind.

Die sonstigen Sonderposten enthalten insbesondere die korrespondierenden Werte zu den Vermögensgegenständen und Schulden der rechtlich unselbstständigen Stiftungen.

Rückstellungen:

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag. Für Rückstellungen gilt generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €.

Verbindlichkeiten:

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Inventur:

Eine körperliche Inventur zur Überprüfung des Sachanlagevermögens ist gemäß § 28 Abs. 1, S. 3 GemHVO NRW mindestens alle 5 Jahre (bis zur Änderung der GemHVO laut NKFVG alle 3 Jahre) durchzuführen.

Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2008 wurden mit externer Unterstützung sämtliche Vermögensgegenstände erfasst und bewertet. Dies war insbesondere im Bereich des unbeweglichen Vermögens mit erheblichem Verwaltungs- und Zeitaufwand verbunden.

Aufgrund mangelnder zeitlicher und personeller Ressourcen wurde im Rahmen der körperlichen Inventur zum Stichtag 31.12.2010 ausschließlich das bewegliche Vermögen der Stadt Aachen erfasst, welches seitens der Fachbereiche flächendeckend in der Inventarisierungssoftware KAI geführt wird.

Zum 31.12.2015 wurde neben der Erfassung des beweglichen Vermögens die Inventur nun auch für den Bereich des unbeweglichen Vermögens nachgeholt. Diese umfassende Bestandsaufnahme war sowohl für die zuständigen Fachämter als auch für den Fachbereich Finanzsteuerung als zentrale Inventurleitung mit einem erheblichen personellen und zeitlichen Aufwand verbunden.

Einen Schwerpunkt der körperlichen Inventur des Jahres 2015 bildete die Zustandserfassung des städtischen Straßennetzes. Hierzu wurde im September 2015 ein externes Unternehmen mit der visuellen und messtechnischen Bestandsaufnahme beauftragt, welche im Zeitraum von Februar bis April 2016 durchgeführt wurde. Im Bereich des städtischen Grundvermögens erfolgte ein aufwendiger Bestands- und Flächenabgleich mit dem Kataster der Städteregion (ALKIS) und dem Lagerbuch des Fachbereiches Immobilienmanagement (iTac.INKOL).

Der Bestand der städtischen Gebäude, Aufbauten und Bauwerke wurde mit Hilfe von aktuellen Bestandslisten der zuständigen Fachbereiche bzw. bewirtschaftenden Einheiten überprüft. Eine Verifizierung der zur Eröffnungsbilanz als Festwert bilanzierten Grünflächen erfolgte durch die körperliche Erfassung und Bewertung von ausgewählten

Musterflächen durch den Fachbereich Umwelt. Die Inventur der städtischen Spielplätze erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Schule und dem Aachener Stadtbetrieb.

Im Bereich des beweglichen Anlagevermögens ist insbesondere die Inventur der städtischen Kindertagesstätten und Schulen zu benennen. Hier erfolgte analog zur Vorgehensweise der Inventur des Jahres 2010 eine Begehung ausgewählter Mustereinrichtungen durch städtische Mitarbeiter.

Die Inventur des Jahres 2015 war, wie bereits eingangs erwähnt, für alle Beteiligten mit einem erheblichen Arbeits- und Zeitaufwand verbunden. Umso wichtiger ist es, für zukünftige Inventurarbeiten eine solide Grundlage zu schaffen. Durch die laufende Pflege und stetige Aktualisierung der bereits vorhandenen Fachdatenbanken (z.B. Straßendatenbank LOGO, Lagerbuch Itac.Inkol, Grünflächeninformationssystem Caigos), einhergehend mit der Schaffung eines fachbereichsübergreifenden und homogenen Datennetzes soll für die Zukunft eine Grundlage für die laufende Inventur geschaffen werden. Um den Informationsfluss zwischen den Fachanwendungen und der zentralen Anlagenbuchhaltung im Fachbereich Finanzsteuerung dauerhaft sicherzustellen, ist es sicherlich sinnvoll, im weiteren Verlauf die Möglichkeit von Systemschnittstellen zwischen den Eingabesystemen und SAP zu prüfen.

3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.1 Allgemeines

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird, in Anlehnung an das Handelsrecht, in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach ihrer Art in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis deutlich voneinander unterschieden und transparent dargestellt. Verglichen werden jeweils das IST-Ergebnis und der fortgeschriebene Ansatz (Plan-Ansatz inkl. Ermächtigungsübertragungen).

Ausgenommen hiervon sind ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des NKFWG Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Diese sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Bei den in den nachfolgenden Tabellen ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um auf zwei Nachkommastellen gerundete Werte. Dies gilt ebenfalls für die Summenwerte der Ergebniszeile. Bei der Aufsummierung aller Einzelwerte können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.

3.2 Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2015 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 36,5 Mio. € ab und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 17,0 Mio. € besser aus.

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	-334,55	-360,03	-342,48	-17,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139,11	-158,84	-172,08	13,24
Sonstige Transfererträge	-3,61	-3,36	-3,25	-0,11
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-132,22	-136,87	-139,79	2,92
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,29	-23,08	-23,11	0,03
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-77,67	-82,17	-94,60	12,42
Sonstige ordentliche Erträge	-72,83	-51,95	-54,46	2,51
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	-0,13	0,00	-0,12	0,12
Personalaufwendungen	158,58	162,89	162,88	0,01
Versorgungsaufwendungen	34,05	41,62	28,66	12,96
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	68,93	80,97	74,36	6,62
Bilanzielle Abschreibungen	21,19	21,32	25,16	-3,84
Transferaufwendungen	511,36	541,47	541,01	0,45
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	33,85	21,52	34,30	-12,78
Gesamt	44,537	53,49	36,50	17,00

Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und den tatsächlichen IST-Ergebnissen werden nachfolgend erläutert.

3.2.1 Ordentliche Erträge

3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Grundsteuer A	-0,17	-0,18	-0,18	0,00
Grundsteuer B	-42,66	-47,60	-46,11	-1,49
Gewerbesteuer	-166,79	-183,00	-158,65	-24,35
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-95,00	-97,10	-103,66	6,56
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15,64	-17,75	-18,76	1,01

Vergnügungssteuer	-2,68	-2,70	-2,50	-0,20
Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	-9,65	-9,97	-10,37	0,40
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (mehrere Konten)	-1,96	-1,74	-2,25	0,51
Gesamt	-334,55	-360,03	-342,48	-17,55

Die Steuern und ähnlichen Abgaben unterschreiten im Jahr 2015 den Haushaltsansatz um rd. 17,6 Mio. €. Geschuldet ist dies im Wesentlichen den Mindererträgen von rd. 24,3 Mio. € bei den Gewerbesteuereinnahmen, vornehmlich bedingt durch erhebliche Rückzahlungsverpflichtungen. Darüber hinaus konnte trotz der Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte der im Zuge der Haushaltsplanung erwartete Ertrag in Höhe von 47,6 Mio. € nicht realisiert werden. Da geplante Baulandaktivierungen nicht in dem erforderlichen Maße eintraten, wurden im Haushaltsjahr 2015 lediglich Erträge in Höhe von 46,1 Mio. € erwirtschaftet.

Trotz der anhaltend positiven Entwicklung der Einkommensteuererträge können die Planverfehlungen im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer nur in Teilen ausgeglichen werden. So sind im Jahr 2015 Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von ca. 6,6 Mio. € sowie aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von ca. 1,0 Mio. € zu verzeichnen.

3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Schlüsselzuweisungen vom Land	-77,07	-99,75	-99,72	-0,03
Zuweisungen vom Bund	-1,70	-1,76	-0,96	-0,80
Zuweisungen vom Land	-48,01	-46,85	-57,24	10,39
Allgemeine Umlagen vom Land	-3,81	-3,63	-3,64	0,01
Auflösung von Sonderposten	-6,21	-4,46	-8,06	3,60
Gesamt	-139,11	-158,84	-172,08	13,24

Der Planansatz für Erträge aus Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen beläuft sich im Jahr 2015 auf rd. 158,8 Mio. €. Das Ist-Ergebnis fällt um ca. 13,2 Mio. € höher aus. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist ein signifikanter Anstieg von rd. 33,0 Mio. € zu verzeichnen. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Schlüsselzuweisungen vom Land, welche im Jahr 2015 einen neuerlichen Höchststand von rd. 99,7 Mio. € erreichten. Verglichen mit dem Vorjahr ist dies ein Anstieg von rd. 22,7 Mio. €. Darüber hinaus erhielt die Stadt deutlich erhöhte Zuweisungen vom Land (rd. 9,2 Mio. €), welche zu einem großen Teil auf Erstattungsleistungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung entfallen. An dieser Stelle ist jedoch ebenfalls auf die entsprechend höheren Belastungen im Bereich der Transferaufwendungen hinzuweisen. Darüber hinaus sind im Jahr 2015 erhöhte Landeszuwendungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € aus dem Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zu verzeichnen.

Auch die Abweichungen zum Planansatz in dieser Ergebniszeile sind schwerpunktmäßig auf den Bereich der Landeszuweisungen zurückzuführen. Hier werden insgesamt – verglichen mit dem Planansatz – Mehrerträge in Höhe von rd. 10,4 Mio. € ausgewiesen. Diese entfallen vornehmlich auf die bereits zuvor genannten Erstattungsleistungen für die Flüchtlingsunterbringung (rd. 5,4 Mio. €) sowie die Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Landeszuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (rd. 3,5 Mio. €). Die Mehrerträge aus der Auflösung des PRAP werden jedoch durch die entsprechenden Aufwendungen aus der Auflösung des korrespondierenden Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (siehe Transferaufwendungen) vollständig

neutralisiert. Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 3,6 Mio. € ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Es handelt sich hierbei nicht um lineare Auflösungen. Vielmehr betreffen die in 2015 gebuchten Mehrerträge außerplanmäßige Auflösungen im Zuge von vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen sowie ertragswirksame Auflösungen, welche mit Anlagenabgängen (Inventurdifferenzen, Grundstücksverkäufe, u.Ä.) einhergingen. Den Mehrerträgen im Bereich der Landeszuwendungen stehen im Jahr 2015 jedoch um 0,8 Mio. € geringere Zuweisungen vom Bund gegenüber.

3.2.1.3 Sonstige Transfererträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	-0,33	-0,32	-0,43	0,11
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	-0,82	-0,91	-0,52	-0,39
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - ohne Pfl- geversicherung	-0,26	-0,45	-0,44	-0,01
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - ohne Pflegeversicherung	-1,60	-1,11	-1,28	0,16
Sonstige Transfererträge (mehrere Konten)	-0,60	-0,56	-0,58	0,02
Gesamt	-3,61	-3,36	-3,25	-0,11

Die Sonstigen Transfererträge schließen zum 31.12.2015 mit einer Höhe von rd. 3,2 Mio. € ab. Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen erfasst. Im Vergleich Planansatz ergibt sich lediglich eine geringfügige Abweichung von rd. 0,1 Mio. € in Form von Mindererträgen. Dabei liegen die Sonstigen Transfererträge insgesamt auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.

3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Verwaltungsgebühren	-7,53	-6,57	-7,94	1,37
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-119,60	-123,74	-122,62	-1,12
Auflösung Sonderposten	-4,32	-5,79	-8,56	2,76
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte (mehrere Konten)	-0,77	-0,76	-0,67	-0,09
Gesamt	-132,22	-136,87	-139,79	2,92

Die Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen im Jahr 2015 rd. 139,8 Mio. €. Verglichen mit dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehrerträge von rd. 2,9 Mio. €. Hiervon entfallen allein rd. 2,6 Mio. € auf Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abwassergebühren. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass aufgrund von Fehlern in den Betriebsabrechnungen der Jahre 2013 und 2014

nachträglich Auflösungen des Sonderpostens in Höhe von rd. 2,6 Mio. € erfolgen mussten, welche im Rahmen der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar waren.

Mindererträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. € sind insbesondere im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte zu verzeichnen und betreffen vornehmlich die Gebührenbereiche Friedhofswesen (rd. 1,7 Mio. €) und Rettungsdienst (rd. 2,2 Mio. €). Teilweise aufgefangen werden konnte dies hingegen durch Mehrerträge von insgesamt rd. 2,5 Mio. € in den Bereichen Abwasser, Abfallwirtschaft, Grundschulen und Kitas. Darüber hinaus können im Jahr 2015 Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von ca. 1,4 Mio. € verzeichnet werden.

3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-21,24	-20,61	-20,48	-0,12
Erträge aus Verkauf	-0,73	-0,88	-1,02	0,14
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,33	-1,60	-1,61	0,01
Gesamt	-23,29	-23,08	-23,11	0,03

Die Erträge aus den Privatrechtlichen Leistungsentgelten befinden sich mit rd. 23,1 Mio. € im Jahr 2015 ungefähr auf Vorjahresniveau. Ebenso entspricht das Ist-Ergebnis nahezu den in der Planung veranschlagten Haushaltsansätzen. Mit einem Ergebnis in Höhe von rd. 20,5 Mio. € bilden die Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbaurechten die mit Abstand größte Position dieser Ergebniszeile.

3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Erstattungen vom Bund	-0,78	-0,77	-1,69	0,92
Erstattungen vom Land	-6,68	-8,64	-8,68	0,04
Erstattungen von Gemeinden (GV)	-47,76	-49,66	-58,90	9,23
Erstattungen von Zweckverbänden	-7,24	-9,85	-10,02	0,17
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2,90	-2,29	-2,95	0,66
Erstattung von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	-9,69	-9,38	-9,87	0,50
Sonstige Erstattungen (mehrere Konten)	-2,63	-1,58	-2,49	0,91
Gesamt	-77,67	-82,17	-94,60	12,42

Im Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf insgesamt rd. 94,6 Mio. €. Damit liegen sie um ca. 12,4 Mio. € über dem Haushaltsansatz und sogar um 16,9 Mio. € über dem Vorjahreswert. Die Mehrerträge - im Vergleich zum Haushaltsansatz - resultieren zu einem Großteil aus höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (rd. 9,2 Mio. €). Im Jahr 2015 entfallen Mehrerträge in

Höhe von 11,7 Mio. € auf Erstattungen für die Unterbringung und Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge. In diesem Zusammenhang muss jedoch auch auf die korrespondierende Belastung im Bereich der Transferaufwendungen hingewiesen werden (2015: ca. 56,2 Mio. € für „Hilfe zur Erziehung“ (HZE) unter Einbezug der Betreuung der „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ (UMF)). Darüber hinaus ist auf die verspätete Liquidierung und die hiermit einhergehende Vorfinanzierung durch Kassenkredite zu verweisen. Mindererträge in Höhe von rd. 3,2 Mio. € ergeben sich bei den Erstattungen der Städteregion für von der Stadt wahrgenommene Aufgaben im Bereich der sozialen Leistungen. Mit den Mindererträgen einher gehen gleichzeitig auch geringere Aufwendungen in diesem Bereich.

Darüber hinaus konnte die Stadt weiterhin von höheren Erstattungsleistungen vom Bund (rd. 0,9 Mio. €), vom Sonstigen öffentlichen Bereich (rd. 0,7 Mio. €), von verbundenen Unternehmen (0,5 Mio. €) sowie vom übrigen Bereich (0,9 Mio. €) profitieren.

3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Konzessionsabgaben	-14,68	-14,10	-13,89	-0,21
Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	-4,39	-3,73	-3,71	-0,02
Bußgelder, Zwangsgelder und ähnliches	-5,69	-6,69	-6,59	-0,10
Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2,87	-1,09	-1,96	0,87
Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0,00	-0,03	-12,37	12,34
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-23,11	0,00	-2,20	2,20
Auflösung von Pensionsrückstellungen	-12,39	-18,45	-5,11	-13,34
Auflösung von Beihilferückstellungen	-2,16	-4,60	-1,08	-3,52
Auflösung von erhaltenen Anzahlungen	-2,84	-0,32	-1,82	1,51
Erträge aus Inventurdifferenzen	0,00	0,00	-1,20	1,20
Sonstige ordentliche Erträge (mehrere Konten)	-4,70	-2,94	-4,51	1,57
Gesamt	-72,83	-51,95	-54,47	2,51

Die Sonstigen ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr um rd. 18,4 Mio. € verringert, was im Wesentlichen der Veränderung bei der Position „Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen“ geschuldet ist. Dies ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2014 zwei Sondereffekte zu ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von insgesamt rd. 19,0 Mio. € geführt haben. Zum einen handelt es sich hierbei um die anteilige Auflösung der Rückstellung für die Bildung der Städteregion (11,5 Mio. €), zum anderen um die Auflösung der Rückstellung für die Stiftung Bischoff (7,5 Mio. €).

Verglichen mit dem Planansatz ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,5 Mio. €.

Dies ist im Wesentlichen den folgenden Positionen geschuldet:

Mehrerträge in einem nicht unerheblichen Umfang sind u.a. den bilanziellen Auswirkungen der verwaltungsweiten Inventur geschuldet. So wurden im Jahr 2015 Mehrererträge in Höhe von 12,3 Mio. € aus der Anpassung von Festwerten gebucht. Diese resultieren aus der im Rahmen der Inventur ermittelten höheren Bilanzansätze für die Festwerte im Bereich des Aufwuchses von Grünflächen und Spielplätzen, der Ausstattung von Schulen, Kindertagesstätten, Sportstätten und der Büroausstattung. Darüber hinaus ergeben sich im Jahr 2015 Erträge aus Inventurdifferenzen (1,2 Mio. €). Es handelt sich hierbei um die Einbuchung bislang nicht erfasster Vermögensgegenstände,

welche jedoch im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Aachen stehen. Weiterhin zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen in Höhe von rd. 0,7 Mio. €, welche sich aus der Inventur der Grundstücke ergeben.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 2,2 Mio. € sind in der Auflösung von Sonstigen Rückstellungen begründet. Mit rd. 1,1 Mio. € bildet hier die Auflösung der Prozesskostenrückstellung die größte Position.

Die Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen überschreiten den Planansatz des Jahres 2015 um rd. 1,5 Mio. €. Dies ist vornehmlich auf die Verwendung von pauschalen Investitionszuschüssen (Allg. Investitionspauschale, Sportpauschale, Feuerwehrpauschale) zurückzuführen. Werden die erhaltenen Zuschüsse konsumtiv oder für die Nachbeschaffung von im Festwert bewerteten Vermögensgegenständen verwendet, so sind analog hierzu die Erhaltenen Anzahlungen konsumtiv aufzulösen.

Weiterhin ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1,3 Mio. € aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Im Gegenzug sind, verglichen mit dem Planansatz, Mindererträge in einer Größenordnung von rd. 16,9 Mio. € aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zu verzeichnen. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch auf den Minderaufwand im Bereich der Versorgungsaufwendungen zu verweisen. Die Abweichungen zwischen Planansatz und Ist-Werten sind im Wesentlichen darin begründet, dass die Pensions- und Beihilferückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses sowie auch bereits in den Vorjahren entsprechend der im Gesetz und den einschlägigen Kommentierungen dargelegten Vorgehensweise, jedoch abweichend zu der ursprünglichen Haushaltseinplanung, gebucht wurden. Um im Rahmen künftiger Jahresabschlüsse derartige Abweichungen zwischen Planansätzen und Ist-Werten zu vermeiden, wird gemeinsam mit dem zuständigen Fachamt darauf hingearbeitet, die Darstellungsweise im Haushalt und Jahresabschluss zu vereinheitlichen.

3.2.1.8 Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-0,13	0,00	-0,12	0,12
Gesamt	-0,13	0,00	-0,12	0,12

Im Jahr 2015 wurden Erträge in Höhe von 0,12 Mio. € aus Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen gebucht. Hierbei handelt es sich um die im Rahmen der Inventur der Steinvorräte durch den Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61) ermittelten Ergebnisse.

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

3.2.2.1 Personalaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Dienstbezüge Beamte	43,04	44,98	44,08	0,90
Entgelte tariflich Beschäftigte	67,25	71,83	71,22	0,61
Sonstige Beschäftigte	5,09	5,27	5,76	-0,48
Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5,32	6,47	5,62	0,84

Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung	13,92	14,37	14,55	-0,18
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Beamte	2,75	3,09	2,75	0,34
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte	18,19	14,12	16,07	-1,95
Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte	2,16	2,24	2,23	0,01
Zuführung zu Rückstellungen	0,85	0,53	0,60	-0,08
Gesamt	158,58	162,89	162,88	0,01

Die Personalaufwendungen des Jahres 2015 belaufen sich auf rd. 162,9 Mio. € und entsprechen damit auf Ebene der Ergebniszeile nahezu exakt dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Geringfügige Verwerfungen auf Ebene der einzelnen Konten gleichen sich somit fast vollständig aus. Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen werden durch Minderaufwendungen im Bereich der Dienstbezüge der Beamten sowie der Entgelte und den Beiträgen zur Versorgungskasse für die tariflich Beschäftigten egalisiert.

Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Personalaufwendungen um 4,3 Mio. € höher aus. Die Steigerung zeigt sich mit rd. 4,0 Mio. € im Wesentlichen bei den Entgelten für die tariflich Beschäftigten. Dies ist vornehmlich auf Tarifierhöhungen sowie den steigenden Personalbedarf im Bereich der Flüchtlings- und Asylhilfe zurückzuführen.

3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Versorgungsbezüge Beamte	18,09	18,45	18,93	-0,49
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,72	4,60	4,94	-0,34
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	10,45	14,93	4,58	10,35
Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0,79	3,64	0,20	3,44
Gesamt	34,05	41,62	28,66	12,96

Die Versorgungsaufwendungen betragen im Jahr 2015 insgesamt 28,7 Mio. €. Damit liegen sie mit knapp 13,0 Mio. € deutlich unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Die Unterschreitung resultiert überwiegend aus Minderaufwendungen im Bereich der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (ca. 13,8 Mio. €), welche sich im Jahr 2015 auf rd. 4,8 Mio. € belaufen. Aufgrund der abweichenden Verbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses im Vergleich zur Haushaltseinplanung sind diese Minderaufwendungen in Zusammenhang mit den in den Sonstigen Ordentlichen Erträgen ausgewiesenen Mindererträgen zu betrachten. Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Erstattungsleistungen	15,29	15,72	14,20	1,53
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13,17	16,10	14,55	1,55
Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infra- strukturvermögens	2,57	2,93	2,47	0,46
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,13	4,15	4,46	-0,31
Aufwendungen für Festwerte	3,25	7,19	3,03	4,16
Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	18,59	18,57	24,02	-5,45
Sonstige Aufwendungen (mehrere Konten)	11,93	16,31	11,63	4,68
Gesamt	68,93	80,97	74,36	6,62

Die tatsächlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um ca. 6,6 Mio. € geringer aus. Sie betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 74,4 Mio. € und liegen um 5,4 Mio. € über den im Vorjahr gebuchten Aufwendungen.

Die Minderaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz ergeben sich überwiegend aus den Aufwendungen für Festwerte (4,2 Mio. €), den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (4,3 Mio. €), den Aufwendungen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (2,0 Mio. €) sowie den Aufwendungen im Bereich der Erstattungen an private Unternehmen (1,1 Mio. €). Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5,4 Mio. € im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. In dieser Position zeigt sich auch die vorgenannte Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Geschuldet ist dies den erhöhten Aufwendungen zur Flüchtlingsunterbringung, welche ursprünglich im Haushaltsplan nicht veranschlagt waren. An dieser Stelle ist jedoch auf die entsprechenden Erstattungen des Landes und die hiermit verbundenen Mehrerträge unter der Ergebniszeile „Zuwendungen und Allgemeine Umlagen“ (s.o.) zu verweisen.

3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,54	0,00	3,57	-3,57
Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände	0,90	0,60	1,00	-0,41
Abschreibungen auf unbewegliches Ver- mögen	16,23	16,21	16,82	-0,61
Abschreibungen auf bewegliches Vermö- gen	3,26	3,41	3,47	-0,06
Abschreibungen auf geringwertige Wirt- schaftsgüter	0,09	0,36	0,15	0,21

Abschreibungen auf Festwerte	0,17	0,76	0,16	0,60
Gesamt	21,19	21,32	25,16	-3,84

Die Bilanziellen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 25,2 Mio. € und liegen damit um jeweils knapp 4,0 Mio. € sowohl über dem Vorjahreswert als auch über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Bedingt ist dies durch die im Rahmen der Inventur vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen im Bereich des unbeweglichen Sachanlagevermögens, welche sich auf insgesamt rd. 3,5 Mio. € belaufen (vgl. entsprechende Ausführungen im Kapitel 5.2 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW).

3.2.2.5 Transferaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	28,29	28,40	28,39	0,01
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	145,48	152,62	155,42	-2,80
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereich	50,66	57,94	53,45	4,49
Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	35,53	39,74	37,86	1,88
Leistungen der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	34,08	30,48	43,73	-13,25
Sonstige soziale Leistungen	17,95	24,59	20,46	4,12
Gewerbesteuerumlage	13,06	13,25	11,13	2,12
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	12,68	12,87	10,81	2,06
Allgemeine Umlagen an den sonstigen öffentl. Bereich	167,42	173,62	175,19	-1,57
Sonstige Transferaufwendungen (mehrere Konten)	6,21	7,97	4,57	3,40
Gesamt	511,36	541,47	541,01	0,45

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2015 auf rd. 541,0 Mio. €. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit), die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst. Auch wenn sich in der Ergebniszeile lediglich eine geringfügige Verfehlung des fortgeschriebenen Planansatzes in Höhe von rd. 0,5 Mio. € ergibt, sind dennoch auf Ebene der dieser Zeile zugeordneten Konten teilweise deutliche Planabweichungen zu verzeichnen, welche sich wie folgt darstellen:

Mehraufwendungen in Höhe von rd. 11,4 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Ausgaben im Bereich der sozialen Leistungen, insbesondere im Rahmen der Jugend- und Flüchtlingshilfe für Bekleidung, Taschengeld, die Unterbringung unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge u.Ä. An dieser Stelle ist jedoch ebenfalls auf die korrespondierenden Erträge aus erhöhten Erstattungsleistungen (siehe „Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen“) hinzuweisen.

Darüber hinaus wurde der fortgeschriebene Planansatz im Bereich der Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen um rd. 2,8 Mio. € überschritten. Dies ist insbesondere auf nicht eingeplante aufwandswirksame Auflösungen des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen an den E26 zurückzuführen. Analog werden jedoch in gleicher Höhe Mehrerträge aus der Auflösung des zugehörigen Passiven Rechnungsabgrenzungspostens unter der Ergebniszeile „Zuwendungen und Allgemeine Umlagen“ ausgewiesen.

Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € entstanden hingegen im Bereich der Zuschüsse an private Unternehmen, da der Höchstbetragszuschuss von jährlich 2 Mio. € an die Aachener Stadion Beteiligungs GmbH im Jahr 2015 nicht in voller Höhe ausgezahlt wurde. Eine Unterschreitung des Planansatzes um ca. 4,5 Mio. € ist ebenfalls bei den Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche zu erkennen. Gebucht werden unter dieser Position Zuschüsse an Vereine, Organisationen, freie Träger von Kindertagesstätten u.Ä. Darüber hinaus werden als Folge der im Jahr 2015 deutlich geringeren Erträge aus der Gewerbesteuer weitere Minderaufwendungen bei der zahlenden Gewerbesteuerumlage (rd. 2,1 Mio. €) sowie folglich bei den Aufwendungen aus der Finanzierungsbeitrag Fonds Deutscher Einheit (rd. 2,1 Mio. €) ausgewiesen. Abschließend sind die um 4,1 Mio. € geringeren Aufwendungen für Sonstige soziale Leistungen zu benennen.

Der starke Anstieg zum Vorjahr um ca. 29,7 Mio. € beschränkt sich im Wesentlichen auf die folgenden drei Positionen: Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (rd. 9,7 Mio. €), höhere Aufwendungen aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Regionsumlage (rd. 7,8 Mio. €) sowie Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 9,9 Mio. €), wovon rd. 7,0 Mio. € auf die jährlichen Verlustübernahme der E.V.A. entfallen, welche im Jahr 2015 anstelle der Auszahlung einer entsprechenden Rückstellung zugeführt wurden.

3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2,93	4,36	4,53	-0,18
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Dienste	1,70	2,52	1,99	0,53
Geschäftsaufwendungen	2,39	2,52	3,72	-1,20
Einstellungen und Zuschreibung in die Sonderposten	5,59	0,07	7,62	-7,55
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,85	2,00	1,91	0,09
Wertveränderungen zu Forderungen	4,57	1,44	3,03	-1,59
Tatsächliche Ausbuchung der Forderungen	6,23	0,87	1,10	-0,23
Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	3,34	-3,34
Mindererlöse aus Verkauf	0,57	0,50	0,24	0,26
Sonstige ordentliche Aufwendungen (mehrere Konten)	8,02	7,25	6,82	0,43
Gesamt	33,85	21,52	34,30	-12,78

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen im Jahr 2015 mit 34,3 Mio. € ca. 12,8 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies liegt vor allem an zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 7,6 Mio. € für die Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (betrifft den Sonderposten für den Gebührenausschlag, die Sonderposten für Stiftungen sowie die Korrektur des Sonderpostens für die Investitions- und Schulpauschale). Im

Bereich der Gebühren und Stiftungen werden die Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten durch die Überschüsse in den jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen bzw. Stiftungsabschlüssen in gleicher Höhe ausgeglichen, so dass dies aus gesamthaushalterischer Sicht zu keiner Mehrbelastung führt. Weitere Mehraufwendungen zum Planansatz resultieren aus dem Verlust aus dem Abgang von Festwerten (2,1 Mio. €) und dem Abgang von unbeweglichem Anlagevermögen (1,2 Mio. €). Diese Mehraufwendungen sind im Wesentlichen den bilanziellen Auswirkungen der verwaltungsweiten Inventur geschuldet und stehen den Mehrerträgen aus Vermögenszuwächsen gegenüber. Im Bereich der Festwerte beziehen sich die Mehraufwendungen zum einen auf Wertanpassungen der Bilanzwerte für den Aufwuchs von städtischen Grünflächen (betrifft nur Grünflächen der gehobenen Kategorie) sowie auf die Anpassung der Bilanzansätze für die Ausstattung von Realschulen und Kindertagesstätten. Darüber hinaus wurde der Festwert für Straßenbäume auf Basis des aktuellen Baumbestandes angepasst. Die Abgänge von unbeweglichem Anlagevermögen resultieren ebenfalls vornehmlich aus Inventurdifferenzen und stammen größtenteils aus dem Bereich der Grundstücksinventur. Des Weiteren sind insgesamt 1,6 Mio. € Mehraufwendungen den Wertveränderungen von Forderungen zuzurechnen.

3.3 Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Finanzerträge	-22,09	-21,81	-21,38	-0,43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,33	18,63	18,38	0,25
Gesamt	-3,76	-3,18	-3,00	-0,18

In Summe schließt das Finanzergebnis im Haushaltsjahr 2015 mit einem positiven Saldo von rd. 3,0 Mio. € ab und unterschreitet den Planansatz in Höhe von 3,2 Mio. € nur geringfügig. Das positive Ergebnis wird maßgeblich durch die Erträge aus dem anteiligen Bilanzgewinn der Sparkasse (rd. 6,9 Mio. €) geprägt.

3.3.1 Finanzerträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Zinserträge	-14,79	-14,66	-14,07	-0,59
Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	-6,92	-7,01	-6,94	-0,07
andere sonstige zinsähnliche Erträge	-0,38	-0,14	-0,38	0,24
Gesamt	-22,09	-21,81	-21,38	-0,43

Die Finanzerträge in Höhe von rd. 21,4 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,7 Mio. € gesunken und weisen gegenüber dem Planansatz eine negative Abweichung von rd. 0,4 Mio. € aus. Nennenswerte Abweichungen ergeben sich lediglich auf Ebene der dieser Ergebniszeile zugeordneten Konten. Es handelt sich um Verwerfungen in Höhe von rd. 7,0 Mio. €, welche auf eine Änderung der Kontennumerik für Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen zurückzuführen sind. Während diese Erträge in Vorjahren sowie im Rahmen der Haushaltsplanung der Kontengruppe 469 zugeordnet waren, erfolgte im Zuge der Jahresabschlussarbei-

ten gemäß dem NKF-Kontenrahmen eine Umbuchung zur Kontengruppe 465. Bei den Erträgen in Höhe von rd. 7,0 Mio. € handelt es sich um den anteiligen Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen.

3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Zinsaufwendungen	18,33	18,13	16,15	1,98
Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,01	0,00	0,02	-0,02
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,50	2,22	-1,72
Gesamt	18,33	18,63	18,38	0,25

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen des Jahres 2015 wurden im Planansatz mit 18,6 Mio. € angesetzt. Tatsächlich wurden im Jahr 2015 Aufwendungen in Höhe von 18,4 Mio. € gebucht. Diese entsprechen somit nahezu dem Planansatz. Die in dieser Ergebniszeile mit Abstand größte Position bilden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in Höhe von rd. 15,1 Mio. €. Hier ergeben sich im Jahr 2015, verglichen mit dem Planansatz, Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. €. Dem gegenüber stehen jedoch Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € im Bereich der Sonstigen Finanzaufwendungen, welche auf Gewerbesteuererstattungszinsen zurückzuführen sind.

3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Ordentliche Erträge	-783,43	-816,30	-829,88	13,57
Ordentliche Aufwendungen	827,96	869,79	866,37	3,42
Ordentliches Ergebnis	44,53	53,49	36,50	17,00
Finanzerträge	-22,09	-21,81	-21,38	-0,43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,33	18,63	18,38	0,25
Finanzergebnis	-3,76	-3,18	-3,00	-0,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40,77	50,31	33,50	16,81

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Im Haushaltsjahr 2015 schließt es mit einem Fehlbetrag von 33,5 Mio. € ab und fällt damit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 16,8 Mio. € besser aus.

3.5 Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2015 werden im Ergebnis keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen.

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gleichen sich innerhalb der Stadt Aachen aus und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis.

3.6 Jahresergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan 2015/ Ist 2015
Ordentliche Erträge	-783,43	-816,30	-829,88	13,57
Ordentliche Aufwendungen	827,96	869,79	866,37	3,42
Ordentliches Ergebnis	44,53	53,49	36,50	17,00
Finanzerträge	-22,09	-21,81	-21,38	-0,43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,33	18,63	18,38	0,25
Finanzergebnis	-3,76	-3,18	-3,00	-0,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40,77	50,31	33,50	16,81
Außerordentliche Erträge	-2,96	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	2,96	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	40,77	50,31	33,50	16,81

Der Saldo der Ergebnisrechnung hat Auswirkungen auf das Eigenkapital. Regelmäßig erfolgt eine Verrechnung des Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages mit der Allgemeinen Rücklage nachdem der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses respektive Jahresfehlbetrages gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW entschieden hat.

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Außerordentlichen Ergebnis. Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2015 einen Fehlbetrag in Höhe von **33.498.484,03 €** aus.

4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Es werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, zum Beispiel die Aufwendungen und Erträge aus der Zuführung und Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen oder aus Abschreibungen.

In Bezug auf die einzelnen Positionen wird im Rahmen der Abweichungsanalyse auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Im Folgenden werden nur noch die finanzrechnungsspezifischen Vorgänge dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2015 stellte sich die Finanzrechnung wie folgt dar:

**Finanzrechnung
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>Veränderung</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	306.981.313,87	344.787.285,25	-37.805.971,38
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.510.191,76	121.803.495,80	30.706.695,96
3. Sonstige Transfereinzahlungen	3.444.737,60	3.155.031,77	289.705,83
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.349.788,82	130.126.320,05	1.223.468,77
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.039.077,37	13.910.238,29	1.128.839,08
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.675.665,89	78.677.808,76	7.997.857,13
7. Sonstige Einzahlungen	23.617.319,88	19.683.059,74	3.934.260,14
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.617.792,40	21.511.552,57	1.106.239,83
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.235.887,59	733.654.792,23	8.581.095,36
10. Personalauszahlungen	-142.212.038,56	-133.337.855,34	-8.874.183,22
11. Versorgungsauszahlungen	-25.367.502,57	-22.856.524,42	-2.510.978,15
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.298.961,59	-57.313.742,24	-5.985.219,35
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.435.153,73	-17.221.842,47	-213.311,26
14. Transferauszahlungen	-509.520.133,73	-510.027.475,63	507.341,90
15. Sonstige Auszahlungen	-18.576.148,64	-13.109.620,57	-5.466.528,07
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.409.938,82	-753.867.060,67	-22.542.878,15
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.174.051,23	-20.212.268,44	-13.961.782,79
18. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.879.090,67	26.420.275,16	7.458.815,51
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.772.916,47	13.602.597,38	-1.829.680,91
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.012.559,31	9.000.000,00	1.012.559,31
21. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.786.249,97	1.444.502,46	341.747,51
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	6.825.320,54	2.749.158,11	4.076.162,43
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.276.136,96	53.216.533,11	11.059.603,85
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.196.551,39	-1.678.707,43	-1.517.843,96
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.140.033,46	-29.274.905,06	5.134.871,60
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.809.077,26	-9.381.753,84	-427.323,42
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-7.615.290,00	7.615.290,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.988.687,00	-2.792.544,41	-3.196.142,59
29. sonstige Investitionsauszahlungen	-30.946.367,26	-21.968.883,00	-8.977.484,26
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.080.716,37	-72.712.083,74	-1.368.632,63
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.804.579,41	-19.495.550,63	9.690.971,22
32. Finanzmittelüberschuss	-43.978.630,64	-39.707.819,07	-4.270.811,57
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	24.346.108,95	37.525.433,82	-13.179.324,87
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liq.-Sicherung	230.400.000,00	256.452.268,77	-26.052.268,77
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-30.169.445,84	-32.401.561,04	2.232.115,20
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liq.-Sicherung	-165.668.306,95	-214.300.000,00	48.631.693,05
37. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	58.908.356,16	47.276.141,55	11.632.214,61
38. Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.929.725,52	7.568.322,48	7.361.403,04
Technische Finanzpositionen	-4.624.404,82	1.287.979,11	-5.912.383,93
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.963.977,49	7.895.681,35	68.296,14
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.835.976,03	-8.788.005,45	-2.047.970,58
41. Liquide Mittel	7.433.322,16	7.963.977,49	-530.655,33

4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Haushaltsjahr 2015 einen negativen Betrag in Höhe von 34,2 Mio. € aus und fällt somit gegenüber dem im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesenen negativen Saldo von 26,8 Mio. € um rd. 7,3 Mio. € schlechter aus.

Geschuldet ist dies im Wesentlichen den gegenüber den Planansätzen deutlich niedrigeren Einzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 52,2 Mio. €). Aufgrund der Gewerbesteuererbrüche sind hier Mindereinnahmen in Höhe von rd. 36,5 Mio. € zu verzeichnen. Eine weitere Unterschreitung des Planansatzes um rd. 16,0 Mio. € ergibt sich bei den Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dies ist vornehmlich der Verrechnung der Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit geschuldet. Während die Zahlungsflüsse in der Haushaltsplanung brutto dargestellt werden, erfolgt die tatsächliche Einzahlung gemäß der saldierten Abrechnung des Landes netto. In der Ergebnisrechnung werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen brutto ausgewiesen.

Den geringeren Einzahlungen stehen ebenfalls geringere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber, wodurch die vorgenannten Mindereinnahmen jedoch nicht vollständig kompensiert werden konnten.

Die größten Abweichungen zu den fortgeschriebenen Planansätzen ergeben sich im Bereich der Transferauszahlungen. Hier wurden insbesondere bei den Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage (rd. 13,0 Mio. €) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit (rd. 12,7 Mio. €) die im Haushalt eingeplanten Ansätze deutlich unterschritten. Auch dies ist der vorgenannten Saldierung von Ein- und Auszahlungen in Verbindung mit der Einkommensteuer geschuldet (s.o.). Darüber hinaus ergeben sich weiterhin geringere Auszahlungen aus gewährten Zuschüssen an übrige Bereiche (rd. 5,1 Mio. €) sowie an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 8,1 Mio. €). Letztere sind insbesondere darin begründet, dass die im Haushalt sowohl ergebnis- als auch finanzwirksam eingeplante Verlustübernahme für die E.V.A. im Jahr 2015 nicht ausgezahlt, sondern stattdessen lediglich einer entsprechenden Rückstellung zugeführt wurde. Des Weiteren bleiben die Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen um ca. 4,5 Mio. € hinter dem erwarteten Planansatz zurück.

4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2015 9,8 Mio. € und weist somit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 151,3 Mio. € einen um ca. 141,5 Mio. € geringeren Fehlbetrag aus.

Diese Abweichung ist zum einen darin begründet, dass im Jahr 2015 gegenüber dem Planansatz rd. 15,5 Mio. € höhere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gebucht wurden. Der Ansatz belief sich lediglich auf ca. 48,7 Mio. €, das tatsächliche Ist-Ergebnis beträgt hingegen ca. 64,3 Mio. €.

Die wesentlichen Positionen bilden hierbei die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 33,9 Mio. €), die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (ca. 11,8 Mio. €) sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (10,0 Mio. €). Die Abweichung zu den im Haushalt eingeplanten Ansätzen ist im Wesentlichen den Investitionszuwendungen vom Bund (rd. 3,1 Mio. €) und Land (rd. 12,8 Mio. €) zuzuordnen, teilweise bedingt durch die erhöhten Zuweisungen zum Zwecke der Flüchtlingsunterbringung.

Von dem zur Verfügung stehenden fortgeschriebenen Ansatz für Investitionsauszahlungen in Höhe von ca. 200,0 Mio. € wurden tatsächlich nur rd. 74,1 Mio. € verausgabt. Daraus folgt eine Abweichung von rd. 125,9 Mio. €. Aus der Höhe der Investitionseinzahlungen und -auszahlungen ergibt sich schließlich ein negativer Investitionssaldo in Höhe von rd. 9,8 Mio. €.

Der Kreditrahmen gemäß Haushaltssatzung 2015 beläuft sich auf 44,6 Mio. €. Tatsächlich wurden Kredite in Höhe von 14,3 Mio. € (Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 24,3 Mio. € abzüglich Umschuldungen in Höhe von knapp 10,0 Mio. €) aufgenommen.

Die wesentliche Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den gebuchten Investitionsauszahlungen ist der Tatsache geschuldet, dass der Haushaltsansatz in Höhe von ca. 93,3 Mio. € maßgeblich durch Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren (ca. 106,7 Mio. €) erhöht wurde und sich somit ein fortgeschriebener Ansatz

in Höhe von rd. 200,0 Mio. € ergab. Insbesondere bei den städtischen Baumaßnahmen ist die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den tatsächlichen Auszahlungen vornehmlich darin begründet, dass bei bereits begonnenen Maßnahmen die im Haushalt veranschlagten Kosten durch Ermächtigungsübertragungen auch bei einer zeitlichen Verzögerung der Umsetzungsphase bis zur endgültigen Fertigstellung fortgeschrieben werden können. Dies betrifft im Wesentlichen die Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens.

Bei den Auszahlungen in Höhe von rd. 74,1 Mio. € sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen (24,1 Mio. €), die Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen (9,8 Mio. €) und die Sonstigen Investitionsauszahlungen (30,9 Mio. €) die wesentlichen Posten. Letzteres betrifft vornehmlich die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an Eigenbetriebe. Hier resultiert die hohe Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis größtenteils aus der in der Regel zeitlich versetzten Auszahlung der von den Eigenbetrieben abgerechneten Baumaßnahmen.

4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist für das Haushaltsjahr 2015 einen Betrag in Höhe von rd. 58,9 Mio. € aus.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Jahr 2015 insgesamt 254,7 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 230,4 Mio. €. Des Weiteren werden unter dieser Position die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 24,3 Mio. € sowie die Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen mit einem Betrag von rd. 90 Tsd. € erfasst. In der vorgenannten Einzahlung in Höhe von rd. 24,3 Mio. € ist ein Umschuldungsvorgang von ca. 10,0 Mio. € enthalten.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 195,8 Mio. € entgegen. Diese resultieren zum einen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 30,2 Mio. €. Auch hier ist der Umschuldungsvorgang in einer Höhe von ca. 10,0 Mio. € enthalten. Weiter sind 165,7 Mio. € den Auszahlungen im Zusammenhang mit Liquiditätskrediten zuzurechnen.

Der nachfolgenden Tabelle ist die Netto-Neuverschuldung im unrentierlichen Bereich zu entnehmen:

Neuaufnahme ohne Umschuldung =	14.270.617,48 €
abzgl. Ordentliche Tilgung - ohne Umschuldung	20.184.227,54 €
abzgl. rentierliche Darlehen	9.600.000,00 €
Netto-Neuverschuldung	-15.513.432,06 €

Aus der Tabelle ist somit ersichtlich, dass im Jahre 2015 eine Entschuldung in Höhe von 15,5 Mio. € vorliegt.

4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung

Nach den Vorgaben der GemHVO NRW entspricht das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres den Liquiden Mitteln.

In die Finanzrechnung des Jahres 2015 sind aufgrund buchungstechnischer Systemeinstellungen in SAP zusätzlich bestimmte Konten der Sonstigen Verbindlichkeiten in den Finanzmittelbestand einzubeziehen.

Der Finanzmittelbestand des Jahres 2015 setzt sich daher aus dem Wert der Liquiden Mittel in Höhe von 5.228.996,32 € und teilweise aus Positionen der Sonstigen Verbindlichkeiten mit einem Wert von 2.204.325,84 € zusammen. Der Finanzmittelbestand verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 530.655,33 € und beträgt zum 31.12.2015 7.433.322,16 €

Liquide Mittel	5.228.996,32 €
<u>Einzubeziehende Konten aus den „Sonstigen Verbindlichkeiten“</u>	<u>2.204.325,84 €</u>
Finanzmittelbestand 2015	7.433.322,16 €

5 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

5.1 Aktiva

5.1.1 Anlagevermögen

2015:	2.665.363.796,28 €
Vorjahr:	2.609.994.130,13 €

5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

2015:	24.213.088,30 €
Vorjahr:	24.331.219,84 €

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Es werden hier die städtischen Lizenzen für die Software ausgewiesen, soweit sie im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. Grunddienstbarkeiten, bei denen der Stadt Aachen eine eingeschränkte Nutzung eines fremden Grundstücks gewährt wird, werden ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert, soweit ein Entgelt hierfür gezahlt wurde.

Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Konzessionen	- €
Lizenzen	1.334.157,85 €
DV-Software	79.699,09 €
Dienstbarkeiten	3.261.024,56 €
Städteregion – Nutzungsrechte	2.759.999,98 €
Städteregion – Aufgabenerfüllung	16.778.206,82 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €
Gesamt	24.213.088,30 €

Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.1.1.2 Sachanlagen

2015:	1.527.045.620,77 €
Vorjahr:	1.513.896.577,48 €

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 33 GemHVO NRW angesetzt. Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2015: 505.607.589,46 €
 Vorjahr: 509.089.938,62 €

Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert
	31.12.2015
Grünflächen	226.217.697,68 €
Ackerland	49.317.428,89 €
Wald, Forsten	18.190.943,49 €
sonstige unbebaute Grundstücke	211.881.519,40 €
Gesamt	505.607.589,46 €

Die Grünflächen haben eine besondere Bedeutung als Erholungsflächen vor Ort. Zu den Grünflächen zählen u.a. Parkanlagen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sportflächen einschließlich ihrer Aufbauten und Pflanzungen. Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition Grünflächen aufgezeigt:

<u>Das Vermögen an Grünflächen beinhaltet u. a.</u>	<u>(Wert 31.12.2015):</u>
Grünanlagen einschl. Aufwuchs	rd. 120 Mio. €
Friedhöfe	rd. 46 Mio. €
Kinderspielplätze einschl. Spielgeräte	rd. 50 Mio. €
Sportflächen	rd. 7 Mio. €

Im Jahr 2015 sind bei der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen Zugänge in Höhe von rd. 15,6 Mio. € zu verzeichnen. Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Festwerte für den Aufwuchs der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze (rd. 13 Mio. €). Im Rahmen der körperlichen Inventur zum 31.12.2015 wurden - analog zur Vorgehensweise bei der Eröffnungsbilanz - ausgewählte Mustergrünflächen durch den Fachbereich Umwelt begangen. Auf Basis dieser Begehung und anhand der für die einzelnen Bestandteile ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden neue Preise je Quadratmeter für die öffentlichen Grünflächen ermittelt. Da sich für die der einfachen und mittleren Kategorie zugeordneten Grünanlagen im Vergleich zur Eröffnungsbilanz eine Steigerung des Wertes ergab, wurden die Festwerte entsprechend erhöht. Auch bei den Spielplätzen konnte entsprechend der Ermittlungen des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule ein erhöhter Preis pro Quadratmeter festgestellt werden, der ebenfalls eine Anpassung des Festwertes erforderte.

Im Rahmen des Jahresabschlusses mussten jedoch auch Abgänge in Höhe von rd. 3,1 Mio. € gebucht werden, welche sich zum Teil im Zuge der Inventur ergaben. Die Gründe hierfür liegen u.a. in der Korrektur von Flächendifferenzen, dem Ausbuchen von nicht mehr vorhandenen Grünanlagen, Spielplätzen oder Spielgeräten sowie der Anpassung von Festwerten für Grünflächen der Kategorie „hochwertig“. Anders als bei den vorgenannten Kategorien wurde für diesen Bereich im Rahmen der Inventur ein geringerer Quadratmeterpreis ermittelt, so dass eine Reduzierung der entsprechenden Festwerte erfolgen musste.

Nennenswert sind im Jahr 2015 auch die Umbuchungen auf dieser Bilanzposition. Mit Verlagerungen von Vermögenswerten zu anderen Bilanzpositionen in Höhe von rd. 6 Mio. € liegen diese deutlich über den Vorjahreswerten.

Wie bereits in den vorangegangenen Jahresabschlüssen mehrfach erwähnt, befindet sich ein Großteil der bei der Stadt zu bilanzierenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Sportplätzen (insb. Kunstrasenplätze, Tennenspielfelder, Trainingsbeleuchtungsanlagen, etc.) sowie die Spielgeräte auf Schul- und Kitagrundstücken auf dem Grund und Boden des Gebäudemanagements. Aus diesem Grund wurden im Rahmen der Inventur diese Vermögensgegenstände von der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen auf die Bilanzposition 3.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden umgebucht.

Weitere Umbuchungen ergaben sich im Wesentlichen im Zuge von Flurstücksfortführungen und hiermit einhergehenden Nutzungsänderungen.

Auf der Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland ergeben sich im Jahr 2015 Zugänge in Höhe von rd. 0,5 Mio. €.

Dies betrifft vornehmlich die Nachaktivierung dreier bislang nicht berücksichtigter Ackerflächen in Hergenrath (Belgien), welche im Rahmen der Inventur 2015 nacherfasst wurden. Die Abgänge in Höhe von rd. 1,1 Mio. € resultieren ebenfalls im Wesentlichen aus der Bereinigung von Inventurdifferenzen, aufgedeckt durch einen Abgleich zwischen Kataster und SAP-Anlagenbuchhaltung. Die Umbuchungen in Höhe von ca. -0,4 Mio. € sind sowohl Flurstücksfortführungen als auch der Verlagerung zu anderen Bilanzpositionen beispielsweise aufgrund der Bestellung von Erbbaurechten geschuldet.

Im Bereich der Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten sind im Haushaltsjahr 2015 keine nennenswerten Zugänge, Abgänge und Umbuchungen zu verzeichnen.

Unter der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke sind insbesondere Grundstücke der Gemeinde auszuweisen, für welche Erbbaurechte bestellt wurden und solche Grundstücke der Gemeinde, die Bauerwartungsland, Baugrundstücke oder Gewerbegrundstücke darstellen, jedoch nur dann, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungsabsicht besteht, sind die betreffenden unbebauten Grundstücke der Gemeinde im Umlaufvermögen anzusetzen. Darüber hinaus zählen zu den unbebauten Grundstücken u.a. auch die fließenden Gewässer.

Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücken aufgezeigt:

Das Vermögen an sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet u. a.	(Wert 31.12.2015):
Erbbaurechte	rd. 177 Mio. €
<i>davon Stiftungseigentum</i>	rd. 121 Mio. €
Baugrundstücke	rd. 3 Mio. €
Freiflächen, Unland, Grünland, sonst. landwirtschaftliche Flächen	rd. 4 Mio. €
Betriebsflächen, Lagerflächen	rd. 3 Mio. €

Laut dem Anlagenspiegel des Jahres 2015 werden im Bereich der Sonstigen unbebauten Grundstücke Zugänge in Höhe von rd. 1,3 Mio. € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Grundstücksankäufe sowie im Rahmen des Jahresabschlusses zu bereinigende Inventurdifferenzen.

Die Abgänge des Jahres 2015 schlagen hingegen mit rd. 10,5 Mio. € zu Buche. Neben Grundstücksverkäufen resultieren diese vornehmlich aus Inventurdifferenzen. Als wesentliche Position ist hier die Korrektur der Doppelaktivierung des Grund und Bodens der Kindertagesstätten im so genannten Richterischer Modell zu benennen (rd. 5,2 Mio. €). Die entsprechenden Grundstücke waren fälschlicherweise sowohl beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement als auch in der städtischen Bilanz bilanziert. Zum 31.12.2015 hat die Stadt dies korrigiert.

Die Umbuchungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € betreffen im Wesentlichen Flurstücksfortführungen sowie die Verlagerung von Grundstücken zu dieser Bilanzposition aufgrund der Bestellung von Erbbaurechten.

5.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2015:	137.520.345,49 €
Vorjahr:	139.353.455,69 €

Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.654.879,40 €
Schulen	664.884,00 €
Wohnbauten	103.278.031,15 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	31.922.550,94 €
Gesamt	137.520.345,49 €

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich bei der Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen in 2015 keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Zum 31.12.2015 wird erstmals ein Wert auf der Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen ausgewiesen. Dies resultiert aus der Übertragung einer bislang beim Gebäudemanagement bilanzierten Teilfläche des Flurstücks Gemarkung Aachen, Flur 74, Nr. 5352 an die Stadt. Es handelt sich hierbei um den Grund und Boden der Grundschule Höfchensweg. Da es sich bei dem Grund und Boden des vorgenannten Grundstücks um Eigentum der Stiftung Kinder- und Jugendfonds handelt, ist das Vermögen bei der Stadt Aachen auszuweisen.

Die Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten weist zum Jahresabschluss 2015 Zugänge in Höhe von rd. 1,3 Mio. € aus, welche nahezu ausschließlich auf investive Modernisierungsmaßnahmen der Gewoge an den städtischen Wohngebäuden zurückzuführen sind. Die im Anlagenspiegel ausgewiesenen Abgänge in Höhe von rd. 2,7 Mio. € beziehen sich ausschließlich auf die Bereinigung von Inventurdifferenzen (Grundstücke und Gebäude stehen nicht bzw. nicht mehr im Eigentum der Stadt Aachen, Korrektur der Bewertung eines Erbbaurechtes, etc.). Die Umbuchungen in Höhe von knapp +0,8 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung von Modernisierungsmaßnahmen, welche in Vorjahren unter den Anlagen im Bau ausgewiesen wurden. Auffällig ist im Jahr 2015 die Höhe der Abschreibungen, welche mit rd. 2,5 Mio. € deutlich über den Vorjahreswerten liegt. Zum Stichtag 31.12.2015 wurden durch den Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) die Ertragswerte der in den Jahren 2008 bis 2015 modernisierten Wohnobjekte ermittelt und den in der Anlagenbuchhaltung gebuchten Restbuchwerten gegenüber gestellt. Trotz der durchaus positiven Entwicklung der Ertragswerte seit der Eröffnungsbilanz lagen diese zum 31.12.2015 bei einzelnen Objekten unterhalb der in der Anlagenbuchhaltung ausgewiesenen Restbuchwerte. Dies ist vornehmlich in der Aktivierung der in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen begründet. Die im Jahresabschluss 2015 durchgeführte Abwertung beläuft sich auf insgesamt rd. 1,8 Mio. € (bezogen auf die Jahre 2008 – 2015), einhergehend mit einer ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,0 Mio. €.

Soweit bebaute Grundstücke der Gemeinde nicht unter den Posten Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten ausgewiesen werden, sind sie unter Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltungsgebäude der Gemeinde sowie die gemeindlichen Betriebsgebäude. Dies können z.B. Feuerwehrgerätehäuser, Rettungswachen, Werkstätten, Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen, Sportstätten und sonstige öffentliche soziale und kulturelle Einrichtungen sein. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude - insbesondere das historische Rathaus - erhebliche Vermögenswerte dar.

Im Jahr 2015 sind auf dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rd. 1,0 Mio. € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Grundstücksankäufe. Die Abgänge mit einem Restbuchwert in Höhe von ca. 0,2 Mio. € sind hingegen zu vernachlässigen. Sie resultieren sowohl aus Verkäufen als auch aus geringfügigen Inventurdifferenzen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2015 Umbuchungen von rd. +0,5 Mio. € vorgenommen. Diese sind der Verlagerung von anderen Bilanzpositionen geschuldet. Als wesentlicher Posten sei hier beispielsweise die Umbuchung des Grundstücks Jülicher Straße 352 zu benennen, welches zuvor fälschlicherweise unter der Bilanzposition 1.2.3.4 Sonstige unbebaute Grundstücke ausgewiesen wurde.

5.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

2015:	815.216.900,50 €
Vorjahr:	805.682.456,09 €

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	187.897.458,36 €
Brücken und Tunnel	24.098.988,65 €
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	308.100.016,93 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	285.716.963,54 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.403.473,02 €
Gesamt	815.216.900,50 €

Die Vermögenswerte der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erhöhen sich im Jahr 2015 um rd. 1,0 Mio. €. Den Zugängen in Höhe von 3,8 Mio. € stehen dabei Abgänge in Höhe von knapp 3,0 Mio. € gegenüber. Ein Großteil dieser Bewegungen ist auf Inventurdifferenzen zurückzuführen. In den Abgängen sind darüber hinaus jedoch auch rd. 1,5 Mio. € Abgänge aus Verkäufen enthalten. Bei den im Rahmen der Inventur aufgedeckten Differenzen, welche im Jahr 2015 zu Zugängen geführt haben, ist zu beachten, dass es sich zu einem großen Teil um unentgeltliche Übertragungen handelt. In diesen Fällen war analog zur Aktivierung ein entsprechender Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu buchen.

Unter der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel sind in der Anlagenbuchhaltung ebenfalls die Durchlassbauwerke erfasst. Im Rahmen der Inventurarbeiten wurden auch die dieser Bilanzposition zugeordneten Vermögensgegenstände einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Im Jahr 2015 werden Zugänge in Höhe von lediglich rd. 0,9 Mio. € ausgewiesen. Die Abgänge fallen mit rd. 1,5 Mio. € hingegen höher aus. Begründet ist dies im Wesentlichen in der Feststellung und Bereinigung von Inventurdifferenzen. So wurden Bauwerke in Abgang gebracht, welche beispielsweise nicht bzw. nicht mehr im Eigentum der Stadt Aachen stehen oder mittlerweile abgerissen wurden. Auch die Umbuchungen sind mit einer Größenordnung von rd. +2,7 Mio. € nennenswert. Diese sind insbesondere der Umbuchung der CHIO-Brücke geschuldet, welche zuvor der Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens zugeordnet war. Die Afa des Jahres beläuft sich auf rd. 1,1 Mio. €. Hierin enthalten sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. €.

Unter der Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen werden wie in den Vorjahren keine Werte bilanziert.

Besonders hervorzuheben sind die Zugänge auf der Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von rd. 16,9 Mio. €. Hiervon entfallen rd. 16,3 Mio. € auf Kanalbaumaßnahmen der STA-WAG, welche im Rahmen des jährlichen Investitionsentgeltes durchgeführt wurden. Die Abgänge betragen für das Haushaltsjahr rd. 0,6 Mio. € und resultieren im Wesentlichen aus der Verschrottung bzw. dem Abriss von Kanälen im Zuge von Neubaumaßnahmen. Die Abschreibungen auf das Kanalvermögen bilden mit rd. 6,3 Mio. € einen wesentlichen Bestandteil der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen gesamtstädtischen Abschreibungsbeträge. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Abschreibungen um ca. 0,3 Mio. € erhöht, was in Anbetracht der steigenden Vermögenswerte auf dieser Bilanzposition durchaus realistisch erscheint.

Das Kanalvermögen war nicht Bestandteil der verwaltungsweiten körperlichen Inventur zum 31.12.2015. Aus diesem Grund waren hier auch keine Zu- und Abgänge aus Inventurdifferenzen zu verzeichnen. Für den Bereich der Kanäle erfolgt keine Stichtagsinventur sondern eine unterjährige permanente Inventur. Mittels Kanal-TV-

Untersuchungen wird das gesamte städtische Kanalnetz laufend befahren. Sich in diesen Rahmen ergebende Zu- und Abgänge werden unmittelbar in den jeweiligen Jahresabschlüssen berücksichtigt.

Innerhalb der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen werden sämtliche im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Aachen befindlichen Straßen, Wege und Plätze, Verkehrslenkungsanlagen sowie alle Einrichtungsgegenstände im Infrastrukturbereich (Beschilderung, Verkehrsüberwachungsgeräte, Parkleitsystem etc.) bilanziert. Diese Bilanzposition weist zum 31.12.2015 einen Wert von rd. 285,7 Mio. € aus und ist im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 1,2 Mio. € nur geringfügig angestiegen.

Die wertmäßigen Veränderungen sind nicht zuletzt auf die zum Jahresende stattgefundene Inventur zurückzuführen. Insgesamt können im Jahr 2015 bei dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rd. 7,7 Mio. € verzeichnet werden. Hiervon resultieren rd. 3,2 Mio. € aus der im Rahmen der Inventur erfolgten Aktivierung von unentgeltlich übertragenen Straßenflächen im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen. Jene Straßenabschnitte waren bislang aufgrund des fehlenden Informationsprozesses nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Weiterhin sind Abgänge von rd. 0,5 Mio. € zu verzeichnen. Diese sind insbesondere auf die im Zuge der Inventur erfolgten Buchungen des Abgangs der im Jahresabschluss 2011 gebildeten negativen Korrekturanlage für das Straßenbegleitgrün in Höhe von rd. -1,6 Mio. € und auf Abgänge von Straßenabschnitten zurückzuführen, welche nicht mehr existieren oder aber sich nicht im städtischen Eigentum befinden (rd. 0,9 Mio. €).

Der periodengerechte Werteverzehr in dieser Bilanzposition wird in Abschreibungen von insgesamt rd. 8,8 Mio. € dargestellt. Hiervon sind rd. 1 Mio. € auf außerplanmäßige Abschreibungen in Folge der Ergebnisse der Straßenzustandserfassung zurückzuführen.

Bei dieser Bilanzposition ist insbesondere zu erwähnen, dass die seit der Eröffnungsbilanz jeweils in einem Festwert bewerteten Feld- und Wirtschaftswege sowie Fußwege von rd. 7,9 Mio. € im Rahmen der Inventurarbeiten in eine Einzelbewertung überführt wurden.

Die Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens enthält u.a. Ingenieurbauwerke, wie z.B. Stütz- und Lärmschutzwände, Brunnen, Fußgängerunterführungen, versenkbare Poller, u.a.

Während die Zugänge in Höhe von lediglich rd. 16 Tsd. € zu vernachlässigen sind, schlagen die Abgänge des Haushaltsjahres mit rd. 0,4 Mio. € zu Buche, im Wesentlichen bedingt durch im Rahmen der Inventur festgestellte Differenzen. Die Umbuchung in Höhe von 2,6 Mio. € bezieht sich auf die Verlagerung der CHIO-Brücke zur Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel. Die linearen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf knapp 0,7 Mio. €.

Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in (Wert 31.12.2015):

Gemeindestraßen	rd. 196 Mio. €
Kreisstraßen	rd. 13 Mio. €
Landesstraßen	rd. 17 Mio. €
Bundesstraßen	rd. 33 Mio. €
Privatstraßen	rd. 1 Mio. €
Verkehrslenkungsanlagen (inkl. FW)	rd. 8 Mio. €
FW Straßenbäume	rd. 18 Mio. €

5.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2015:	8.103.048,51 €
Vorjahr:	482.332,87 €

Im Jahr 2015 ist auf der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden ein deutlicher Vermögenszuwachs von rd. 7,6 Mio. € zu verzeichnen. Dieser ist im Wesentlichen auf Umbuchungen von den Bilanzpositionen 1.2.1.1 Grünflächen und 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung zurückzuführen. Bislang wurden unter der Bi-

lanzposition 1.2.1.1 Grünflächen Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche sich auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Hierbei handelt es sich hierbei vornehmlich um Natur- und Kunstrasenplätze, Tennenspielfelder oder Bolzplätze sowie deren Einrichtungsgegenstände.

Darüber hinaus wurden unter der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung weitere Vermögensgegenstände geführt, welche sich ebenfalls auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Dies betraf überwiegend Spielgeräte auf Schul- und Kitagrundstücken.

Im Rahmen der körperlichen Inventur zum Stichtag 31.12.2015 wurden die entsprechenden Vermögensgegenstände zur Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden umgebucht.

5.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2015:	1.250,00 €
Vorjahr:	0,00 €

Die städtischen Kunstgegenstände in Museen und Kulturstätten werden grundsätzlich in der Bilanz des Kulturbetriebs geführt. Darüber hinaus sind die Bau- und Kulturdenkmäler in der städtischen Bilanz zwar aufgeführt, jedoch mit einem Wert von 0 € gebucht.

In 2015 wurde ein Zugang in Höhe von 1.250,00 € gebucht. Es handelte sich um den Kauf eines Portraits.

5.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2015:	12.756.348,61 €
Vorjahr:	11.375.068,71 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Maschinen	54.352,26 €
Technische Anlagen	1.608.485,47 €
Betriebsvorrichtungen	52.566,45 €
Fahrzeuge	11.040.944,43 €
Gesamt	12.756.348,61 €

Im Jahr 2015 sind auf der Bilanzposition 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Zugänge in Höhe von rd. 2,9 Mio. € zu verzeichnen. Diese entfallen größtenteils auf die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr. Die Abgänge fallen mit lediglich knapp 20 Tsd. € relativ gering aus. Da die zuständigen Fachbereiche die Abgänge von Vermögensgegenständen aufgrund von Außerbetriebnahmen, Verschrottungen, o.Ä. unterjährig in der Inventarisierungssoftware „Kai“ erfassen und diese somit bereits in den jeweiligen Jahresabschlüssen berücksichtigt wurden, sind zum 31.12.2015 keine nennenswerten Inventurdifferenzen zu verzeichnen. Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2015 auf rd. 1,5 Mio. €.

5.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2015:	34.965.928,55 €
Vorjahr:	34.142.211,22 €

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Buchwert der Bilanzposition 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung um ca. 0,8 Mio. €.

Die Zugänge des Jahres 2015 belaufen sich auf rd. 5,6 Mio. €. Hiervon entfallen allein 4,3 Mio. € auf die Anpassung der Festwerte für Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Dem gegenüber stehen jedoch auch Abgänge in Höhe von rd. 2,6 Mio. €, was ebenfalls im Wesentlichen mit rd. 2,5 Mio. € die Anpassung einzelner Festwerte (u.a. Realschulen und Kitas), betraf. Der größte Anteil entfällt hierbei auf die Festwerte im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen. Im Rahmen der Inventur zum 31.12.2015 wurden ausgewählte Mustereinrichtungen (Schulen, Kitas, Sportstätten, etc.) durch Mitarbeiter der zuständigen Fachbereiche begangen. Hierbei wurden sämtliche Vermögensgegenstände mengen- und wertmäßig erfasst. In diesem Zuge wurde anschließend die Höhe der Festwerte überprüft und - soweit erforderlich - entsprechende Anpassungen vorgenommen. Die Ergebnisse der Mustereinrichtungen wurden auf sämtliche Einrichtungen gleicher Art angewendet. Dies entspricht der Vorgehensweise zur Eröffnungsbilanz sowie der im Jahr 2010 durchgeführten Inventur.

Umbuchungen schlagen im Jahr 2015 mit rd. -0,8 Mio. € zu Buche. Dies ist im Wesentlichen der Umbuchung von Spielgeräten auf Schul- und Kitagrundstücken (Grundstücke befinden sich im Eigentum des E26) zur Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden zuzurechnen. Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf rd. 1,4 Mio. €.

5.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2015:	12.874.209,65 €
Vorjahr:	13.771.114,28 €

Davon geleistete Anzahlungen:	124.427,96 €
-------------------------------	--------------

Der Bilanzwert ergibt sich aufgrund von zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, geleisteten Anzahlungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen sowie aus Umbuchungen im Rahmen der Aktivierung von fertiggestellten Vermögensgegenständen unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition, wenn der Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzt wurde.

Zum 31.12.2015 wurde mit Hilfe der zuständigen Fachbereiche für sämtliche Anlagen im Bau überprüft, ob die bilanzielle Zuordnung zum Bilanzstichtag noch sachgerecht war. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,9 Mio. € verringert.

5.1.1.3 Finanzanlagen

2015:	1.114.105.087,21 €
Vorjahr:	1.071.766.332,81 €

Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um die im Anschluss folgenden Positionen.

5.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

2015:	308.731.161,82 €
Vorjahr:	308.743.911,82 €

Zum Jahresabschluss 2015 gibt es folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	306.182.000,00 €
Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG	1.666.680,00 €
Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH	565.349,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH	205.000,00 €
regio iT	112.132,82 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	0,00 €
Bilanzsumme:	308.731.161,82 €

Die Gesellschaft der Campusbahn Projektentwicklungsgesellschaft mbH wurde am 09.12.2015 gelöscht, da die Liquidation beendet wurde. Ein entsprechender Abgang des Restbuchwertes in Höhe von 12.750,00 € wurde im Jahresabschluss 2015 berücksichtigt.

Für den Jahresabschluss 2015 wurde die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unter Hinzuziehung von externen Beratern einer Prüfung unterzogen. Ein Abwertungsbedarf der städtischen Finanzanlagen, konnte insbesondere bei der E.V.A. nicht festgestellt werden.

5.1.1.3.2 Beteiligungen

2015:	2.938.854,32 €
Vorjahr:	2.887.801,96 €

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist eine Beteiligung unter dieser Bezeichnung zu bilanzieren.

Direkte städtische Beteiligungen:

Aachener Gesell. für Innovation und Technologietransfer	329.437,60 €
AVANTIS Service N.V.	102.938,00 €
G.O.B. Avantis N.V.	0,00 €
AWA Entsorgung GmbH	186.185,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	75.856,36 €
RWTH Aachen Campus GmbH	12.500,00 €
Gesamt	706.916,96 €

Beteiligungen an Zweckverbänden:

Sparkassenzweckverband Kreis Aachen-Stadt Aachen	0,00 €
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund	216.188,65 €
Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler	1.986.279,68 €
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung AC	29.469,03 €
Zweckverband Region Aachen	0,00 €
Gesamt	2.231.937,36 €

5.1.1.3.3 Sondervermögen der Gemeinde

2015:	410.730.061,22 €
Vorjahr:	395.503.798,59 €

In der gemeindlichen Bilanz ist das Sondervermögen der Gemeinde, welches unter der Rechtsperson „Gemeinde“ über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Zu solchem gemeindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu zählen.

Das Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Aachener Stadtbetrieb (E 18)	7.697.460,12 €
Gebäudemanagement (E 26)	269.376.516,35 €
Volkshochschule Aachen (E 42)	51.129,19 €
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)	964.661,03 €
Kulturbetrieb (E 49)	80.021.128,13 €
Eurogress (E 88)	52.619.166,40 €
Gesamt	410.730.061,22 €

E 26 - Gebäudemanagement

Zwar wurden im Rahmen einer überschlägigen Substanzwertermittlung des Fachbereichs Finanzsteuerung im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 für das Gebäudemanagement aufgrund der Baupreisindexentwicklung bei den Gebäuden wesentliche stille Reserven ermittelt. Dennoch wurde noch zum Jahresabschluss 2013 vorsorglich eine Abwertung von 15.226.262,63 € vorgenommen, welche mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen war. Zur Verifizierung und eindeutigen Berechnung der stillen Reserven wurde für den Jahresabschluss 2015 durch die Kommunale Bewertungsstelle des Fachbereichs Geoinformation und Bodenordnung ein Gutachten zur relativen Wertveränderung von Bilanzwerten der bei E 26 gebuchten Grundstücke nach den anerkannten Bewertungsgrundsätzen auf der Grundlage einer repräsentativen Stichprobe aus typischen Gebäuden des gesamten Grundbesitzes des E 26 angefertigt. Aus dem Gutachten geht hervor, dass der Gebäudebestand des E 26, wie bereits im Jahresabschluss 2013 durch die überschlägige Substanzwertermittlung vermutet und dargelegt, hohe stille Reserven birgt. Die Höhe der stillen Reserven lässt keinen Zweifel daran, dass kein Abwertungsbedarf des Sondervermögens E 26 in der städtischen Bilanz 2015 und ebenso mittelfristig besteht. Aus diesem Grund wurde auch die im Jahresabschluss 2013 vorgenommene Abwertung in Höhe von 15.226.262,63 € rückgängig gemacht und dem Sondervermögen E 26 wieder zugeschrieben. Die Zuschreibung erfolgte, wie die Abwertung 2013, gegen die Allgemeine Rücklage und verbessert somit nicht das Jahresergebnis.

5.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

2015:	26.800.000,00 €
Vorjahr:	36.800.000,00 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Abschreibungen auf die Wertpapiere waren nicht erforderlich.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Kapitalmarktpapiere von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten	26.800.000,00 €
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich	0,00 €
Gesamt	26.800.000,00 €

Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten:

Schuldscheindarlehen der Deutschen Schiffsbank	4.200.000,00 €
Wertpapier der IKB Deutsche Industriebank	15.000.000,00 €
Termingeld Santander Consumer Bank AG	0,00 €
Schuldscheindarlehen HSB Nordbank	7.600.000,00 €
Gesamt	26.800.000,00 €

Das Wertpapier der Santander Consumer Bank AG in Höhe von 10 Mio. € wurde am 24.11.2015 vereinbarungsgemäß zurückgezahlt.

5.1.1.3.5 Ausleihungen

2015:	364.905.009,85 €
Vorjahr:	327.830.820,44 €

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen und sonstige Ausleihungen wurden mit dem tatsächlichen Ausleihungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	34.171.179,66 €
Ausleihungen an Beteiligungen	- €
Ausleihungen an Sondervermögen	330.328.693,58 €
Sonstige Ausleihungen	405.136,61 €
Gesamt	364.905.009,85 €

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

STAWAG	15.000.000,00 €
EVA GmbH	4.500.000,00 €
EVA GmbH	4.500.000,00 €
GeWoGe	171.179,66 €
EVA GmbH	10.000.000,00 €
Gesamt	34.171.179,66 €

Ausleihungen an Sondervermögen:

Aachener Stadtbetrieb (E 18)	7.869.000,00 €
Gebäudemanagement (E 26)	297.994.732,76 €
Eurogress (E 88)	24.464.960,82 €
Gesamt	330.328.693,58 €

Sonstige Ausleihungen:

WoBauDarlehen	110.911,91 €
SV Eilendorf 1914 e.V.	36.000,00 €
FC Eintracht 1920 Kornelimünster	17.233,27 €
SV Eilendorf 1914 e.V.	7.080,00 €
DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.	12.903,14 €
Werkstatt für Behinderte	0,00 €
Wasserverband Eifel-Ruhr	8.157,60 €
Malteser Hilfsdienst	11.200,69 €
Wohnsinn Aachen GmbH (Armenfonds)	0,00 €
Wohnsinn Aachen GmbH (Alten- und Siechenfonds)	0,00 €
FC Germania 1919 Freund e.V.	15.750,00 €
VfL 1905 Aachen e.V.	0,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Elisabethspitalfonds)	13.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Alten- u. Siechenf.)	13.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Kinder- u. Jugendf.)	13.000,00 €
CVUA Chem.-Veterinäruntersuchungsamt Rheinland	17.500,00 €
WABe e.V.	71.500,00 €
TV Aachen-Brand e.V.	19.900,00 €
JSC Blau-Weiß e.V. Aachen	38.000,00 €
Gesamt	405.136,61 €

Die Ausleihungen an die E.V.A. GmbH in Höhe von jeweils 4,5 Mio. € sowie die Ausleihung an die STAWAG in Höhe von 15 Mio. € stammen aus Stiftungsmitteln. Es handelt sich hierbei um Stiftungsmittel von 16 Stiftungen. Zusätzlich wurde im Jahr 2015 eine neue Ausleihung (endfälliges Darlehen) in Höhe von 10 Mio. € an die E.V.A. GmbH ausgegeben. Es handelt sich dabei um das Geld aus dem zum 24.11.2015 zurückgezahltem Wertpapier der Santander Consumer Bank AG. Die Bereitstellung der Liquidität erfolgt aus Mitteln zur Geldanlage der Rückstellung Deponie Warden.

Im Jahr 2015 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 35.406.267,88 € an das Gebäudemanagement (E 26) vergeben. Gleichfalls ergab sich eine Verminderung des Gründungsdarlehens in Höhe von 1.854.003,33 € als Saldo aus Vermögensübertragungen zwischen der Bilanz der Stadt und der Bilanz des Gebäudemanagements.

Im Jahr 2015 wurden die Ausleihungen an die Werkstatt für Behinderte, Wohnsinn Aachen GmbH sowie dem VfL 1905 Aachen e.V. komplett getilgt. Des Weiteren wurden neue Darlehen an die WABe e.V., den TV Aachen-Brand e.V. und den JSC Blau-Weiß e.V. Aachen vergeben.

5.1.2 Umlaufvermögen

2015:	115.453.664,59€
Vorjahr:	122.995.664,99 €

5.1.2.1 Vorräte

2015:	676.948,80 €
Vorjahr:	559.774,91€

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	676.948,80 €
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €
Gesamt	676.948,80 €

Im Bereich der Steinvorräte hat sich der Bestand um 116.373,89 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der Festwert für die Betriebsstoffe der Feuerwehr wurde um 800,00 € erhöht.

5.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2015:	109.547.719,47 €
Vorjahr:	116.971.211,00 €

Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2015 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel (**Anlage 2 zum Anhang**) zu entnehmen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen aktiviert.

5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2015:	47.646.754,11 €
Vorjahr:	39.668.112,21 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Forderungen aus Gebühren	4.044.298,10 €
Forderungen aus Beiträgen	1.629.564,06 €
Forderungen aus Steuern	7.560.266,54 €
Forderungen aus Transferleistungen	16.153.845,81 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.258.779,60 €
Gesamt	47.646.754,11 €

Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8,0 Mio. € erhöht.

Zum einen ergeben sich Zuwächse im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 9,8 Mio. €, welche größtenteils auf Erstattungsleistungen im Zuge der Flüchtlingsunterbringung zurückzuführen sind sowie

weitere Zuwächse im Bereich der Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um rd. 4,2 Mio. €. Des Weiteren sind die Forderungen aus Gebühren und Beiträgen im Jahr 2015 um insgesamt rd. 0,9 Mio. € gestiegen. Demgegenüber stehen Reduzierungen im Bereich der Steuerforderungen um rd. 6,9 Mio. €, welche vornehmlich in Gewerbesteuerrückerstattungen begründet sind.

5.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2015:	40.235.629,11 €
Vorjahr:	37.572.019,73 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	2.066.901,70 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	465.193,58 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	7.885.430,86 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	11.676,51 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen	29.806.426,46 €
Gesamt	40.235.629,11€

Die Privatrechtlichen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,6 Mio. € erhöht. Hier stiegen insbesondere die Forderungen gegenüber Sondervermögen um 4,5 Mio. €. Ursächlich hierfür ist der Forderungsausweis der Bankverrechnungskonten. Im Vergleich hierzu haben sich die Privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich um rd. 1,4 Mio. € vermindert. Darüber hinaus resultiert die Veränderung zum Vorjahr aus der Forderungsminderung gegenüber verbundenen Unternehmen (ca. 0,5 Mio. €).

Forderungsberichtigung:

Die Stadt Aachen hat die Forderungsberichtigung wie folgt vorgenommen:

Die gemeindlichen Forderungen wurden in folgende Kategorien eingestuft:

1. Einwandfreie Forderungen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht
2. Zweifelhafte Forderungen, die auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden
3. Nicht realisierbare Forderungen

Bei den Einwandfreien Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

Bezüglich der Zweifelhafte Forderungen erfolgten prozentuale Bewertungsabschläge:

- Insolvenzen: Wertkorrektursatz 100 %
- Befristete Niederschlagungen: Wertkorrektursatz 80 %
- Fälle der Aussetzung der Vollziehung (ADV): Wertkorrektursatz 50 %

Die nicht realisierbaren Forderungen wurden aus dem Forderungsbestand ausgebucht.

Die Forderungsberichtigung setzt sich insgesamt wie folgt zusammen:

Einzelwertberichtigung	31.12.2015	31.12.2014
21110010 Einzelwertberichtigungen - Gebühren	-497.219,74 €	-411.192,38 €
21110020 Einzelwertberichtigungen - Beiträge	-269.823,83 €	-249.079,51 €
21110030 Einzelwertberichtigungen - Steuern	-14.646.554,50 €	-13.667.617,60 €

21110040 Einzelwertberichtigungen - Transferleistungen	-42.308,57 €	-39.353,35 €
21110050 Einzelwertberichtigungen - sonstige öffentl-rechtl. Forderungen	-2.755.463,65 €	-2.431.242,06 €
21110060 Einzelwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.003.843,99 €	-686.901,71 €
21110070 Einzelwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichen Bereich	-1.377,40 €	-4.682,20 €
Gesamt:	-19.216.591,68 €	-17.490.068,81 €

Die Summe der Forderungen, die im Jahresabschluss 2015 einzelwertberichtigt wurden, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,7 Mio. € erhöht.

Pauschalwertberichtigung inkl. differenzierter PWB	31.12.2015	31.12.2014
21210010 Pauschalwertberichtigungen - Gebühren -	-113.280,96	-88.918,87
21210020 Pauschalwertberichtigungen - Beiträge	-1.634.016,75	-1.409.815,42
21210030 Pauschalwertberichtigungen - Steuern -	-32.749,61	-230.138,44
21210040 Pauschalwertberichtigungen - Transferleistungen -	-16.120,11	-44.832,50
21210050 Pauschalwertberichtigungen- sonstige öffentl-rechtl. Forderungen -	-320.944,35	-268.173,64
21210060 Pauschalwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.299.102,49	-1.492.053,64
Summe:	-3.416.214,27	-3.533.932,51

Neben den Einzelwertberichtigungen wurden auch pauschalierte Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.

Es besteht eine differenzierte Bewertung des Forderungsbestandes nach Vertragsgegenstandsarten bezogen auf einen Altbestand an Forderungen aus dem Sozialbereich mit einer pauschalen Wertkorrektur von 90 % sowie auf die Höchstbeitragsfestsetzungen im Kindergarten- und OGS-Bereich von 75 %.

Daneben wurde eine pauschale Wertberichtigung mit einem Satz von 3,6 % auf den noch nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen, um das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen abzudecken. Im Jahresabschluss 2015 erfolgte eine ertragswirksame Auflösung der Pauschalwertberichtigungen um rd. 0,1 Mio. €.

5.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2015:	21.665.336,25 €
Vorjahr:	39.731.079,06 €

Einen wesentlichen Bestandteil dieser Bilanzposition bilden die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke.

Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb nicht mehr dauerhaft dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind, sind im Umlaufvermögen auszuweisen. Hierzu zählen insbesondere Grundstücke, die von der Gemeinde zum Zwecke der Veräußerung gehalten werden. Im Jahr 2015 ergeben sich in diesem Bereich Zugänge in Höhe von rd. 3,5 Mio. €. Diese resultieren zu

einem Großteil aus Zuteilungen im Rahmen von Umlegungsverfahren (ca. 2,1 Mio. €), Flurstücksfortführungen (ca. 0,3 Mio. €) und Übertragungen von E26 an die Stadt (rd. 1,1 Mio. €). Im Jahr 2015 werden Abgänge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € verzeichnet. Weitere Abgänge in Höhe von rd. 0,9 Mio. € resultieren u.a. aus dem Abriss von Gebäuden, der Ausbuchung nicht mehr im Eigentum der Stadt befindlicher Objekte sowie der Verlagerung von Vermögensgegenständen vom Umlaufvermögen zurück in das Anlagevermögen.

Darüber hinaus wurde im Jahr 2015 ein wesentlicher Abgang in Höhe von 16,3 Mio. € gebucht. Dieser betrifft den Sonstigen Vermögensgegenstand „Route Charlemagne / Weitergeleitete Mittel“.

In diesem wurden seit dem Jahr 2008 alle an E26 ausgezahlten Mittel im Rahmen der Gesamtmaßnahme Route Charlemagne gesammelt. In 2015 wurde die Gesamtmaßnahme abgeschlossen und abgerechnet. In diesem Zusammenhang wurden alle in Vorjahren an E26 gezahlten Mittel (entspricht der Höhe des Sonstigen Vermögensgegenstandes) den von der Stadt für Maßnahmen des E26 vereinnahmten Landesmitteln gegenübergestellt. Der durch Zuwendungen des Landes gedeckte Anteil der Auszahlungen in Höhe von rd. 13 Mio. € wurde bei der Stadt in einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht. Parallel hierzu wurde der entsprechende Betrag aus den Erhaltenen Anzahlungen (Landeszuführungen) in einen Passiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht. Weitere rd. 3,1 Mio. € wurden den Forderungen aus dem Gesellschafterdarlehen 2015 hinzurechnet. Ein Betrag in Höhe von 0,2 Mio. € musste aufwandswirksam korrigiert werden. Dieser Betrag hätte bereits in den Jahren 2009 und 2010 als Aufwand gebucht werden müssen. Der Restbetrag in Höhe von 861.500,00 € bedarf einer endgültigen Abstimmung zwischen der Stadt und dem E26 und wird daher voraussichtlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 umgebucht.

<u>Anlagen im Umlaufvermögen:</u>	<u>20.612.684,60 €</u>
Route Charlemagne – Weitergabe an Gebäudemanagement (E 26)	861.500,00 €
Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude	19.751.184,60 €

Bei den zum Verkauf vorgesehenen Grundstücken handelt es sich im Wesentlichen um Flächen in den folgenden Lagen:

- Auf der Hüls
- Professor-Wieler-Straße
- Kaubendenstraße
- Pascalstraße
- Gewerbepark Brand
- Krefelder Straße (Alter Tivoli)
- Brander Straße (aus der Umlegung)
- Leiner Gasse (aus der Umlegung)
- Branderhofer Weg
- An der Schmiede (aus der Umlegung)
- Kellershausstraße
- Ringstraße
- Laurentiusstraße
- Holunderweg (aus der Umlegung)
- Schlehenweg (aus der Umlegung)
- Franz-Delheid-Straße (aus der Umlegung)
- Hubert-Spickernagel-Straße (aus der Umlegung)

Es handelt sich bei den oben genannten Flächen weitestgehend um Gebäude- und Freiflächen bzw. Bauplätze. Die baurechtliche Klassifizierung jedes einzelnen Flurstückes kann dem Lagerbuch (Itac.Inkol) des Immobilienmanagements entnommen werden.

Des Weiteren werden Forderungen gegenüber Mitarbeitern und Bedienstetendarlehen in Höhe von 0,4 Mio. €, andere sonstige Forderungen in Höhe von 0,5 Mio. € sowie Vorsteuerkonten in Höhe von 0,1 Mio. € unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

5.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2015:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.1.2.4 Liquide Mittel

2015:	5.228.996,32 €
Vorjahr:	5.464.679,08 €

Als Liquide Mittel werden sämtliche Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die liquiden Mittel setzen sich überwiegend aus städtischen Kontokorrentkonten bei der Sparkasse Aachen, der Aachener Bank sowie aus dem Festgeldkonto bei der Sparkasse Aachen zusammen. Die Bestände werden über Saldenbestätigungen und Kontoauszüge nachgewiesen.

Die Bilanzposition gliedert sich wie nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015	Wert 31.12.2014
Girokonten	2.257.835,50 €	2.355.363,47 €
Schulgirokonten	2.720.108,45 €	2.502.481,16 €
Kitagirokonten	133.631,52 €	98.546,04 €
Handvorschüsse	44.440,29 €	37.849,33 €
Schwebeposten	72.980,56 €	470.439,08 €
Gesamt	5.228.996,32 €	5.464.679,08 €

In der städtischen Bilanz sind unter der Position "Liquide Mittel" Bankkonten mit positiven Salden ausgewiesen. Bankkonten mit negativen Salden werden unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" dargestellt. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 235.682,76 Mio. € verringert.

Im Jahr 2015 wurde der Nachlass Honderich, der als Festgeld bei der Sparkasse Aachen angelegt war, gekündigt. Für diesen Nachlass wurde ein Tagesgeldkonto bei der Volkswagen Bank angelegt.

Die Bestände aus sogenannten Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag 2.720.108,45 €. Hierbei handelt es sich um Guthaben, die von den Schulen der Stadt Aachen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum der Konten wird der Stadt Aachen zugerechnet. Über die Schulgirokonten werden neben dem Schulbudget auch fremde Mittel verwaltet. Für diese Mittel ist eine Gegenposition auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten "sonstige Verbindlichkeiten" in Höhe von insgesamt 279.682,86 € enthalten.

Bei den Kitagirokonten handelt es sich um städtische Konten der Stadt Aachen. Die Kitagirokonten werden von den jeweiligen Kindertagesstätten eigenverantwortlich verwaltet und beinhalten ausschließlich fremde Finanzmittel (z. B. Essensgelder, Ausflugs-gelder etc.). Die Darstellung in der Bilanz erfolgt neutral, einerseits bei den liquiden Mitteln und andererseits bei den sonstigen Verbindlichkeiten.

Einen Anteil der liquiden Mittel bilden die Handvorschüsse in Höhe von 44.440,29 €. Die Mittel werden als Barkassenbestände in den Fachbereichen als Wechselgeldkassen vorgehalten.

Der Schwebeposten in Höhe von 72.980,56 € resultiert aus zeitlichen Verschiebungen zwischen dem Abbuchungslauf (SEPA-Lastschreifeinzüge) und der Wertstellung auf dem Girokonto.

5.1.3 Rechnungsabgrenzung

2015:	173.654.938,80 €
Vorjahr:	159.338.783,04 €

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe der gezahlten Zuwendungsbeträge aktiviert. Diese werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Weiterhin werden hier die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge für Januar 2015 ausgewiesen.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	117.426.764,64 €
ARAP Besoldung und Versorgung	4.361.319,84 €
Sonstige aktive RAP	2.371.919,62 €
Städteregion ARAP	41.699.344,45 €
ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung	7.795.590,25 €
Gesamt	173.654.938,80 €

Im Jahr 2015 hat sich der aktive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 14,3 Mio. € erhöht.

Die Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen von rd. 15,1 Mio. € (Vorjahreswert: 102.355.046,83 €) resultiert im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Zuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (E 26). Im Jahr 2015 wurden insgesamt rd. 18,3 Mio. € dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt. Die Auflösung beträgt lediglich rd. 3,5 Mio. €. In gleicher Höhe wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebucht, da es sich bei den gezahlten Zuwendungen an E 26 lediglich um die Weiterleitung von bei der Stadt vereinnahmten Zuwendungen handelt. Die Verbuchung der Rechnungsabgrenzungsposten bei der Stadt Aachen erfolgt analog zu der Verbuchung der Sonderposten für Investitionszuschüsse bei E 26. Bei den an E 26 weitergeleiteten Zuwendungen handelt es sich insbesondere um Zuwendungen im Rahmen der Route Charlemagne (rd. 13 Mio. €), Zuwendungen für den Umbau der Nadelfabrik (rd. 3,8 Mio. €) sowie weitergeleitete Zuwendungen aus der Schulpauschale (rd. 1,9 Mio. €). Bezüglich der Route Charlemagne wird auf die Erläuterungen im Kapitel 2.1.2.2.3. verwiesen.

Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rd. 1,7 Mio. € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien.

Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (**Anlage 5 des Anhangs**) zu entnehmen.

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

2015:	764.186.780,60 €
Vorjahr:	796.203.420,56 €

5.2.1.1 Allgemeine Rücklage

2015:	797.685.264,63 €
Vorjahr:	836.977.811,42 €

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 39.292.546,79 € reduziert. Hiervon entfallen 40.774.390,86 € auf die Verrechnung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2014.

Darüber hinaus ergibt sich im Jahr 2015 aus der Anwendung des NKFVG gemäß § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW sowie aus Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW weitere Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt +1.481.844,07 €.

5.2.1.2 Sonderrücklage

2015:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.2.1.3 Ausgleichsrücklage

2015:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2015:	- 33.498.484,03 €
Vorjahr:	- 40.774.390,86 €

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2015 beträgt -33.498.484,03 €. Dieser wird im Folgejahr, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Aachen, in voller Höhe mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

5.2.2 Sonderposten

2015:	450.659.438,02 €
Vorjahr:	444.544.986,05 €

Im Bereich der Sonderposten ergibt sich im Jahre 2015 eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 6,1 Mio. €. Dies ist vorwiegend der Erhöhung der Sonderposten für Schenkungen in Höhe von rd. 9,3 Mio. € (siehe Punkt 3.2.2.4 Sonstige Sonderposten) und der dem gegenüberstehenden Verminderung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von rd. 4,6 Mio. € (siehe Punkt 3.2.2.3) geschuldet.

Aufgrund der zum 31.12.2015 durchgeführten Inventur haben sich folglich auch auf den Konten der Sonderposten einige Bewegungen ergeben. In der Regel werden die Sonderposten analog zu den entsprechenden Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gebucht. Das heißt, wird ein Vermögensgegenstand in Abgang gebracht, so wird grundsätzlich auch der zugehörige Sonderposten aufgelöst, zumindest soweit die Zuwendung im

Falle eines vorzeitigen Abgangs nicht mit einer eventuellen Rückzahlungsverpflichtung verbunden ist. Aus diesem Grunde wird an dieser Stelle auf die vorangegangenen Ausführungen zu den einzelnen Bilanzpositionen des Anlagevermögens verwiesen.

5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

2015:	137.655.283,17 €
Vorjahr:	138.267.985,93 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
aus Zuweisungen vom Bund	1.114.613,78 €
aus Zuweisungen vom Land	135.154.506,63 €
aus Zuweisungen von Gemeinden	197.820,89 €
aus Zuweisungen von Zweckverbänden	56.573,66 €
aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	147.771,56 €
aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.537,79 €
aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €
aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	204.605,99 €
aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	679.852,87 €
Gesamt	137.655.283,17 €

Die Reduzierung bei den Sonderposten für Zuwendungen resultiert aus der jährlichen planmäßigen ertragswirksamen Auflösung sowie aus dem Abgang von bezuschussten Vermögensgegenständen. Diese sind in Summe höher als die Zugänge, sodass dies insgesamt zu einer Reduzierung des Bilanzwertes führte, welche mit rd. 0,6 Mio. € im Jahr 2015 jedoch zu vernachlässigen ist.

5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

2015:	44.452.482,68 €
Vorjahr:	44.956.456,35 €

Die Veränderungen im Laufe des Jahres ergeben sich aus der Passivierung der erhaltenen Beiträge und der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten korrespondierend zur Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände. Ähnlich wie im Bereich der Sonderposten für Zuwendungen überstiegen auch hier im Jahr 2015 die ertragswirksamen Auflösungen die Zugänge des Jahres, sodass sich eine Reduzierung des Bilanzansatzes um rd. 0,5 Mio. € ergibt.

5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

2015:	9.092.440,86 €
Vorjahr:	13.654.908,25 €

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden in Höhe der nach den abgabenrechtlichen Bestimmungen tatsächlich festgestellten Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten angesetzt, soweit diese den Gebührenhaushalten noch nicht wieder zugeführt wurden. Die Bilanzposition setzt sich aus den Gebührenhaushal-

ten in den Bereichen Abwasser, Rettungsdienst, Abfall und Straßen- und Winterdienst sowie Friedhof zusammen.

Besonders zu erwähnen ist, dass im Jahresabschluss 2015 in Folge einer Prüfung der Betriebsabrechnungen der Jahre 2013 und 2014 durch den Fachbereich Rechnungsprüfung im Bereich Abwasser außerplanmäßige Auflösungen des Sonderpostens in Höhe von rd. 2,6 Mio. € vorzunehmen waren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund von Berechnungsfehlern das BAB-Ergebnis 2013 um rd. 1,6 Mio. € und das BAB-Ergebnis 2014 um rd. 1 Mio. € zu hoch ausgewiesen wurden. Entsprechend waren die Zuführungen zum Sonderposten in diesen Jahren ebenfalls zu hoch.

Weiterhin ist zu erläutern, dass im Bereich der Abwassergebühren bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung 2015 keine Betriebsabrechnung fertiggestellt und dem Fachbereich Finanzsteuerung vorgelegt werden konnte. Da in den letzten beiden Betriebsabrechnungen jeweils ein nicht unerheblicher Jahresüberschuss erzielt wurde, war aus Vorsichtsgründen ein noch zu erwartender, aber eine sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach unbekanntes Zuführung zum Sonderposten aufwandswirksam zu berücksichtigen. Aufgrund der äußerst wagen Prognose des Betriebsergebnisses war hierfür im Jahresabschluss 2015 eine Rückstellung in Höhe von 2,6 Mio. € darzustellen. Dieser Wert basiert auf den gebuchten Zuführungen zum Sonderposten in den beiden vorangegangenen Jahresabschlüssen 2013 und 2014.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Rettungsdienst	466.968,19 €
Abwasser	4.548.063,09 €
Abfall	2.403.459,34 €
Straßenreinigung und Winterdienst	1.673.950,24 €
Gesamt	9.092.440,86 €

5.2.2.4 Sonstige Sonderposten

2015:	259.459.231,31 €
Vorjahr:	247.665.635,52 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Stellplatzablöse	2.803.101,58 €
Naturschutz	112.219,20 €
Sonstige Sonderposten	5.674.412,52 €
Stiftungen	240.112.948,35 €
Schenkungen	10.756.549,66 €
Gesamt	259.459.231,31 €

Unter dem Teilbereich Sonstige Sonderposten mit einem Buchwert in Höhe von 5.674.412,52 € sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der Städte-

region auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Sonderposten, welche im Rahmen der bilanziellen Darstellung von Umlegungsverfahren zu bilden sind.

Hervorzuheben ist die Veränderung im Bereich der Sonderposten für Schenkungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Anstieg des Bilanzwertes in Höhe von rd. 9,3 Mio. € zu verzeichnen. Begründet ist dies vornehmlich in den bilanziellen Auswirkungen der Inventurergebnisse. Als wesentliche Positionen sind hier die Zugänge im Rahmen unentgeltlicher Übertragungen zu benennen, welche sich einerseits durch Vermögensübertragungen des laufenden Jahres und andererseits durch Nacherfassungen im Rahmen der Inventur ergaben. Diese unentgeltlichen Vermögensübertragungen betreffen im Wesentlichen den Bereich des Infrastrukturvermögens (Grund und Boden, Straßenaufbau, Brücken und Kanäle). In diesem Bereich wurden im Jahresabschluss 2015 Sonderposten in Höhe von rd. 7,4 Mio. € passiviert. Darüber hinaus wurden Sonderposten in Höhe von rd. 1,6 Mio. € für der Stadt Aachen im Rahmen von Umlegungsverfahren über Sollanspruch zugeteilte Grundstücke gebucht.

5.2.3 Rückstellungen

2015:	570.908.031,50 €
Vorjahr:	548.813.203,11 €

Für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Eine Gesamtübersicht über die Rückstellungen der Stadt Aachen zum 31.12.2015 ist dem Rückstellungsspiegel (Anlage 3 zum Anhang) zu entnehmen.

5.2.3.1 Pensionsrückstellungen

2015:	485.086.728,00 €
Vorjahr:	469.434.522,00 €

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Dazu gehören sowohl die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch solche gegenüber den Versorgungsempfängern. Für Beamte werden während der Anwartschaftsphase jährlich Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Mit Beginn der Ruhephase erfolgen die eigentlichen Auszahlungen.

Die Pensionsrückstellungen wurden mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt. Bei der Berechnung wurde gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt. Die Höhe der Teilwerte ist von den Personalentwicklungen wie Neueinstellungen, Beförderungen, Wechsel zu anderen Dienstherren, Wechsel in den Ruhestand abhängig. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 65. Lebensjahres unterstellt. Für Feuerwehrbeamte gilt abweichend die maßgebliche Altersgrenze von 60 Jahren.

Da eine Besoldungserhöhung regelmäßig zu Anpassungen der Versorgungsbezüge führt, ist diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Für das Jahr 2015 lag die Besoldungserhöhung ab dem 01.06.2015 bei 1,9 %.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt um rd. 15,7 Mio. € erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von rd. 23,1 Mio. €, ertragswirksamen Auflösungen von rd. 6,2 Mio. € sowie Umbuchungen auf andere Bilanzpositionen von insgesamt ca. 1,2 Mio. €.

Der Ausweis der Ausgleichsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) erfolgt im Jahresabschluss erfolgt unter den Sonstigen Rückstellungen. Aufgrund des Wechsels von Beamten zu anderen Dienstherren erfolgte eine Umbuchung von den Pensionsrückstellungen in die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter in Höhe von rd. 1,2 Mio €. Darüber hinaus wurde eine Umbuchung aus den Pensionsrückstellungen in die Rückstellung für zur Städteregion Aachen gewechseltes Personal in Höhe von ca. 51 Tsd. € vorgenommen.

Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens:

Pensionsrückstellungen	Stand 31.12.2014	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
Aktive	196.696.427,00 €	1.244.664,42 €	5.111.177,02 €	16.072.697,44 €	206.413.283,00 €
Versorgungsempfänger	201.961.630,00 €	- €	- €	4.583.310,00 €	206.544.940,00 €
Summe	398.658.057,00 €	1.244.664,42 €	5.111.177,02 €	20.656.007,44 €	412.958.223,00 €

Beihilferückstellungen	Stand 31.12.2014	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
Aktive	34.126.732,00 €	- €	1.079.736,52 €	2.229.436,52 €	35.276.432,00 €
Versorgungsempfänger	36.649.733,00 €	- €	- €	202.340,00 €	36.852.073,00 €
Summe	70.776.465,00 €	- €	1.079.736,52 €	2.431.776,52 €	72.128.505,00 €

Gesamt	469.434.522,00 €	1.244.664,42 €	6.190.913,54 €	23.087.783,96 €	485.086.728,00 €
---------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

5.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

2015:	20.815.835,01 €
Vorjahr:	20.815.835,01 €

Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

In der Bilanz der Stadt Aachen sind Rückstellungen für die zukünftige Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der geschlossenen Abfalldeponie Alsdorf-Warden sowie für die Altlastensanierung auf dem sogenannten Krantzgelände passiviert. Für die Schlussbilanz 2015 ist weiterhin der oben genannte Wert zu berücksichtigen, da mit der Verpflichtung aus Nachsorgekosten frühestens in Jahr 2028 zu rechnen ist.

5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2015:	403.426,27 €
Vorjahr:	522.259,53 €

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden.

Die Instandhaltungsrückstellungen von städtischen Sachanlagen setzen sich aus solchen zusammen, die bereits für den Jahresabschluss 2012 und 2013 gebildet, jedoch noch nicht vollständig in Anspruch genommen wurden.

Objekt	Wert 31.12.2015
Rathaus, Restaurierungsarbeiten Dach / Mauerwerk	264.227,18 €
Städtische Gutshöfe, diverse Sanierungsmaßnahmen	139.199,09 €
Gesamt	403.426,27 €

Die Rückstellung für Sanierungsarbeiten am Aachener Rathaus verringerte sich im Haushaltsjahr 2015 um insgesamt rd. 0,2 Mio. €. Die Kosten für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an den städtischen Gutshöfen belaufen sich in 2015 auf insgesamt rd. 10 Tsd. €. Des Weiteren wurde die Rückstellung für die Sanierung von städtischen Gutshöfen um weitere rd. 75 Tsd. € aufgestockt.

5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

2015:	64.602.042,22 €
Vorjahr:	58.040.586,57 €

Als „Sonstige Rückstellungen“ werden nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Rückstellung für versetzte Mitarbeiter	9.080.470,21 €
Rückstellung für zur Städteregion gewechseltes Personal	15.454.218,96 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	1.577.676,70 €
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.573.514,90 €
Rückstellung für Abfindung	70.000,00 €
Rückstellungen für Nachzahlung SuE	120.000,00 €
Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit	2.366.040,19 €
Rückstellung für Abwasserabgabe	789.404,59 €
Rückstellung für Abwasserpauschale	0,00 €
Rückstellung für Betriebsabrechnung Abwasser	2.600.000,00 €
Andere Sonstige Rückstellungen *)	154.341,38 €
Rückstellung für Ausbau der Ringbahn	40.000,00 €
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	2.992.467,71 €
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft	5.100.000,00 €
Rückstellung für Erbersatzsteuer Stiftung Bischoff	135.000,00 €
Rückstellung für Stiftungen	27.323,00 €
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	12.389.283,73 €
Steuerrückstellungen	1.928.693,17 €
Prozesskostenrückstellungen	0,00 €
Rückstellung für Verlustübernahme AGIT	203.607,68 €

Rückstellung für Zuwendungen an verbundene Unternehmen	7.000.000,00 €
Gesamt	64.602.042,22 €

*) Zu den „Anderen Sonstigen Rückstellungen“ gehören insbesondere:

	Wert 31.12.2015
Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG	100.000,00 €
Bahnhof Rothe Erde	0,00 €
Überörtliche Prüfung GPA	0,00 €
Betriebskosten der Kitas	54.341,38 €

Die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 1,1 Mio. € auf einen Wert in Höhe von 9,1 Mio. € erhöht. Zum einen erfolgte die erfolgsneutrale Umbuchung in Höhe von rd. 1,2 Mio. € von den Pensionsrückstellungen in die sonstigen Rückstellungen. Zum anderen wurden Erstattungsansprüche in Höhe von rd. 80 Tsd. € für ehemalige Beamte/Beamtinnen, die zu anderen Dienstherrn gewechselt sind, geltend gemacht. Bei den Versetzungen handelte es sich ausschließlich um Versetzungen innerhalb von Nordrhein-Westfalen, bei denen sich die Stadt Aachen nach dem VLVG NRW an den späteren Pensionslasten zu beteiligen hat.

Für die im Jahr 2015 zur Städteregion gewechselten Mitarbeiter werden in der Bilanz der Stadt Aachen Verpflichtungen gegenüber der Städteregion nach dem VLVG NRW in Höhe von rd. 15,5 Mio. € ausgewiesen. Die Rückstellung für zur Städteregion gewechselte Mitarbeiter hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 108.076,54 € vermindert. Die Veränderung resultiert zum einen aus der erfolgsneutralen Umbuchung in Höhe von 51.353,50 € von den Pensionsrückstellungen in die sonstigen Rückstellungen sowie zum anderen aus der Inanspruchnahme in Höhe von 159.430,04 €.

Zu Beginn der Altersteilzeit wurden für die während der gesamten Altersteilzeit zu zahlenden Aufstockungsleistungen (Aufstockung auf 83 % des ohne Altersteilzeit zustehenden Nettogehaltes) in voller Höhe Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet, die über die Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarungen in Anspruch genommen werden. Während der Arbeitsphase wurden zusätzlich monatlich die entsprechenden Rückstellungen für die Entgeltleistungen sowie ggf. für Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge gebildet. Diese Rückstellungen bauen sich in der Arbeitsphase monatlich auf und werden in der Freistellungsphase entsprechend in Anspruch genommen. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist diese Rückstellungsbildung nicht erforderlich. Der Bestand der Altersteilzeitrückstellungen beträgt zum Ende des Berichtszeitraums rd. 1,6 Mio. €.

Für die bis zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sind Urlaubsrückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 93 Tsd. € auf ca. 2,6 Mio. € gestiegen.

Da die Auszahlung einer vereinbarten Abfindung an ausscheidende Arbeitnehmer zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird, wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung für Abfindungen in Höhe von 70 Tsd. € passiviert.

Für den Bereich der KiTa-Leitungen standen die antrags- und entscheidungsabhängigen Eingruppierungen auf Grundlage der Entgelttabelle der zum 01.07.2015 gültigen Tarifmerkmale im Sozial- und Erziehungsdienst aus. Da die Höhe der kommenden Nachzahlungen nicht genau bekannt war, wurde gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO eine Rückstellung für Nachzahlungen im Sozial- und Erziehungsdienst gebildet.

Die Rückstellungen für geleistete Überstunden / Gleitzeit werden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben. Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 0,2 Mio. € vermindert und belaufen sich

am Bilanzstichtag auf insgesamt rd. 2,4 Mio. €. Die Veränderung resultiert aus der Zuführung in Höhe von ca. 0,3 Mio. € und der Auflösung der Rückstellung für geleistete Mehrarbeit im Bereich der Feuerwehr. Im Haushaltsjahr 2015 wurde die o.g. Rückstellung für die Auszahlung der angefallenen Überstunden der Feuerwehrbeamten mit rd. 0,4 Mio. € in Anspruch genommen. Der restliche Rückstellungsbetrag in Höhe von rd. 0,1 Mio. € wurde ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellung für die Abwasserabgabe wurde für die voraussichtlich zu zahlende Abwasserabgabe gebildet, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine Abrechnungen vorlagen. Die Zahlungen für die eingegangenen Bescheide über die Abwasserabgaben für das Veranlagungsjahr 2014 betragen insgesamt rd. 0,7 Mio. €. Zum Bilanzstichtag wurden weitere ca. 0,7 Mio. € in die Rückstellung eingestellt. Im Ergebnis erhöhte sich der Bestand der Rückstellung für Abwasserabgaben geringfügig um ca. 7 Tsd. €.

Die Rückstellung für die Abwasserpauschale wurde komplett in Anspruch genommen.

Die Rückstellung für die Betriebsabrechnung im Bereich der Abwassergebühren für das Jahr 2015 stellte den vorsichtig geschätzten, anhand von Vorjahreszahlen ermittelten Aufwand für eine ungewisse Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenhaushalt dar, da zum Zeitpunkt der Einbringung des Entwurfs des Jahresabschlusses die Betriebsabrechnung noch nicht vorlag.

Für die Ausbaumaßnahmen der Bahnübergänge Hochwaldweg und Reichswald im Rahmen der Euregio-Ringbahn-Erweiterung Stolberg-Herzogenrath sind insgesamt 40 Tsd. € bei der Rückstellung für den Ausbau der Ringbahn ausgewiesen.

Die Rückstellung für Insolvenzanfechtung verringerte sich um einen geringfügigen Betrag, der im Rahmen eines Insolvenzverfahrens an den Insolvenzverwalter zurückgezahlt wurde.

Der Bestand der Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft ist im Jahr 2015 unverändert, da die Verpflichtung aus einer eingegangenen Bürgschaft über den Abschlussstichtag hinaus besteht.

Die Rückstellung für Erbersatzsteuer beläuft sich auf 135 Tsd. €. Im Jahr 2015 wurde die Erbersatzsteuer in Höhe von rd. 1,7 Mio. € an das Finanzamt entrichtet. Der Restbetrag wird für die Auszahlungen im Folgejahr benötigt.

Für den Aufwand, der sich aus der Erstellung des/der Jahresabschlusses/Steuererklärung durch den Wirtschaftsprüfer ergibt, sind im jeweiligen Jahr Rückstellungen für Stiftungen zu bilden. Im Wege der Abrechnung der Dienstleistungen aus 2014 wurde ein Betrag von 21 Tsd. € aus der Rückstellung in Anspruch genommen. Des Weiteren wurden rd. 27 Tsd. € der Rückstellung zugeführt, da die Rechnungen mit Aufwand 2015 erst in 2016 gestellt wurden.

Die Rückstellung für die Bildung der Städteregion hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,9 Mio. € erhöht. Für die noch ausstehenden Abrechnungsjahre 2012-2015 wurde im Jahr 2015 noch auf Basis der damaligen vorläufigen Schätzwerte ein Betrag in Höhe von knapp 0,9 Mio. € der Rückstellung zugeführt. Somit beläuft sich die Rückstellung zum Bilanzstichtag auf rd. 12,4 Mio. €.

Für die Betriebe gewerblicher Art wurden in der städtischen Bilanz Steuerrückstellungen von rd. 1,9 Mio. € für voraussichtlich noch abzuführende Ertragssteuern aus Vorjahren passiviert.

Die Prozesskostenrückstellung wurde zum Stichtag 31.12.2015 ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellung für Verlustübernahmen in Höhe von rd. 0,2 Mio. € betrifft die anteilige Verlustabdeckung der Beteiligungsgesellschaft AGIT für das Wirtschaftsjahr 2015.

Aufgrund eines Vertrages verpflichtete sich die Stadt Aachen, der E.V.A. GmbH zur Sicherung des wirtschaftlichen Fortbestandes eine Zuschusszahlung zu leisten. Da die Höhe der Zahlungsverpflichtung zum Bilanzstichtag 31.12.2015 ungewiss war, wurde eine Rückstellung für Zuwendungen in Höhe von 7,0 Mio. € passiviert.

5.2.4 Verbindlichkeiten

2015:	983.253.301,59 €
Vorjahr:	937.560.964,79 €

Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2015 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.

5.2.4.1 Anleihen

2015	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2015:	462.438.039,98 €
Vorjahr:	468.169.368,63 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
von verbundenen Unternehmen	0,00 €
von Beteiligungen	0,00 €
von Sondervermögen	0,00 €
vom öffentlichen Bereich	31.728,08 €
vom privaten Kreditmarkt	462.406.311,90 €
Gesamt	462.438.039,98 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Mio. € gesunken. Dies ist den Tilgungsleistungen von rd. 30,0 Mio. € und den Neuaufnahmen von rd. 24,3 Mio. € geschuldet. In 2015 wurde ein Umschuldungsvorgang in Höhe von knapp 10,0 Mio. € vorgenommen, welcher in den Gesamtsummen der Tilgungen und Neuaufnahmen enthalten ist.

5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

2015:	377.583.961,82 €
Vorjahr:	312.852.268,77 €

Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 64,7 Mio. € erhöht.

5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

2015:	18.603.880,95 €
Vorjahr:	20.005.091,94 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	0,00 €
Verlustübernahme KUBA	17.946.795,50 €
Leibrente von FB 23	84.095,21 €
VB aus nicht abgeschlossen Grundstücksgeschäften	447.070,00 €
VB aus nicht abgeschlossenen Anlagenzugängen	125.920,24 €
Gesamt	18.603.880,95 €

Es sind nur die gemeindlichen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen.

Aus der Handreichung ergeben sich hierzu folgende Beispiele:

Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz und Leasingverträge.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen haben sich im Jahr 2015 um ca. 1,4 Mio. € verringert und weisen zum 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von rd. 18,6 Mio. € aus. Die vorgenannte Reduzierung des Bilanzwertes ist im Wesentlichen der in 2015 erfolgten Begleichung von Kaufpreisen für im Vorjahr angekaufte Vermögensgegenstände (insb. Grundstücke) geschuldet.

5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2015:	13.692.628,71 €
Vorjahr:	8.135.252,58 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	2.581.635,24 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	584.041,05 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	7.652.582,73 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen	2.874.369,69 €
Gesamt	13.692.628,71 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,6 Mio. € erhöht.

Die größten Erhöhungen sind den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen sowie den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen zuzuschreiben. Hier ergibt sich eine Verände-

rung von jeweils rd. 2,2 Mio. €. Weiter kommt es zu einer Erhöhung in Höhe von rd. 1,2 Mio. € bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich.

5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2015:	8.121.419,97 €
Vorjahr:	7.362.673,77 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
VB aus Transferleistungen	7.882.261,99 €
VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen	239.157,98 €
Gesamt	8.121.419,97 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 758.746,20 € erhöht.

5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

2015:	53.944.869,98 €
Vorjahr:	69.198.424,97 €

Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung um rd. 15,3 Mio. €. Diese ist im Wesentlichen der Begleichung von Verbindlichkeiten im Zuge von Gewerbesteuerrückzahlungen geschuldet. Eine dem entgegenstehende Erhöhung der Verbindlichkeiten resultiert u.a. aus Zuführungen zu der Verbindlichkeit gegenüber E26 aufgrund noch auszahlender Darlehen.

5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen

2015:	48.868.500,18 €
Vorjahr:	51.837.884,13 €

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 3,0 Mio. € verringert. Die größten Veränderungen sind hierbei auf dem Sammelkonto für erhaltene Anzahlungen zu verzeichnen. Insgesamt hat sich das Konto um rd. 2,4 Mio. € verringert. Die Verringerungen stellen den Saldo aus einer Vielzahl von Veränderungen verschiedener Bereiche dar. Insbesondere sind folgende Veränderungen hervorzuheben:

Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen durch Einzahlungen:

Erhalt von Landeszuweisungen für Maßnahme Soziale Stadt Aachen-Nord	4,7 Mio. €
Erhalt von Landeszuweisungen für Flüchtlingspauschale	3,5 Mio. €
Erhalt von Landeszuweisungen für Erwerb Tempelhofer Straße	2,1 Mio. €
Erhalt von Landeszuweisungen für Maßnahmen Route Charlemagne	5,0 Mio. €

Verminderung der erhaltenen Anzahlungen durch Auszahlungen oder Verrechnungen:

Umbuchen von Landeszuweisungen für Maßnahme Nadelfabrik auf die Verbindlichkeit gegenüber E 26 zur Weiterleitung 2016	4,7 Mio. €
---	------------

Umbuchen der erhaltenen Zuweisungen für die Maßnahmen Route Charlemagne des E 26 an den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 13,0 Mio. €

Im Jahresabschluss 2015 wurden Zuwendungen der Jahre 2011-2013 in Höhe von 0,7 Mio. € mit dem Gesellschafterdarlehen des E26 verrechnet.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

2015: 185.464.847,96 €
Vorjahr: 165.206.003,65 €

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet transitorische Posten, d.h. es handelt sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere die erhaltenen Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Weiterleitung von Zuwendungen an E 26.

Weiterhin enthält der Posten die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen sowie eine vom Bund erhaltene Einmalzahlung für die Ruherechtsentschädigung, die im Voraus gezahlt wurde und über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst wird. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren werden seit 2009 über einen Zeitraum von 25 Jahren (vorher 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2015
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	120.507.262,88 €
Sonstige passive RAP	58.405.108,31 €
PRAP für Derivate	1.336.925,51 €
PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	5.215.551,26 €
Gesamt	185.464.847,96 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 20,3 Mio. € erhöht.

Die Erhöhung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuwendungen von rd. 20 Mio. € (Vorjahreswert: 100.472.099,55 €) resultiert hauptsächlich aus der Weiterleitung von Zuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement. Im Jahr 2015 wurden insgesamt rd. 18,3 Mio. € dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt und lediglich rd. 3,5 Mio. € aufgelöst. In gleicher Höhe wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten bei der Stadt gebucht, da mit der Weiterleitung der Zuwendungen eine entsprechende Gegenleistungsverpflichtung seitens des E 26 verbunden war. Die Verbuchung der Rechnungsabgrenzungsposten bei der Stadt erfolgt analog zu der Verbuchung der Sonderposten für Investitionszuschüsse bei E 26. Bei den an E 26 weitergeleiteten Zuwendungen handelte es sich insbesondere um Zuwendungen im Rahmen der Route Charlemagne (rd. 13 Mio. €), Zuwendungen für den Umbau der Nadelfabrik (rd. 3,8 Mio. €) sowie weitergeleitete Zuwendungen aus der Schulpauschale (rd. 1,9 Mio. €). Bezüglich der Route Charlemagne wird auf die Erläuterungen im Kapitel 2.1.2.2.3. verwiesen.

Dem Anhang ist in Anlage 5 ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt.

5.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW

Bürgschaften

Der Stand der Bürgschaften der Stadtverwaltung Aachen wird im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen. Zum 31.12.2015 liegen Bürgschaften in Höhe von insgesamt 65.157.036,40 € vor.

Mitgliedschaften Versorgungskassen / Zusatzversorgung

Die Stadt Aachen ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Die über die Mitgliedschaft der Stadt Aachen dort versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (z. Zt. Renten bis 28,35 €) gezahlt. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2015 4,25 % und war damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 % erhöht und blieb in 2015 unverändert.

Mitgliedschaften Zweckverbände

Die Stadt Aachen ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden, aus denen sich Zahlungsverpflichtungen ergeben könnten:

- Zweckverband Aachener Verkehrsverbund
- Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung
- Zweckverband Entsorgungsregion West
- Sparkassenzweckverband
- Zweckverband Region Aachen

Übernahme / Ausgleich Jahresfehlbeträge von Sondervermögen

Der Stadt obliegt nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) eine Verpflichtung zur Übernahme eines Verlustausgleiches bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen. Im Übrigen werden die Jahresverluste, sofern die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs dadurch nicht gefährdet wird, auf neue Rechnung vorge tragen oder mit der Rücklage verrechnet.

Aus folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2015 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2015 zu entnehmen.

Eigenbetrieb		Betriebskostenzuschuss (BKZ)	Gewinn (+) / Verlust (-) gem. GuV
Aachener Stadtbetrieb		58.704.600,00 €	- 631.211,00 € *
Gebäudemanagement		41.890.326,96 €	- 11.738.347,65 €
Volkshochschule		4.103.445,07 €	- 4.103.445,07 € ***

Stadttheater **	Anteil 2015 aus Spielzeit 2014/2015	7.124.500,00 €	-111.353,21 €
	Anteil 2015 aus Spielzeit 2015/2016	7.195.100,00 €	- 153.547,06 € *
	<i>Summe für 2014</i>	<i>14.319.600,00 €</i>	<i>- 264.900,27 €</i>
Kulturbetrieb		16.302.200,00 €	+ 70.376,34 €
Eurogress		1.082.000,00 €	- 1.945.548,64 € ***

* Der Jahresabschluss wurde noch nicht beschlossen, daher wurde das vorläufige Jahresergebnis zugrunde gelegt.

** Anteil Stadttheater 2015, ermittelt aus 7/12 Spielzeit 2014/2015 und 5/12 Spielzeit 2015/2016, da das Geschäftsjahr des Theaters jeweils vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres geht.

*** Bei der Volkshochschule und dem Eurogress erfolgte eine unmittelbare Verrechnung des Betriebskostenzuschusses mit dem Eigenkapital, sodass dieser nicht als Ertrag in der GuV dargestellt wird.

Zuschüsse/Verlustübernahme an Beteiligungen

Im Rahmen der Verlustübernahmeverträge ist die Stadt Aachen als Anteilseignerin verpflichtet, Verluste an den städtischen Beteiligungen auszugleichen.

Übersicht der direkten städtischen Beteiligungen zum 31.12.2015:

Gesellschaft	Anteilsquote der Stadt Aachen	Zuschuss Stadt Aachen 2015	Verlustübernahme Stadt Aachen 2015
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen (EVA)	99,99%	0,00 €	0,00 €
Gewerbegründstücksgesellschaft mbH, Aachen (GEGRA)	55,00%	0,00 €	25.000,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA)	100,00%	0,00 €	1.835.300,00 €
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT)	29,86%	346.392,32 €	154.580,15 €
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG)	5,10%	0,00 €	0,00 €
Avantis Services N.V.	33,33%	0,00 €	0,00 €
Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen – Heerlen N.V. (G.O.B.-Avantis)	25,00%	0,00 €	0,00 €
AWA Entsorgung GmbH Eschweiler	3,13%	0,00 €	0,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)	25,01%	36.519,10 €	0,00 €
RWTH Aachen Campus GmbH	5,00 %	0,00 €	0,00 €
gewoge AG	60,73 %	0,00 €	0,00 €

EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH	100,00 %	0,00 €	0,00 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	100,00 %	940.000,00 €	0,00 €
regio iT GmbH	0,98 %	0,00 €	0,00 €

Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die tatsächlich im Jahr 2015 an die Beteiligungen geleisteten Zahlungen. Diese können in Teilen von der Ergebnisrechnung abweichen.

Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Von den fünf Gebührenbereichen (Rettungsdienst, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung / Winterdienst und Friedhof) weisen zwei Bereiche im Jahr 2015 Unterdeckungen auf.

Der Bereich Rettungsdienst verzeichnet im Betriebsabschluss 2015 eine Unterdeckung in Höhe von 2.223.965,22 €. Im Bereich Friedhofswesen beträgt die Unterdeckung für das Jahr 2015 459.089,86 €.

Während die Unterdeckung im Bereich des Friedhofwesens nicht für einen Ausgleich in den Folgejahren vorgesehen war, sollten die Unterdeckungen im Bereich des Rettungsdienstes im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen werden.

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden nach § 22 GemHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2015 in das Haushaltsjahr 2016 übertragen:

Investiv:

120.546.511,67 €

Konsumtiv:

10.579.552,42 €

Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 7** beigefügt.

Angaben zu unselbstständigen Stiftungen

Die Stadt Aachen verwaltet 17 rechtlich unselbstständige Stiftungen.

Das Stiftungsvermögen wird nicht als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Aachen, sondern unter den jeweils entsprechenden Bilanzposten ausgewiesen. Gleiches gilt für die liquiden Mittel der Stiftungen. Für diese bestehen separate aktive und passive Verrechnungskonten, welche die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stiftungen abbilden. Dadurch wird gewährleistet, dass die liquiden Mittel der Stiftungen in voller Höhe in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden.

Die Stiftungszwecke richten sich jeweils nach den Vorgaben der Stiftungen. Eine Übersicht über das Stiftungsvermögen ist dem Anhang als **Anlage 6** beigefügt.

Abweichungen von den Abschreibungssätzen (§ 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW)

Grundsätzlich werden die Abschreibungen linear vom Restbuchwert über die Restnutzungsdauer vorgenommen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens sind gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (gemildertes Niederstwertprinzip). Sollten sich auf den Anlagegütern Sonderposten befinden, sind diese analog zur außerplanmäßigen Abschreibung anteilmäßig außerplanmäßig ertragswirksam aufzulösen.

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind hingegen auch bereits bei einer nicht dauernden Wertminderung in ihrem Wert anzupassen (§ 35 Abs. 7 GemHVO NRW).

Im Rahmen der verwaltungsweiten Inventur zum Stichtag 31.12.2015 wurden bei der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen außerplanmäßige Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 1.035.963,72 € vorgenommen. Grund hierfür war die bei der Straßenzustandserfassung aufgenommene Beschaffenheit einzelner Straßenabschnitte, in Folge dessen der Bilanzwert auf den beizulegenden Wiederbeschaffungszeitwert abzuwerten war.

Vor dem selbigen Hintergrund wurden bei der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 570.846,38 € vorgenommen.

Weiterhin wurden bei der Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten außerplanmäßige Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 1.828.513,18 € vorgenommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Zuge der Inventur 2015 eine Überprüfung der in der städtischen Bilanz ausgewiesenen Restbuchwerte für die in den Jahren 2008 bis 2015 aufwendig modernisierten städtischen Wohnbauten erfolgte. In Bezug auf den Ertragswert nicht werthaltige Zugänge wurden nachträglich außerplanmäßig abgeschrieben.

Bei der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erfolgte weiterhin eine außerplanmäßige Abschreibung für ein im Rahmen eines Umlegungsverfahrens durch die Stadt Aachen erworbenen Flurstückes. Hier war eine Abwertung in Höhe von 45.980,00 € unumgänglich, da der Verkehrswert (Verkehrsfläche innerorts) geringer als die seitens der Stadt geleistete Ausgleichszahlung war.

Darüber hinaus wurden aufgrund der Bestellung eines Leitungsrechtes bei zwei Flurstücken der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen außerplanmäßige Abschreibungen in Gesamthöhe von 1.200,00 € gebucht.

Bei der Bilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände wurde im Rahmen einer Flurstücksfortführung eine außerplanmäßige Abschreibung bei einem Flurstück in Höhe von 75.484,92 € gebucht. In diesem Fall war der bisherige Bilanzwert auf den durch den Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung (FB62) mitgeteilten Verkehrswert anzupassen.

Zuschreibungen gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurden Zuschreibungen in Höhe von insgesamt 14.857.181,19 € vorgenommen. Im gleichen Zusammenhang wurde eine als Zugang dargestellte Werterhöhung in Höhe von 369.081,44 € gebucht. Diese Zuschreibungen/Zugänge betreffen ausschließlich die Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen. Hierbei handelt es sich um die Rücknahme der im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 vorgenommenen Abwertung des Bilanzwertes des Eigenbetriebs Gebäudemanagement in Höhe von 15.226.262,63 €. Da im Rahmen eines Wertgutachtens stille Reserven in einem nicht unerheblichen Umfang dargelegt werden konnten, bestanden zum 31.12.2015 keine sachlichen Gründe, welche den Fortbestand der vorgenommenen Abwertung rechtfertigten. Auf Basis der Vorschriften des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW erfolgte die Abwertung des Bilanzwertes im Jahresabschluss 2013 zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Aus diesem Grunde wurde die vorgenommene Rücknahme der Abschreibung wiederum ebenfalls unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Restbuchwert zum 31.12.2015
Anlagenabgänge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	- 5.128.832,09 €
Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	759.036,79 €
Veräußerungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW	
Erträge aus Verkauf über Buchwert	1.124.462,91 €
Verluste aus Verkauf unter Buchwert	0,00 €
Wertveränderungen von Finanzanlagen gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW	15.226.262,63 €
Korrekturen gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW	- 11.312.463,28 €
Auflösung von Sonderposten gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW	813.377,11 €
Veränderung insgesamt:	1.481.844,07 €

Gemäß § 43 Abs. 3, S.1 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3, S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit den entsprechenden Sonderposten ist identisch zu verfahren.

Die Stadt Aachen hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Von den Anlagenabgängen in Höhe von insgesamt rd. 5,1 Mio. € entfallen rd. 3,1 Mio. € auf Anlagenabgänge des laufenden Jahres sowie rd. 2,0 Mio. € auf Anlagenabgänge, welche im Rahmen der Inventur festgestellt wurden. Die Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen bezieht sich fast ausschließlich auf Anlagenabgänge des laufenden Jahres.

Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Vermögensgegenstände gemäß § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW sind jene, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht.

In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 der Mehrerlös aus dem Verkauf der städtischen Grundstücke Josefsallee 6 (ehem. Schule) und Süsterfeldstraße 99 (Guter Hirte) mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Zudem wurde die Erhöhung des Bilanzwertes für das Sondervermögen Gebäudemanagement in Höhe von rd. 15,2 Mio. € gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW als Wertveränderung von Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Abwertung des Sondervermögens E26 wurde im Jahresabschluss 2013 ebenfalls vermindern mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Es wird auf die obigen Ausführungen zum Thema Zuschreibungen sowie auf die Erläuterungen im Kapitel 3.1.1.3.3 verwiesen.

Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2015 Korrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW, welche ebenfalls ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren. Der negative Saldo von rd. 10,5 Mio. € enthält dabei sowohl die Allgemeine Rücklage vermindern als auch erhöhende Vorgänge (inkl. der Auflösung von Sonderposten).

Als wesentliche Verschlechterung sei hier die Korrektur der Doppelaktivierung des Grund und Bodens der Kindertagesstätten im so genannten Richterischer Modell zu benennen. Die entsprechenden Grundstücke waren fälschlicherweise sowohl beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement als auch in der städtischen Bilanz aktiviert. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang die Allgemeine Rücklage reduzierende Anlagenabgänge in Höhe von rd. 5,2 Mio. € sowie die Einbuchung einer fehlenden Verbindlichkeit in Höhe von rd. 0,7 Mio. € vorgenommen.

Weitere wesentliche Verschlechterungen ergeben sich u.a. aus:

- | | |
|--|----------------|
| - Inventurdifferenzen im Bereich der Grundstücke und Gebäude | rd. 6,4 Mio. € |
| - Inventurdifferenzen im Bereich des Stiftungsvermögens | rd. 2,1 Mio. € |
| - Inventurdifferenzen im Bereich des Straßenvermögens | rd. 0,7 Mio. € |
| - Abgänge von Ingenieurbauwerken | rd. 0,6 Mio. € |

Die wertmäßig größte Verbesserung aus Korrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW bildet die Anpassung der Festwerte für den Aufwuchs der städtischen Grünflächen in Höhe von rd. 3,5 Mio. €. Grundsätzlich sind Anpassungen von Festwerten ergebniswirksam zu verbuchen. Allerdings wurde im Rahmen der Inventurarbeiten festgestellt, dass die zur Eröffnungsbilanz gebuchten Festwerte im Bereich der „einfachen“ Grünflächen zu niedrig angesetzt waren. Daher wurde ein Teil der zum 31.12.2015 vorgenommenen Festwerterhöhungen gem. § 57 Abs. 2 GemHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Weitere wesentliche Verbesserungen ergeben sich u.a. aus:

- | | |
|---|----------------|
| - Abgang des Korrekturposten für Straßenbegleitgrün | rd. 1,6 Mio. € |
| - Nachaktivierung von Nutzungsrechten im Bereich der Kanäle | rd. 0,5 Mio. € |

Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen nach BauGB (§ 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW)

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 bestanden noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB - soweit feststehend - in Höhe von rd. 70 Tsd. €.

Darüber hinaus wurden KAG-Beiträge in Höhe von insgesamt rd. 2,7 Mio. € bis zum 31.12.2015 noch nicht abgerechnet.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW)

Es besteht ein (Teilamortisations-)Leasingvertrag zwischen der Stadtverwaltung Aachen und der regio iT Aachen GmbH über die mietweise Überlassung von Hard- und Software sowie dazugehörige Dokumentationen an das IT-Management der Stadt Aachen. Nach Ablauf der Leasingzeit geht das Leasingobjekt gegen einen Restkaufwert in das Eigentum der Stadt über. Ebenfalls hat die Stadt Aachen seit dem 01.08.2012 einen Rahmenvertrag mit Konica Minolta über die Anmietung der Kopierer. Nach Ablauf des Vertrages zum 31.07.2017 wird eine erneute EU-weite Ausschreibung veröffentlicht.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden Leasingraten in Höhe von 830.589,43 €, größtenteils an die regio iT, aufgewendet.

Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gemäß § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Bürgermeister als Vorsitzender des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

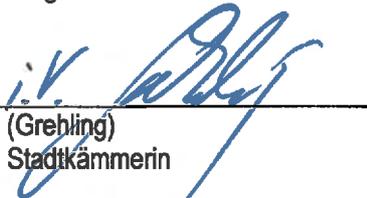
Zuständigkeitsordnung

Aufgrund § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 2 und Satz 3 sowie Buchstabe c) Satz 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformation bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der Oberbürgermeister den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welchen Bieter die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.

Aachen, 19.12.2016

Aufgestellt:



(Grehling)
Stadtkammerin

Bestätigt:



(Philipp)
Oberbürgermeister

6 Anlagen zum Anhang:

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Rückstellungsspiegel

Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel

Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen

Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen

Anlage 1 Vermögensübersicht / Anlagenspiegel 2015

Bilanzposition	AHK					Abschreibungen					Buchwert		
	AHK 01.01.2015	Zugang	Abgang	Umbuchung	AHK 31.12.2015	AfA 01.01.2015	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	Zuschreibungen	kumulierte AfA 31.12.2015	Buchwert 31.12.2015	Buchwert 01.01.2015
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	28.088.002,23	853.706,19	-42.367,32	72.467,22	28.971.808,32	-3.756.782,39	-1.002.510,11	572,48	0,00	0,00	-4.758.720,02	24.213.088,30	24.331.219,84
1.2 Sachanlagen													
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	227.764.928,68	15.632.393,04	-3.257.732,18	-9.998.773,35	230.140.816,19	-7.189.136,68	-869.412,66	177.406,07	3.958.024,76	0,00	-3.923.118,51	226.217.697,68	220.575.792,00
1.2.1.2 Ackerland	50.527.213,19	492.616,85	-1.111.877,72	-532.831,64	49.375.120,68	-150.651,75	-1.200,00	0,00	94.159,96	0,00	-57.691,79	49.317.428,89	50.376.561,44
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.135.295,43	64.003,58	-9.559,60	1.205,08	18.190.944,49	-1,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	-1,00	18.190.943,49	18.135.294,43
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	224.069.382,32	1.274.411,39	-10.544.523,58	1.243.910,57	216.043.180,70	-4.067.091,57	-410,77	0,00	-94.158,96	0,00	-4.161.661,30	211.881.519,40	220.002.290,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.899.916,68	0,00	0,00	33.053,52	1.922.970,20	-234.579,48	-33.511,35	0,00	0,00	0,00	-268.090,80	1.654.879,40	1.655.337,23
1.2.2.2 Schulen	0,00	686.004,00	-21.120,00	0,00	664.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.884,00	664.884,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	110.390.596,27	1.299.015,92	-2.944.255,25	796.155,52	109.541.512,46	-4.010.179,44	-2.534.099,96	280.798,09	0,00	0,00	-6.263.481,31	103.278.031,15	106.380.416,83
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.829.611,88	1.035.427,47	-256.063,51	505.849,85	38.114.825,69	-5.511.910,25	-797.158,96	86.988,68	29.805,78	0,00	-6.192.274,75	31.922.550,94	31.317.701,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	187.686.500,41	3.773.501,94	-2.945.085,89	219.279,75	188.734.196,21	-790.756,85	-45.980,00	0,00	-1,00	0,00	-836.737,85	187.897.458,36	186.895.743,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	26.781.424,17	854.488,03	-1.766.752,56	2.649.739,07	28.518.898,71	-3.470.299,90	-1.129.795,62	255.645,01	-75.459,55	0,00	-4.419.910,06	24.098.988,65	23.311.124,27
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	442.171.426,63	16.889.628,03	-1.621.616,82	0,00	457.439.437,84	-144.125.644,35	-6.258.814,84	1.045.038,28	0,00	0,00	-149.339.420,91	308.100.016,93	298.045.782,28
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	334.812.532,96	7.712.582,58	-1.031.707,60	2.797.332,21	344.290.740,15	-50.300.130,84	-8.809.972,48	536.326,71	0,00	0,00	-58.573.776,61	285.716.963,54	284.512.402,12
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.163.091,64	58.630,37	-1.480.469,16	-2.604.895,33	13.136.357,52	-4.245.687,78	-641.441,01	1.075.554,74	78.689,55	0,00	-3.723.884,50	9.403.473,02	12.917.403,86
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	608.781,02	406.370,17	-203.379,00	12.310.779,29	13.122.551,48	-126.448,15	-99.422,90	130.484,05	-4.924.115,97	0,00	-5.019.502,97	8.103.048,51	482.332,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	163,00	1.250,00	0,00	0,00	1.405,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00	1.250,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.152.927,08	2.910.170,41	-181.557,88	21.794,96	20.903.334,57	-6.777.858,37	-1.528.803,08	162.912,08	-3.236,59	0,00	-8.146.985,96	12.756.348,61	11.375.068,71
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.369.592,33	5.598.498,16	-3.531.555,56	-1.762.333,83	40.674.201,10	-6.227.381,11	-1.367.173,91	949.990,45	936.292,02	0,00	-5.708.272,55	34.965.928,55	34.142.211,22
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.771.114,28	4.901.308,78	-45.480,52	-5.752.732,89	12.874.209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.874.209,65	13.771.114,28
1.3 Finanzanlagen													
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	308.743.911,82	1,00	-12.750,00	0,00	308.731.162,82	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	308.731.161,82	308.743.911,82
1.3.2 Beteiligungen	2.887.802,96	51.054,36	0,00	0,00	2.938.857,32	-1,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	2.938.854,32	2.887.801,96
1.3.3 Sondervermögen	416.830.725,95	369.081,44	0,00	0,00	417.199.807,39	-21.326.927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.469.746,17	410.730.061,22	395.503.798,59
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.800.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	26.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800.000,00	36.800.000,00
1.3.5 Ausleihungen													
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	24.173.591,66	10.000.000,00	-2.412,00	0,00	34.171.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.171.179,66	24.173.591,66
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	303.175.864,30	38.530.082,08	-11.377.252,80	0,00	330.328.693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.328.693,58	303.175.864,30
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	481.364,48	131.400,00	-207.627,87	0,00	405.136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.136,61	481.364,48
	2.872.305.761,37	113.525.625,79	-52.595.154,82	0,00	2.933.236.232,34	-262.311.631,24	-25.119.710,65	4.701.724,64	0,00	14.857.181,19	-267.872.436,06	2.665.363.796,28	2.609.994.130,13

Anlage 2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres *	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	31.12.2015	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1. Gebühren	4.044.298,10	4.040.089,74	2.694,27	1.514,09	3.667.792,96
1.2. Beiträge	1.629.564,06	1.524.344,15	65.543,73	39.676,18	1.154.898,58
1.3. Steuern	7.560.266,54	7.550.433,19	9.833,35	0,00	14.509.132,69
1.4. Forderungen aus Transferleistungen	16.153.845,81	16.143.750,81	10.095,00	0,00	6.300.609,85
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.258.779,60	18.177.918,43	45.684,82	35.176,35	14.035.678,13
Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	47.646.754,11	47.436.536,32	133.851,17	76.366,62	39.668.112,21
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	2.066.901,70	2.065.536,61	1.244,17	120,92	3.460.045,65
2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	465.193,58	447.774,64	17.418,94	0,00	332.465,71
2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene	7.885.430,86	1.630.430,86	6.255.000,00	0,00	8.446.218,80
2.4. Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	11.676,51	11.676,51	0,00	0,00	0,00
2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	29.806.426,46	29.806.426,46	0,00	0,00	25.333.289,57
Summe Privatrechtliche Forderungen	40.235.629,11	33.961.845,08	6.273.663,11	120,92	37.572.019,73
Summe aller Forderungen	87.882.383,22	81.398.381,40	6.407.514,28	76.487,54	77.240.131,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21.665.336,25	21.336.303,01	180.230,56	148.802,68	39.731.079,06
Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände:	109.547.719,47				116.971.211,00

* unter Berücksichtigung der Forderungsbewertung

Anlage 3
Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015

Bilanzposition / Rückstellungsart	Bestandskonto	Gesamtbetrag 31.12.2014 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag 31.12.2015 EUR
			Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		469.434.522,00	0,00	6.190.913,54	-1.244.664,42	23.087.783,96	485.086.728,00
Pensionsrückstellungen	25110000	398.658.057,00	0,00	5.111.177,02	-1.244.664,42	20.656.007,44	412.958.223,00
Beihilferückstellungen	25120000	70.776.465,00	0,00	1.079.736,52	0,00	2.431.776,52	72.128.505,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien		20.815.835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815.835,01
Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden	26110000	17.630.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630.568,73
Sanierung Krantzelgelände	26110000	3.185.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.266,28
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		522.259,53	193.399,23	0,00	0,00	74.565,97	403.426,27
Sanierungsmaßnahmen am Rathaus	27110000	447.811,53	183.584,35	0,00	0,00	0,00	264.227,18
Sanierung von städtischen Gutshöfen	27110000	74.448,00	9.814,88	0,00	0,00	74.565,97	139.199,09
3.4 Sonstige Rückstellungen		58.040.586,57	4.719.895,23	2.196.628,03	1.244.664,42	12.233.314,49	64.602.042,22
Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter	25130000	7.966.770,95	79.611,66	0,00	1.193.310,92	0,00	9.080.470,21
Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion	25140000	15.562.295,50	159.430,04	0,00	51.353,50	0,00	15.454.218,96
Rückstellungen für Altersteilzeit		2.181.705,13	677.511,51	0,00	0,00	73.483,08	1.577.676,70
<i>Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit</i>	25310000	874.751,19	479.836,08	0,00	0,00	41.637,30	436.552,41
<i>Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit</i>	25320000	1.164.948,79	181.589,72	0,00	0,00	14.160,16	997.519,23
<i>Rückstellungen für Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge</i>	25330000	142.005,15	16.085,71	0,00	0,00	17.685,62	143.605,06
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28110000	2.480.472,77	0,00	0,00	0,00	93.042,13	2.573.514,90
Rückstellung für Abfindung	28130000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Rückstellung für Nachzahlung SuE	28140000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit	28210000	2.600.957,38	423.986,17	120.223,03	0,00	309.292,01	2.366.040,19
<i>Gleitzeit und Überstunden</i>		2.056.748,18	0,00	0,00	0,00	309.292,01	2.366.040,19
<i>Überstunden Feuerwehr</i>		544.209,20	423.986,17	120.223,03	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für Abwasserabgaben	28510000	782.671,61	737.467,02	0,00	0,00	744.200,00	789.404,59
Rückstellung für Abwasserpauschale	28520000	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für Betriebsabrechnung	28530000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Andere sonstige Rückstellungen	28910000	785.850,39	52.369,53	633.480,86	0,00	54.341,38	154.341,38
<i>Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG</i>		627.968,31	0,00	527.968,31	0,00	0,00	100.000,00
<i>Bahnhof Rothe Erde</i>		38.682,08	0,00	38.682,08	0,00	0,00	0,00
<i>Überörtliche Prüfung GPA</i>		119.200,00	52.369,53	66.830,47	0,00	0,00	0,00
<i>Betriebskosten der KiTas</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	54.341,38	54.341,38
Rückstellung für Ausbau der Ringbahn	28910001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	28910002	2.992.497,71	30,00	0,00	0,00	0,00	2.992.467,71
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	28910010	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Rückstellung für Erbersatzsteuer Bischoff	28920010	1.877.105,00	1.742.105,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Rückstellung für Stiftungen	28920011	31.872,16	20.623,83	11.128,33	0,00	27.203,00	27.323,00
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	28940000	11.508.138,52	0,00	0,00	0,00	881.145,21	12.389.283,73
Rückstellungen für Steuern	28960000	2.370.693,17	182.180,32	316.819,68	0,00	57.000,00	1.928.693,17
Prozesskostenrückstellungen	28970000	1.114.500,00	0,00	1.114.500,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für Verlustübernahme AGIT	28980100	155.056,28	154.580,15	476,13	0,00	203.607,68	203.607,68
Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A.	28980111	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Gesamtsumme Rückstellungen		548.813.203,11	4.913.294,46	8.387.541,57	0,00	35.395.664,42	570.908.031,50

Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel

zur Schlussbilanz 2015 zum 31.12.2015 der Stadt Aachen

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit			Wert aus SB 2014 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	462.438.039,98	971,60	5.841.878,58	456.595.189,80	468.169.368,63
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	31.728,08	0,00	0,00	31.728,08	34.749,82
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	31.728,08	0,00	0,00	31.728,08	34.749,82
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	462.406.311,90	971,60	5.841.878,58	456.563.461,72	468.134.618,81
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	462.406.311,90	971,60	5.841.878,58	456.563.461,72	468.134.618,81
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	377.583.961,82	377.583.961,82	0,00	0,00	312.852.268,77
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	377.583.961,82	377.583.961,82	0,00	0,00	312.852.268,77
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	18.603.880,95	18.603.880,95	0,00	0,00	20.005.091,94
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.692.628,71	13.692.628,71	0,00	0,00	8.135.252,58
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.121.419,97	8.121.419,97	0,00	0,00	7.362.673,77
7. Sonstige Verbindlichkeiten	53.944.869,98	53.944.869,98	0,00	0,00	69.198.424,97
8. Erhaltene Anzahlungen	48.868.500,18	48.868.500,18	0,00	0,00	51.837.884,13
9. Summe aller Verbindlichkeiten	983.253.301,59	520.816.233,21	5.841.878,58	456.595.189,80	937.560.964,79
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften):	65.157.036,40				76.127.800,75

Anlage 5
Rechnungsabgrenzungsspiegel zum Jahresabschluss 2015

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2014 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2015 EUR
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen:	19110000	102.355.046,83	23.136.321,27	8.064.603,46	117.426.764,64
Sonstige Zuwendungen		4.113.297,86	4.062.531,39	3.865.536,58	4.310.292,67
Fördermittel U3-Ausbau		4.648.466,17	81.600,00	727.156,72	4.002.909,45
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		93.593.282,80	18.992.189,88	3.471.910,16	109.113.562,52
ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110010	7.617.060,99	1.005.705,31	0,00	8.622.766,30
WB ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110011	-593.461,34	0,00	233.714,71	-827.176,05
Besoldung und Versorgung	19117011 19117111	4.285.581,13	4.361.319,84	4.285.581,13	4.361.319,84
Sonstige aktive RAP	19910000	2.307.237,20	2.351.086,62	2.286.404,20	2.371.919,62
StädteRegion ARAP	19950000	43.367.318,23	0,00	1.667.973,78	41.699.344,45
Summe:		159.338.783,04	30.854.433,04	12.252.696,15	173.654.938,80

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2014 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2015 EUR
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	39110000	100.472.099,55	26.637.965,63	6.602.802,30	120.507.262,88
Sonstige Zuwendungen		2.227.471,32	6.538.828,70	1.344.368,80	7.421.931,22
Fördermittel U3-Ausbau		4.651.345,43	1.106.947,05	1.786.523,34	3.971.769,14
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		93.593.282,80	18.992.189,88	3.471.910,16	109.113.562,52
PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110010	4.939.042,58	792.651,54	0,00	5.731.694,12
WB PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110011	-373.735,29	0,00	142.407,57	-516.142,86
Sonstige passive RAP	39910000	58.588.224,67	5.064.134,28	5.247.250,64	58.405.108,31
Sonstiges		1.822.671,72	148.300,80	1.810.844,30	160.128,22
Friedhofsgebühren		54.990.263,63	4.915.833,48	3.309.599,96	56.596.497,15
Ruherechtsentschädigung		1.775.289,32	0,00	126.806,38	1.648.482,94
PRAP für Derivate	39912001	1.580.372,14	0,00	243.446,63	1.336.925,51
Summe:		165.206.003,65	32.494.751,45	12.235.907,14	185.464.847,96

Anlage 6 Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2015

	Summe EUR	1 Kinder- und Jugendfonds EUR	2 Musik, Wiss. und Kunst EUR	3 Van Gils EUR	4 Dassen EUR	5 Poth EUR
Stiftungsvermögen						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und Gebäude	181.794.589,85	23.485.981,82	301.301,53	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen						
1. Ausleihungen	26.323.342,56	2.518.222,78	16.684,30	149.746,70	242.080,98	73.913,10
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000.000,00	821.218,43	10.915,30	102.807,60	166.191,73	49.148,37
B. Umlaufvermögen						
I. Liquide Mittel	16.242.863,02	1.613.199,06	14.641,10	45.780,20	79.806,58	19.942,80
II. Forderungen	1.810.841,71	29.302,05	416,54	3.921,05	4.914,00	1.874,19
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	241.173.598,13	28.467.924,14	343.958,77	302.255,55	492.993,29	144.878,46
A. Eigenkapital						
I. Grundstockvermögen	218.006.846,20	26.823.930,75	330.574,31	269.701,64	435.996,46	132.379,46
II. Gewinnrücklagen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	22.104.116,10	1.642.418,39	13.084,46	32.253,91	56.696,83	12.199,00
B. Rückstellungen	162.128,00	1.575,00	300,00	300,00	400,00	300,00
C. Erhaltene Anzahlungen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	900.607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Passive Rechnungsabgrenzung	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	241.173.998,13	28.467.924,14	343.958,77	302.255,55	493.393,29	144.878,46

	6	7	8	9	10	11
	Ausbildungsfonds	Salvatorkirche	Broudlet Startz	Mies-van-der-Rohe	Stiftung Bischoff	Elisabethspitalfonds
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stiftungsvermögen						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und Gebäude	3.583.110,92	0,00	9.919.118,14	0,00	26.402.027,61	58.155.628,75
III. Finanzanlagen						
1. Ausleihungen	241.846,51	15.532,18	3.533.202,94	33.662,83	0,00	6.934.779,93
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	161.737,51	10.371,66	2.209.355,75	22.430,61	0,00	3.885.944,48
B. Umlaufvermögen						
I. Liquide Mittel	61.631,28	4.165,86	1.024.365,42	9.724,73	250.663,55	5.662.966,27
II. Forderungen	4.782,00	394,88	91.859,63	855,23	54.555,24	1.226.854,25
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	4.053.108,22	30.464,58	16.777.901,88	66.673,40	26.707.246,40	75.866.173,68
A. Eigenkapital						
I. Grundstockvermögen	3.994.882,53	27.814,84	14.122.044,92	60.256,85	26.143.194,35	68.039.856,72
II. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	57.925,69	2.349,74	2.653.450,96	6.116,55	247.106,69	7.095.611,33
B. Rückstellungen	300,00	300,00	1.490,00	300,00	140.648,00	7.770,00
C. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	916,00	0,00	176.297,36	722.935,63
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	4.053.108,22	30.464,58	16.777.901,88	66.673,40	26.707.246,40	75.866.173,68

	12 Alten- und Siechenfonds EUR	13 Armenfonds EUR	14 Cockerill u. Liebermann EUR	15 Graf von Nellesen EUR	16 Stiftung Houben EUR	17 Familienstiftung Vonachten EUR
Stiftungsvermögen						
A. Anlagevermögen						
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	0,00	1.960,99	0,00	0,00	0,00
<u>II. Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke und Gebäude	29.060.023,50	15.682.994,47	15.204.403,11	0,00	0,00	0,00
<u>III. Finanzanlagen</u>						
1. Ausleihungen	8.105.362,71	2.147.412,87	2.137.345,00	146.432,79	9.230,04	17.886,90
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.770.042,08	1.425.243,77	1.249.027,31	97.427,79	6.172,71	11.964,90
B. Umlaufvermögen						
<u>I. Liquide Mittel</u>	3.858.910,60	1.359.074,51	2.096.097,72	132.410,46	2.740,77	6.742,11
<u>II. Forderungen</u>	159.469,36	42.319,21	184.917,69	3.715,94	234,90	455,55
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	45.953.808,25	20.657.044,83	20.873.751,82	379.986,98	18.378,42	37.049,46
A. Eigenkapital						
<u>I. Grundstockvermögen</u>	40.274.020,51	18.957.645,20	17.973.350,66	366.966,00	18.456,00	35.775,00
<u>II. Gewinnrücklagen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	5.675.141,24	1.697.499,63	2.898.943,82	12.720,98	-377,58	974,46
B. Rückstellungen	4.350,00	1.900,00	1.295,00	300,00	300,00	300,00
C. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	296,50	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	45.953.808,25	20.657.044,83	20.873.751,82	379.986,98	18.378,42	37.049,46

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Ve	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	19.635,74	6.635,74	11.964,14	Für die Maßnahme besteht noch ein Bestellobligo
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	120.000,00	41.313,47	78.686,53	Für die Maßnahme besteht noch ein Bestellobligo
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-4	VGF Krämerstr., Umbau und ener	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	50.000,00	0,00	50.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-5	Umbau BA 4, einschl.behinderte	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	182.530,00	0,00	182.530,00	Umbaumaßnahme noch nicht abgeschlossen
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-6	Rückbau GKDVZ	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	120.902,16	100.420,07	20.482,09	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	28.347,15	2.347,15	10.652,52	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	857.252,29	357.252,29	50.699,35	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-9	Verwaltungsgebäude Katschhof,	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	466.916,86	102.959,66	363.957,20	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen von Maßnahmenfortführungen
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-991-6	VerwGebäude Römerstraße Sanierung	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	163.370,28	17.545,58	145.824,70	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.015.586,59	21.744,85	993.841,70	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen von Maßnahmenfortführungen
011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	632.806,81	214.395,28	347.122,03	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen von Maßnahmenfortführungen
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	4.121.903,58	1.261.783,43	2.450.743,08	Allgemeiner Grunderwerb
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-101-1	Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	Rechtliche sowie vertragliche Verpflichtungen
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-101-7	Erwerb Tempelhofer Str 4-6 / F	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	Erwerb Tempelhofer Straße
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100-900-6	Absperrbügel Blücherplatz	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	9.000,00	0,00	9.000,00	Vertragliche Verpflichtung
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-00600-300-1	Reimannstraße 2-6, Modernisierung	78510000	Hochbaumaßnahmen	410.678,00	201.175,00	209.503,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-00700-300-1	Reimannstraße 8-12, Modernisierung	78510000	Hochbaumaßnahmen	122.700,00	40.215,00	82.485,00	Sanierungsmaßnahmen
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-01000-300-1	Sigmundstraße 22-24	78510000	Hochbaumaßnahmen	603.209,87	470.998,83	132.221,04	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02400-300-4	Soziale Stadt Nord	78510000	Hochbaumaßnahmen	3.420.832,00	1.146.740,00	2.274.092,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	5-011304-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	38.611,05	1.452,58	37.158,47	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	5-011304-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.543.732,63	2.703,80	1.541.028,83	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011401	Gebäudemanagement	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außersc	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	5.407.014,33	528.236,31	3.203.278,02	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011401	Gebäudemanagement	5-011401-900-00100-990-3	Blücherplatz	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	817.000,00	641.454,77	175.545,23	Maßnahmenfortführung E 26; Resteliste 2015
011902	Bezirk 2 Eilendorf	5-011902-200-00400-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	3.677,37	3.432,63	244,74	Vergabe bezirklicher Mittel; Maßnahmenfortsetzung
011902	Bezirk 2 Eilendorf	5-011902-200-00500-990-1	Bezirksamt Eilendorf	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	377.318,22	66.359,93	310.958,29	Maßnahmenfortführung E 26; Resteliste 2015
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00100-990-1	Verlagerung Bezirksamt Aachen-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.404.611,11	833.103,82	553.007,29	Maßnahmenfortführung E 26; Resteliste 2015; zum Teil Mittelverlagerung, weshalb nicht der gesamte Restbetrag übertragen wurde.
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	4.000,00	2.696,40	446,80	Begleichung von Rechnungen für Büromöbelbeschaffung aus 2015
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	9.000,00	1.867,11	7.132,89	Verwendung bezirklicher Mittel; Maßnahmenfortsetzung
011905	Bezirk 5 Laurensberg	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	2.000,00	697,39	1.200,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011905	Bezirk 5 Laurensberg	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	200,00	0,00	200,00	Vergabe bezirklicher Mittel; Maßnahmenfortsetzung
011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00700-300-9	Umbau Bezirksamt Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	25.000,00	0,00	25.000,00	Umbau Bezirksamt Richterich
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	68.000,00	0,00	68.000,00	Ausschreibungsverfahren durch E18
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00700-900-1	Errichtung Funksystem	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	20.000,00	0,00	2.658,65	vertragliche Verpflichtung
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00700-900-1	Errichtung Funksystem	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	0,00	0,00	2.647,68	Beschaffung von Funkgeräten inkl. Zubehör, Verlagerung von 78310000 "Beschaffung von Vermögensgegenständen >410€" gem. Vorgaben der Anlagenbuchhaltung
020206	Marktwesen	5-020206-014-00100-900-5	Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	14.000,00	0,00	14.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
021001	Bürgerservice	5-021001-900-00200-300-2	Umbau Bürgerservice Verw.Geb.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	782.376,53	13.923,83	768.452,70	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	507.000,00	505.857,28	1.142,72	Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen BF
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-00500-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	1.326.500,00	1.317.351,12	9.148,88	Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen FF

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	31.341,50	19.375,25	11.650,00	Mittelübertragung aufgrund von Ersatzbeschaffung (Brandschaden)
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02000-900-2	Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	5.000,00	3.327,14	1.672,86	Mittelübertragung aufgrund von Ersatzbeschaffung (Brandschaden)
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenst	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	30.000,00	28.563,51	1.436,49	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02600-900-2	Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	7.000,00	3.625,42	3.374,58	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rett	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteilli+SoV Bau	3.130.948,00	125.077,77	3.005.870,23	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-03100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	68.000,00	40.860,78	3.000,00	Ersatzbeschaffung Gerätewagen
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	90.000,00	50.000,00	40.000,00	Beschaffung Einsatzleitwagen
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-04900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	78.500,00	0,00	78.500,00	Beschaffung Einsatzleitwagen
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-05000-900-1	Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrz	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	286.500,00	0,00	286.500,00	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug BF
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	230.000,00	43.464,93	159.170,00	Beschaffung von Abrollbehältern
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattger	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	342.004,74	268.697,17	73.307,57	Mittelübertragung aufgrund von Ersatzbeschaffung (Brandschaden)
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07700-900-2	Besch. gwG Einsatz-Werkstattge	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	22.000,00	16.837,32	2.200,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07900-900-1	Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	50.000,00	0,00	50.000,00	Beschaffung Gerätewagen
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08000-900-1	Ersatzbeschaffung Räumgerät	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	70.000,00	56.433,85	13.566,15	Ersatzbeschaffung Räumgerät
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08200-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	135.000,00	0,00	135.000,00	Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	149.729,64	0,00	149.729,64	Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400-990-1	Logistikhalle Abrollbehälter W	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteilli+SoV Bau	850.000,00	0,00	850.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400-990-8	Neubau Gerätehaus Sief	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteilli+SoV Bau	1.072.300,00	26.925,65	1.045.374,35	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-09000-900-1	Trafoanlage zur Stromversorgun	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	150.000,00	0,00	150.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-09400-900-1	Ersatzbeschaffung Einsatzüberb	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	94.900,00	37.780,21	53.700,00	Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung
021701	Notfallrettung	5-021701-900-01400-900-1	Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	169.340,00	155.196,72	14.143,28	Beschaffung einer Simulationsausstattung
021701	Notfallrettung	5-021701-900-01700-900-1	Einricht.d.Rettungswache Stolb	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	600.000,00	22.842,27	519.951,80	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02000-900-1	Umgestaltung Stolbergerstr. z.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02500-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmit	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	100.000,00	0,00	100.000,00	Ersatzbeschaffung RTW AC-FW 73
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02700-900-1	Beschaffung StreetScooter Elek	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	50.000,00	37.386,10	3.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030101	Grundschulen	5-030101-100-00200-990-9	Fassadenbeleuchtung GS Markstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	6.143,00	0,00	6.143,00	Bezirksmittel lt Beschluss BV AC-Brand vom 17.06.2015 wurden in 2015 nicht unterjährig ausgezahlt.
030101	Grundschulen	5-030101-400-00100-900-1	Einrichtung Erweiter. KGS Korn	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.286,16	0,00	16.286,16	Verwendung zweckgebundener Mittel
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszuc an verbund Uneh+Beteilig+	1.934.087,51	1.152.605,56	781.481,95	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	347.909,80	296.091,75	781.310,72	Übertragung zur Deckung der Ist-Kosten Wipl E 26, teilw über Schulpauschale. EU iHv 729.492,67 € verl v 5-030103-900-00100-990-3-78650000.
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-2	Modernisierung GS Kornelimünster	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	3.986.627,49	1.565.603,50	2.421.023,94	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-5	Ersatz Pavillonklassen GS Höfc	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.162.700,00	1.642,20	1.161.057,80	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-6	Neubau Turnhalle GS Marktstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.464.543,00	0,00	1.530.819,43	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU verl v 5-030105-900-00100-990-2-78650000 = 37.697,80 €, 5-010604-900-00100-990-2-78650000 =1.578,63 € und 5-011401-900-00100-990-1-78650000 =27.000 €.
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.040.085,65	154.439,40	885.645,45	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-7	TH KGS Feldstr. (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	135.000,00	0,00	135.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030101	Grundschulen	5-030101-900-01000-900-1	Familiengrundschule Aachen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	5.462,27	0,00	5.462,27	Verwendung zweckgebundener Mittel
030101	Grundschulen	5-030101-900-01000-900-1	Familiengrundschule Aachen	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto	3.273,21	0,00	3.273,21	Verwendung zweckgebundener Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
030102	Hauptschulen	5-030102-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	912.033,32	1.074,92	910.958,40	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030103	Realschulen	5-030103-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.883.426,03	131.348,56	1.022.584,80	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung (EU verl zu 030101)
030103	Realschulen	5-030103-900-00800-900-1	Schulhofumgest Luise-Hensel-Re	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	16.000,00	13.658,50	2.341,50	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030103	Realschulen	5-030103-900-01200-900-1	Schulhofumgest Hugo-Junkers-Rs	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	150.000,00	7.128,72	142.871,28	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030104	Gymnasien	5-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.124.963,81	738.736,63	1.386.227,18	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030104	Gymnasien	5-030104-900-00100-990-2	Umbau Seminargeb. f. Einhard-G	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	64.466,00	37.109,84	27.356,33	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU verl v 5-030106-900-00100-990-2-78650000= 0,07 € und 5-030101-900-00100-990-7-78650000 = 0,10 € zum Ausgleich v Rundungsdifferenzen
030104	Gymnasien	5-030104-900-00100-990-8	Umbau Lehrertoiletten Rhein-Ma	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	102.962,00	81.993,72	20.968,37	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU verl v 5-030101-900-00100-990-2-78650000= 0,05 € u 5-030104-900-00100-990-7-78650000=0,04 € zum Ausgleich v Rundungsdifferenzen
030104	Gymnasien	5-030104-900-01600-900-1	Erwerb von Lizenzen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	15.116,67	6.608,84	8.507,83	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030104	Gymnasien	5-030104-900-01600-900-1	Erwerb von Lizenzen	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto	1.404,53	247,42	964,15	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030104	Gymnasien	5-030104-900-01700-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	114.000,00	19.998,23	80.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030105	Gesamtschulen	5-030105-100-00100-990-2	Sanierung Hausmeisterwohnhaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	224.100,00	Übertragung der Ermächtigung zum Maßnahmenbeginn. Ersteinplanung 2014. 2015 Falscherfassung in SAP iRd Übertragung nach 2016. Korrektur nicht mehr mgl.
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.675.206,78	459.768,75	1.215.438,03	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-3	Aufzug Gesamtschule Brand	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	150.000,00	36.720,54	113.279,46	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-4	4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	9.470.309,00	600.169,64	8.982.140,06	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU verl v 5-011401-900-00100-990-1-78650000 =112.000,00 € und 5-030101-900-00100-990-7-78650000 = 0,70 € zum Ausgleich v Rundungsdifferenzen
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-5	Neubau 3. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	103.269,69	6.453,05	96.816,77	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU = 0,13 € verl v 5-030106-900-00100-990-2-78650000 zum Ausgleich v Rundungsdifferenzen
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	200.000,00	0,00	200.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-01200-900-2	Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	140.000,00	0,00	140.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-01300-900-1	Erwerb von Lizenzen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € netto	13.232,71	7.333,44	4.899,27	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030106	Förderschulen	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	336.664,02	0,00	336.664,02	Übertragung der Ermächtigung zur Fortführung des Programms
030106	Förderschulen	5-030106-900-00100-990-7	Umbau Förderschule Kennedypark	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	272.000,00	0,00	272.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030106	Förderschulen	5-030106-900-01200-810-1	Möblierung Förderschule Kennedypark	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000,00	2.358,42	6.641,58	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030302	Fördermaßnahmen/Schulfor mübergreifend.DI	5-030302-900-00100-990-2	Mensenprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.523.910,00	1.282.725,03	171.184,97	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030302	Fördermaßnahmen/Schulfor mübergreifend.DI	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	150.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU iHv 150.000 € verl v 5-030302-900-00800-900-1-78650000
030302	Fördermaßnahmen/Schulfor mübergreifend.DI	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € netto	40.000,00	0,00	20.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
040901	Theater und Musik	5-040901-900-00100-990-1	Aussenhaut und WC-Sanierung	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	89.269,68	20.256,19	69.012,57	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	95.000,00	0,00	95.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00100-810-1	U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € netto	132.870,47	75.845,44	57.025,03	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00100-810-1	U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	535.766,36	217.213,42	247.900,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	61.443,28	35.517,51	25.925,77	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00900-900-1	Besch. f. Außenspielflächen d.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € netto	224.200,00	71.211,06	147.180,01	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-990-3	Neubau Familienzentrum Sandhäuschen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	69.874,00	56.667,05	20.207,41	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU verl v 5-030104-900-00100-990-7-78650000= 0,46 € zum Ausgl v Rundungsdifferenzen u 5-010604-900-00100-990-8=7.000,00 €
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-990-5	Modernisierung KG Reimser Str.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	136.113,80	0,00	136.113,74	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-990-8	U3-Ausbaumaßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	20.340.696,79	4.812.515,92	15.728.180,87	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU iHv 200.000 € verl v 5-010604-900-00100-990-8-78650000
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-990-9	Erweiterung Raumprogramm Kitas	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.357.373,96	423.535,81	933.838,15	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-1	KiTa Richtericher Dell	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	80.000,00	0,00	80.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-2	Ersatzbau Kita Talbotstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.488.720,27	408.837,88	2.079.882,39	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-3	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	921.400,00	0,00	921.400,00	Übertragung der Ermächtigung zur Fortführung des Ausbauprogramms
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-000-00500-900-1	Bau Spielplatz "Alter Tivoli"	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	90.000,00	0,00	90.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-000-00500-900-1	Bau Spielplatz "Alter Tivoli"	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	45.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-000-00900-900-1	OT Talstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	265.000,00	0,00	265.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-000-00900-900-1	OT Talstraße	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	24.085,12	0,00	24.085,12	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-000-00900-900-1	OT Talstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	137.500,00	2.284,85	135.215,15	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-000-01300-900-1	Neumarkt	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	60.000,00	0,00	60.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-000-01300-900-1	Neumarkt	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000,00	0,00	30.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-000-01300-900-2	Suermondtpark	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	314.000,00	0,00	314.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-000-01300-900-2	Suermondtpark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	264.800,00	2.706,42	262.093,58	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-000-01400-900-1	Projekt Spiel-Sport-Schule (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000,00	49.666,57	4.235,65	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-100-00300-900-1	Rahmenplan Brand	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00	Umsetzung der 3. Förderstufe in 2016 i.R.d "Kinder- und Jugenpark Brander Wall"
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-200-00100-400-1	Neub. Spielplatz Brander/Breit	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	65.439,36	20.784,31	30.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-600-00300-900-1	Verwendung bezirkliche Mittel	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	6.000,00	0,00	5.640,60	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-600-00600-900-9	Installation Spielgerät Fassinstr	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	32.500,00	31.807,81	692,19	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	61.000,00	0,00	60.000,00	für Werkstattausstattung Jugensberufshilfe im Depot Talstraße wegen verzögerter Baumaßnahme
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-155GB VIII	5-060201-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	25.000,00	0,00	25.000,00	Projekt II.7 "Konzept für mehr Spielangebote"

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-000-00100-900-1	Ausstattung Sporthalle 4. Gesa	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	120.000,00	0,00	120.000,00	Ausstattung der Sporthalle 4. Gesamtschule
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-000-00200-990-1	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.451.000,00	0,00	2.715.160,01	Maßnahmenfortführung (siehe Verfügung vom 02.03.2016); Deckung der Differenz in Höhe von 264.160,01 € durch Verlagerungen im Rahmen der Restliste
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-100-00300-900-1	Ausstattung Turnhalle Brand- M	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	60.000,00	0,00	60.000,00	Ausstattung der Turnhalle Marktschule
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-400-00200-900-1	Ausstattung der Turnhalle Abte	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	60.000,00	27.983,67	32.016,33	Beschaffung der Ausstattung für die Turnhalle Abteigarten
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000,00	33.934,12	21.065,88	Neu- und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.067.917,84	5.430,07	1.062.487,77	Neubau Sportplatz Brand
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPl in Kunstrase	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	576.422,70	458.359,23	118.063,47	Umwandlung von Sportplätzen in Kunstrasenplätze
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-00200-900-2	Trainingsbel.-Anlagen auf Spor	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	191.607,77	82.199,82	109.407,95	Trainingsbeleuchtung Sportplätze Branderhofer Weg und Hasselholzer Weg
080301	Freibad	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweiher	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.218.892,00	210.351,71	2.008.540,29	Maßnahmenfortführung E 26; Restliste 2015
080302	Hallenbäder	5-080302-003-00200-990-1	Sanierung an städt. Schwimmhallen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.187.308,00	56.537,32	1.061.020,68	Maßnahmenfortführung E 26; Restliste 2015
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-000-00600-300-1	Suermondviertel	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.659,75	0,00	12.659,75	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-000-00600-300-1	Suermondviertel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.362,40	0,00	50.362,40	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	3.300,00	0,00	3.300,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.700,00	0,00	16.700,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	92.744,90	5.819,10	50.000,00	Auf- und Ausbau der Geoinformationsstruktur, Beschaffungen von Geobasisdaten
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	5-090401-400-00100-100-1	Umlegung Kornelimünster West	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	150.000,00	0,00	150.000,00	Verwirklichung des Bebauungsplans Nr. 812 - Karnelimünster West
100201	Bauverwaltung	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	12.500,00	0,00	12.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-200-00100-990-1	Herrichtung Übergangswohn.Hans	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	570.677,47	557.802,49	32.874,98	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU iHv 20.000 € verl v 5-010604-900-00100-990-8-78650000

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.139.397,10	451.602,69	600.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00200-990-1	Herrichtung Übergangwohnheim	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	401.000,00	zur Unterbringung von Flüchtlingen. EU iHv 401.000 € verl v 5 100803-900-00200-990-3-78650000
100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00200-990-4	Erwerb von Containern	78150000	Allg Inveszuc an verbund Uneh+Beteilig+	2.585.126,50	61.166,00	2.523.960,50	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00200-990-4	Erwerb von Containern	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	2.324.900,00	0,00	2.425.400,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU iHv 70.000 € verl v 5-030302-900-00100-990-2-78650000 u 30.500 € v 5-011401-900-00100-990-1-78650000
100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00200-990-5	Herrichtung Übergangwohnheim	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	250.000,00	17.850,00	238.328,42	Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge. EU verl v 5-010604-900-00100-990-2-78650000 = 2.148,61 €, 5-010604-900-00100-990-8-78650000 = 4.029,81 €
100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00200-990-7	Herrichtung ÜbergangwohnheimT e	78150000	Allg Inveszuc an verbund Uneh+Beteilig+	45.000,00	0,00	45.000,00	Weiterleitung von Landeszuweisungen
100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00300-300-1	Herrichtung Übergangwohnheim	78510000	Hochbaumaßnahmen	313.200,00	302.100,87	11.099,13	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00400-900-3	Herrichtung von Grundstücken	78150000	Allg Inveszuc an verbund Uneh+Beteilig+	1.004.627,64	0,00	1.004.627,64	Weiterleitung der Fördermittel
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	17.550.946,12	14.669.058,98	2.856.835,50	Begleichung der Endabrechnung für Kanalinvest
110301	Wasserversorgung	5-110301-800-00100-400-1	Erneuerung Leitung Wurmloch	78520000	Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	0,00	115.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
110301	Wasserversorgung	5-110301-900-00200-500-1	Erneuerung Marktleitung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	829,25	35.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
110301	Wasserversorgung	5-110301-900-00900-300-1	Bachkanäle	78520000	Tiefbaumaßnahmen	600.000,00	144.310,01	373.113,09	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	1.500,00	0,00	1.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500,00	0,00	7.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	324.328,85	2.557,91	321.770,94	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	281.276,75	5.627,01	61.000,00	Begleichungen diverser erbrachter Leistungen
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	15.283,52	0,00	15.283,52	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	66.500,27	11.399,01	55.101,26	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	322.000,82	13.674,65	308.326,17	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linter	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	12.000,00	0,00	12.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linter	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	59.600,00	0,00	59.600,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linter	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.040.938,88	24.272,27	1.016.666,61	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler R	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	79.769,37	59.251,83	15.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler R	78520000	Tiefbaumaßnahmen	884.612,74	120.177,60	60.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01400-300-1	Mühlental, grundh.Erneuer.(Bei	78520000	Tiefbaumaßnahmen	35.580,26	0,00	35.580,26	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	11.480,04	0,00	11.480,04	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.002,56	3.414,61	33.587,95	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	489.441,95	3.742,55	485.699,40	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01600-300-1	Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gew	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.507,17	1.031,13	3.476,04	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - S	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	32.220,98	22.779,84	9.441,14	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-02800-600-1	Sanierung Brücke Turmstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.150.486,00	17.132,79	1.133.353,21	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-02900-300-1	Hasselholzer Weg, 2. BA	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	500,00	73,96	426,04	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-02900-300-1	Hasselholzer Weg, 2. BA	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.226,30	1.918,12	308,18	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-02900-300-1	Hasselholzer Weg, 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	48.686,57	22.794,21	25.892,36	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-03100-600-1	Sanierung Brücke Burtscheid	78520000	Tiefbaumaßnahmen	444.910,37	0,00	444.910,37	Instandsetzung des Korrosionsschutzes der Hauptbrücke etc.
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpplatz, Umbau (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	185.934,04	170.162,00	15.772,04	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpplatz, Umbau (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.251,53	20.835,08	8.416,45	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04500-300-1	Rehmlplatz, Umbau (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	393.562,36	259.303,89	134.258,47	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04600-300-1	Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	9,69	0,00	9,69	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04600-300-1	Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.354,48	528,79	825,69	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04700-300-1	Oberplatz, Umbau (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.860,42	696,22	14.164,20	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04900-600-1	Ersatzneubau Brücke Weberstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	435.610,13	185.939,59	249.670,54	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-05700-300-1	Wohnumfeld Burggraf./Wiesental	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.173,34	0,00	234,67	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-05700-300-1	Wohnumfeld Burggraf./Wiesental	78520000	Tiefbaumaßnahmen	6.205,86	0,00	1.240,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06800-300-1	Kreisverkehr Goethestraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.725,43	1.233,95	4.491,48	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07000-300-1	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	5.600,00	0,00	5.600,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07000-300-1	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.800,00	0,00	27.800,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07000-300-1	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	78520000	Tiefbaumaßnahmen	600.000,00	25.031,33	574.968,67	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07200-300-1	Claßenstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	6.600,00	0,00	6.600,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07200-300-1	Claßenstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.200,00	0,00	35.200,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07200-300-1	Claßenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	385.000,00	11.796,74	373.203,26	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	1.000,00	0,00	1.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000,00	0,00	5.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	90.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	3.300,00	1.304,67	1.995,33	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.600,00	4.081,94	8.518,06	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	314.500,00	263.485,34	51.014,66	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07900-300-1	Jülicher Straße (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (A)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	Verwendung zweckgebundener Mittel
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00100-300-1	Brander Feld, Erschließung, Bp	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	1.500,00	0,00	1.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00100-300-1	Brander Feld, Erschließung, Bp	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500,00	0,00	7.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00100-300-1	Brander Feld, Erschließung, Bp	78520000	Tiefbaumaßnahmen	203.120,99	53.505,02	149.615,97	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	26.211,47	0,00	26.211,47	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	129.104,75	15.673,37	113.431,38	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.641.933,92	740.156,66	1.901.777,26	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	3.726,81	0,00	3.726,81	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.770,02	0,00	17.770,02	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78520000	Tiefbaumaßnahmen	340.504,63	0,00	340.504,63	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-01200-300-1	Heussstraße, Endausbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.921,85	2.934,84	1.290,26	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-01300-600-1	Ersatzneubau Brücke Komericher Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	201.828,26	144.854,49	56.973,77	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	5.600,00	0,00	5.600,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	38.070,14	780,40	37.289,74	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-200-00100-300-1	Breitendenstraße, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	447.386,66	0,00	447.386,66	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-00100-300-1	Am Burgberg, Erschließ., Endausbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.400,00	2.181,87	2.441,89	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	3.000,00	0,00	3.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.459,11	0,00	3.459,11	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	660.740,89	660.255,46	485,43	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau &	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	900,00	0,00	900,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau &	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.700,00	0,00	4.700,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau &	78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.100,00	0,00	4.100,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	22.000,00	0,00	6.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	110.000,00	41.894,42	48.340,98	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000	Tiefbaumaßnahmen	965.689,13	715.224,06	83.163,72	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	169.900,00	1.071,00	60.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	3.600,00	0,00	3.600,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	498.053,56	1.133,49	496.920,07	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	1.500,00	0,00	1.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500,00	0,00	7.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster	78520000	Tiefbaumaßnahmen	135.000,00	1.969,45	133.030,55	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	2.400,00	0,00	2.400,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000,00	0,00	12.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	212.103,94	32.718,01	179.385,93	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-01100-300-1	Seffenter Weg, Umgestaltung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	11.567,55	9.000,00	2.567,55	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-600-00600-810-1	Beschaffung Festwert (Bezirk)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.550,00	0,00	5.550,00	Lieferung und Montage der Verkehrsschilder Mitte/Ende Januar 2016
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	683.595,07	28.611,24	654.983,83	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen - J	78520000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	41.894,80	17.054,21	Begleichung von Rechnungen aus 2015
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr. Umgestaltung, Kr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.000,00	2.457,07	11.542,93	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02000-300-1	Maßnahmen Busnetz 2015+	78520000	Tiefbaumaßnahmen	134.000,00	24.502,37	54.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	1.500,00	0,00	1.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500,00	0,00	7.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	135.000,00	0,00	135.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	925,82	0,00	925,82	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.918,33	11.270,05	4.648,28	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	Übertragung von der Kostenart 78520000
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	78520000	Tiefbaumaßnahmen	367.657,91	29.428,75	208.229,16	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01000-300-1	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.670,04	7.821,63	15.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01000-300-1	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	292.290,87	5.988,82	86.302,05	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01100-300-1	Schlossstraße, Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.561,66	1.545,17	14.016,49	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01800-300-1	Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	10.500,00	0,00	10.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01800-300-1	Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.258,51	0,00	16.258,51	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01800-300-1	Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	141.926,98	0,00	141.926,98	
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	61.136,98	28.886,13	21.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000	Tiefbaumaßnahmen	398.546,79	256.701,50	90.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02200-300-1	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	12.153,52	0,00	12.153,52	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02200-300-1	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	69.523,50	0,00	69.523,50	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02200-300-1	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk	78520000	Tiefbaumaßnahmen	22.851,37	0,00	22.851,37	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02300-600-1	Sportpark Soers Fussgängerbrücke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	44.343,29	37.385,96	6.957,33	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02500-300-1	Radroutenwegweisung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	69.706,23	0,00	69.706,23	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02600-300-1	Fahrradboxen an Haltepunkten-J-	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	40.000,00	0,00	40.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-03200-300-1	Krugenofen, Umbau	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	10.000,00	0,00	10.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-03200-300-1	Krugenofen, Umbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000,00	4.660,28	45.339,72	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-03200-300-1	Krugenofen, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.269.490,97	1.226.807,39	42.683,58	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-03400-300-1	Gehweg Nonnenhofstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	66.000,00	0,00	66.000,00	Gehweg Nonnenhofstraße
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-03500-600-1	Sanierung Brücke Erzbergerallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	Planungsleistungen für eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach Ri-WI-BRÜ
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-04200-300-1	Grenzzrouten	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.540,57	3.320,10	10.220,47	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-04200-300-1	Grensrouten	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0,00	2.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße/Prager Ring	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.737,85	0,00	39.737,85	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße/Prager Ring	78520000	Tiefbaumaßnahmen	178.976,17	0,00	178.976,17	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06200-300-1	Erneuerung von Durchlässen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	3.570,00	96.430,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06500-300-1	CitizensRail Projekt Haltep. E	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	45.028,00	54.972,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07100-900-1	CitizensRail Projekt Haltep. R	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	CitizensRail Projekt Haltepunkt Richterich
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07300-900-1	Fahrradbügel Aquis Plaza	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.960,00	7.347,06	9.612,94	Verwendung zweckgebundener Mittel und Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07600-810-1	Beschilderung der Umweltzone	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	58.000,00	0,00	58.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-00500-300-1	Umsetzung P+R, bauliche Maßnah	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.072,20	1.359,58	5.712,62	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-00600-300-1	Touristisches Fußgängerwegeweisu	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	56.126,71	21.019,55	35.107,16	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-00800-900-1	E-Mobilitätsstationen (e-MoVe)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	80.000,00	0,00	80.000,00	E-Mobilitätsstationen
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01000-050-1	Elektromobile Infrastruktur	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	150.000,00	24.000,00	126.000,00	Elektromobile Infrastruktur
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt. Verkehrsanlag.	5-120202-800-00500-400-1	Austausch von Parkscheinautoma	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	267.334,00	195.762,14	71.571,86	
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt. Verkehrsanlag.	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	296.000,00	0,00	296.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt. Verkehrsanlag.	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.180,80	0,00	19.180,80	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt. Verkehrsanlag.	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78520000	Tiefbaumaßnahmen	18.660,08	0,00	18.660,08	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt. Verkehrsanlag.	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signalt	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	42.337,97	0,00	42.337,97	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01000-400-1	Planbereich Grauenhofer Weg, G	78520000	Tiefbaumaßnahmen	108.939,20	0,00	108.939,20	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01200-300-1	Herstellung Grünfläche Suermondtpark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	180.000,00	1.014,47	178.985,53	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01400-600-1	Erneuerung Brücke Johannistal	78510000	Hochbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
130101	Öffentliches Grün	5-130101-200-00100-400-1	Breitbendenstr., öffentliche G	78359999	Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßna	258.417,50	227.329,51	31.087,99	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130101	Öffentliches Grün	5-130101-200-00300-900-1	Anschaff./Aufst. Sitzbänke Run	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.150,00	1.473,28	1.150,00	Anschaffung / Aufstellung Sitzbänke Rundweg BA 2
130101	Öffentliches Grün	5-130101-500-00100-900-3	Bezirkliche Mittel Aachen-Laur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.500,00	0,00	3.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-00400-400-1	Investionen in öffentl. Grünan	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.033,00	0,00	13.000,00	Umsetzung von Wegebauarbeiten im Gillesbachtal
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	34.905,40	4.403,00	30.502,40	Ausschreibung für Baumpflanzungen an der Vennbahnstraße
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-01100-810-1	BPlan Herrichtung alter Tivoli	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	73.101,03	0,00	73.101,03	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02000-600-1	Herstellung Brücke Gillesbachtal	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	68.530,47	0,00	68.530,47	Herstellung Brücke Gillesbachtal, Begleichung Schlussrechnung
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02300-050-1	Bürger- u. Jugendpark Moltkebahnhof	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.665,04	422,95	25.242,09	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgar	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	179.835,00	11.870,25	167.964,75	Verwendung von Fördermitteln und Maßnahmenfortführung
130102	Gewässerschutz	5-130102-000-00100-300-1	Erneuerung Westparkweiher	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	285.000,00	0,00	285.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130102	Gewässerschutz	5-130102-000-00200-300-1	Erneuerung Teichanlage Höfchenspark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	47.000,00	0,00	47.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130102	Gewässerschutz	5-130102-900-00400-900-1	Beschaffung v.VermögensGG >410	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	2.411,00	0,00	1.306,62	Aufstellung eines Springbrunnens für Schlossweiher
130103	Natur und Landschaft	5-130103-200-01900-400-1	Breitbenden/Brander Straße Ums	78520000	Tiefbaumaßnahmen	47.000,00	0,00	47.000,00	gesetzliche Verpflichtung in Form des naturschutzfachlichen Ausgleichs Bplan 805
130103	Natur und Landschaft	5-130103-400-00900-400-1	Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 K	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.987,00	2.142,00	3.845,00	Vertragliche Verpflichtung zur Entwicklungspflege des Bplans 840 Kornelimünster West
130103	Natur und Landschaft	5-130103-400-01000-300-1	Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lich	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	45.000,00	28.573,19	16.426,81	Vertragliche Verpflichtung zur Entwicklungspflege des Bplans 855 Lichtenbusch
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-00200-400-1	Verw. Ersatzgelder LG NW	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	15.546,24	0,00	14.546,24	Verwendung zweckgebundener Mittel
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-00300-400-1	Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	81.277,60	0,00	81.277,60	Vertragliche Verpflichtung mit der WVER
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.831,00	1.547,00	4.284,00	gesetzliche Verpflichtung eines Öko Kontos u. vertragliche Verpflichtungen (Entwicklungspflege)
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02100-400-1	BPL 842 Oberforstbach Süd Ausg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	14.933,55	973,42	13.960,13	Verwendung zweckgebundener Mittel
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02500-300-1	Ausgleich BPL 860 Fringsbenden	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	gesetzliche Pflichtaufgabe gem. BauGB i.Vm. BNatSchG in Form des Ausgleichs
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.743,79	512,65	21.095,64	Verwendung zweckgebundener Mittel
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	4.392,29	607,71	Verwendung zweckgebundener Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort Ansatz 2015	angeordnet in 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01100-300-1	Infrastruktur Spazier-/Wanderw	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.615,19	43.335,54	230,89	Begleichung offener Rechnungen
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.718,21	23.005,42	32.704,41	Vertragliche Verpflichtung - Auftrag zur Pflege von Voranbauflächen
140101	Umweltschutz	5-140101-900-00500-400-1	Herst. v. Pegel z. Altablageru	78520000	Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
150101	Wissenschaft und Europa	5-150101-900-00100-900-1	Europe Direct	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	1.600,00	201,90	598,10	Verwendung von Fördermitteln
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-00200-990-1	Weiterl. LZ Umb. H. Id. & Inte	78150000	Allg Inveszuc an verbund Uneh+Beteilig+	3.766.359,71	0,00	3.766.359,71	Weiterleitung der Fördermittel an E26 i.R.d. Baumaßnahme HII
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)	78150000	Allg Inveszuc an verbund Uneh+Beteilig+	7.016.998,40	251.668,85	6.765.329,55	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	3.212.249,60	3.212.249,60	1.506.000,00	Verlagerung durch E 26 im Rahmen der Resteliste, Deckung durch Sanierungsprogramm für außerschulische Verwaltungsgebäude 5-011401-900-00100-990-1, 78650000
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100-900-2	Depot Außenanlage (AC-Nord)	78150000	Allg Inveszuc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00	0,00	336.000,00	Übertragung von 78650000 Gesellschafterdarlehen (entspricht 80%iger Förderung, hier Weiterleitung der Fördermittel)
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100-900-2	Depot Außenanlage (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	420.000,00	0,00	84.000,00	Das Gesellschafterdarlehen entspricht der Höhe des Eigenanteils für die Maßnahme "Depot Außenanlage (AC-Nord)"
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01200-900-1	Beschaffungen Projekt Bildungsscheck	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	1.500,00	0,00	1.500,00	Verwendung von Fördermitteln
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01200-900-1	Beschaffungen Projekt Bildungsscheck	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	1.000,00	0,00	1.000,00	Verwendung zweckgebundener Mittel im Rahmen des Projektes "Bildungsscheck"
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01300-900-1	Innovationskreis Wirtschaft	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	1.000,00	0,00	1.000,00	Verwendung von Fördermitteln
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01300-900-1	Innovationskreis Wirtschaft	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	1.000,00	0,00	1.000,00	Verwendung von Fördermitteln
150303	Quellen und Kurbetrieb	5-150303-911-00200-900-2	Einrichtung von Messstationen -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	0,00	12.000,00	Kostenbeteiligung an Rückbau und Herrichtung Mephisto Thermalquelle

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg. Ansatz 2015	angeordnet 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
010203	Repräsentationen	4-010203-902-7	Spenden zur Verfügung des OBM	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	22.437,87	8.608,49	13.829,38	Verwendung zweckgebundener Mittel
010203	Repräsentationen	4-010203-908-4	Aktionstag "EhrenWERT!"	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.763,49	1.579,75	183,74	Verwendung zweckgebundener Mittel
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54280000	externe Beratungsleistungen	8.100,00	0,00	8.100,00	Übertragung der Mittel zur Finanzierung von Schulungs- und Beratungsmaßnahmen
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	4-010604-901-6	Sanierung Salvatorkirche (Dach/Fassade)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	249.492,56	183.019,71	66.472,85	Fortführung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2016, Gesellschafterdarlehen
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Presse und Marketing	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	278.600,00	243.169,75	20.064,88	Strukturkommission Marketing Aachen, Werbeaktion Postkarten
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.256,16	6.480,06	28.776,10	Stellenbesetzungsverfahren Dez V
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	18.700,00	6.924,17	6.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-901-7	Prämiensystem 2008/2009	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.747,64	0,00	1.747,64	Zweckgebundene Mittel zur Gesundheitsprävention
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht u Dst	92.470,87	56.027,25	36.443,62	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-902-7	Gesamtabschluss	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht u Dst	200.000,00	180.076,76	19.923,24	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	478.241,69	134.934,80	343.306,89	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011001	IT-Management	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	417.300,00	99.224,32	67.792,13	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011001	IT-Management	4-011001-910-8	NKF, EDV-ERP-System	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	208.472,86	108.577,11	99.895,75	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011301	An- und Verkäufe	4-011301-903-3	Grundbesitz Sportpark Soers	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	115.500,00	0,00	115.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011301	An- und Verkäufe	4-011301-903-3	Grundbesitz Sportpark Soers	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.300,00	0,00	6.300,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011301	An- und Verkäufe	4-011301-903-3	Grundbesitz Sportpark Soers	53150000	Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+Sondervermö	5.000,00	0,00	5.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011301	An- und Verkäufe	4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten	52410000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	167.800,00	0,00	167.800,00	Maßnahme konnte in 2015 nicht begonnen werden, EU aufgrund Beschlusses des WLA in 2015
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-002-4	Blicherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	700,00	0,00	700,00	Vertragliche Vereinbarung zur Umgestaltung der PKW Stellplätze
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-912-9	Soziale Stadt Nord	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	633.663,00	253.260,00	380.403,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-914-5	Reklameläichen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	123.818,00	83.757,18	40.060,82	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-935-4	Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	685.344,92	365.000,00	320.344,92	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-938-7	Reimannstraße 2-6	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	87.824,00	48.825,00	38.999,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-939-5	Reimannstraße 8-12	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	26.700,00	9.785,00	16.915,00	Sanierungsmaßnahmen
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-940-1	Sigmundstraße 22-24	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	141.653,00	128.189,17	13.463,83	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
011304	Verw.nicht vermietet.städt.unb.Grundbesitz	1-011304-100-7	Verw.nicht vermietet.städt.unb.Grundbesitz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	38.691,54	0,00	37.158,47	Maßnahmenfortführung (Camp Piroette Geländeentwicklung)
011304	Verw.nicht vermietet.städt.unb.Grundbesitz	4-011304-904-4	Projektentwicklung und Projektplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	132.560,00	2.558,50	130.000,00	vertragliche Verpflichtungen im Rahmen Hochbauwettbewerb Franzstraße
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	57640000	AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.677,37	2.728,82	244,74	Vergabe bezirklicher Mittel; Maßnahmenfortsetzung
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	57640000	AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000,00	604,52	7.132,89	Bezirkliche Mittel; Maßnahmenfortsetzung
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	12.802,50	3.500,00	9.302,50	Zuschuss zur Erstellung der endgültigen Karten Unterlagen für die Beschilderung von Wanderwegen
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal	53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	9.000,00	0,00	9.000,00	Zuschuss für das Lichtprojekt der Bergkirche St. Stephanus
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	48.085,97	33.041,07	9.404,70	Einrichtungen Tischtennisplatten durch Freizeit- und Erholungsverein e.V.
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	57640000	AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700,00	0,00	200,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	53150000	Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+Sondervermö	32.540,55	0,00	32.540,55	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
021001	Bürgerservice	4-021001-917-2	Auslagerung Bürgerservice Bahnhofplatz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	18.000,00	0,00	18.000,00	Auslagerung Bürgerservice Bahnhofplatz
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	57640000	AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	91.800,00	62.237,18	8.683,93	Mittelübertragung aufgrund von Beschaffungen
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-907-3	Warnung der Bevölkerung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	97.017,04	0,00	97.017,04	Verwendung zweckgebundener Mittel
030101	Grundschulen	1-030101-400-3	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.286,16	0,00	16.286,16	Verwendung zweckgebundener Mittel
030101	Grundschulen	4-030101-914-2	Familiengrundschule Aachen	52310000	Erstattungen an das Land	493,28	0,00	493,28	Mittelbereitstellung zur Rückzahlung überzahlter Fördermittel
030101	Grundschulen	4-030101-914-2	Familiengrundschule Aachen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	6.771,24	2.559,65	4.211,59	Verwendung zweckgebundener Mittel
030101	Grundschulen	4-030101-914-2	Familiengrundschule Aachen	57640000	AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.273,21	0,00	3.273,21	Verwendung zweckgebundener Mittel
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	57640000	AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.404,53	0,00	964,15	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	57920000	Abschreibungen auf Festwerte	230.000,00	0,00	230.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030105	Gesamtschulen	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.320,00	0,00	1.320,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.856,68	24.028,67	6.641,58	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.069,49	3.811,32	4.258,17	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
050101	Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke	53390000	Sonstige soziale Leistungen	9.636,56	9.295,00	341,56	Verwendung zweckgebundener Mittel
050202	Leist. AsylbLG, FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-980-7	Fonds für BuT § 3 AsylbLG	53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.231,71	1.330,20	2.901,51	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
050202	Leist. AsylbLG, FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-981-5	Fonds "Alle Kinder essen mit"	53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.707,18	1.183,18	524,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-905-4	Spendenfonds für Projekte	50190000	Sonstige Beschäftigte	11.950,00	0,00	11.950,00	Verwendung zweckgebundener Mittel
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-906-2	Förderg d Ehrenamts i d Flüchtlingshilf	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	18.000,00	5.002,67	12.997,33	Verwendung zweckgebundener Mittel
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	52310000	Erstattungen an das Land	1.600,00	0,00	1.600,00	Erstattung überzahlter Fördermittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg. Ansatz 2015	angeordnet 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	103.744,40	32.226,11	71.518,29	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.082.037,76	556.760,43	273.825,77	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57920000	Abschreibungen auf Festwerte	60.300,00	0,00	44.185,24	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	903.060,60	277.179,26	336.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VII	52560000	Aufwendungen für Festwerte	230.663,02	54.968,31	169.450,80	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VII	57640000	AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.085,12	0,00	24.085,12	Für die Ausstattung OT Tal wg Verzögerungen beim Umbau Depot, investive EU be5-060201-000-00900-900-1-78320000.
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VII	57920000	Abschreibungen auf Festwerte	345.619,39	0,00	260.619,39	Umsetzung der 3. Förderstufe in 2016 i.R.d "Kinder- und Jugendpark Brander Wall"
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VII	52350000	Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	29.000,00	0,00	29.000,00	Mittel wurden einmalig 2015 für die Beleuchtung Spielplatz Suemondtpark bereitgestellt, Rechnung der STAWAG liegt erst seit 11/2016 vor.
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VII	57640000	AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	61.000,00	302,26	60.000,00	Beschaffung Werkstattsatzen Jugendberufshilfe im Depot Talstraße
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	4-060201-501-1	Bezirksmittel Laurensberg	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	3.500,00	0,00	3.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder für OTs	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	2.094,02	0,00	2.094,02	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.620,00	1.330,00	5.290,00	Verwendung zweckgebundener Mittel
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-980-7	Umbau von SRT-Standorten	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	23.592,00	19.796,76	3.115,32	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
080101	Turn- und Sporthallen	4-080101-801-6	Unter v Einr. & Sportger. f Sportst ST	52540000	Unterhaltung von BGA	8.426,90	8.163,83	263,07	Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten mit der StädteRegion
080102	Sportplätze & Stadien	4-080102-901-2	Sportplätze & Stadien	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	3.000,00	0,00	3.000,00	Ersatzbeschaffung einer Zuschauerbarriere im Jürgen Ortmanns Stadion
080202	Vereinsport	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereins eig. Sportgerät	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	16.424,54	9.903,70	363,88	Unterstützung bei bestimmten Maßnahmen von div. Aachener Vereinen
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	2.500,00	2.297,70	193,92	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	82.654,61	26.772,54	55.882,07	Fortführung laufendes Projekt
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	149.309,81	-96,24	149.309,81	Fortführung laufendes Projekt
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52350000	Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0,00	0,00	27.889,84	
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.659,75	0,00	12.659,75	Verwendung zweckgebundener Mittel
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	28.108,39	5.380,00	22.728,39	Verwendung zweckgebundener Mittel
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	310.088,31	51.794,86	258.293,45	Verwendungen von Fördermitteln und Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	29.047,31	5.987,79	23.059,52	Verwendungen von Fördermitteln und Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erd	52350000	Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0,00	0,00	19.784,98	
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erd	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	49.747,29	28.211,68	3.035,61	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-012-9	Antoniusstraße	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	28.757,41	0,00	28.757,41	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-013-7	Nikolausviertel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	150.000,00	142.022,17	7.977,83	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-047-5	Wettbewerb Bushof und Umfeld	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	250.000,00	0,00	250.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	30.000,00	0,00	30.000,00	Stadtbauförderung "Stadtteilenerneuerung Aachen-Nord"
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52350000	Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	13.400,00	0,00	13.400,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.700,00	0,00	16.700,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	19.032,97	12.212,50	6.820,47	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	184.433,81	8.079,70	176.146,55	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-801-5	Planung Campus West	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	46.900,00	14.036,32	8.731,60	Vertragliche Verpflichtung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg. Ansatz 2015	angeordnet 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	Masterplan/Flächennutzungsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	119.152,88	56.207,69	62.945,19	Vertragliche Verpflichtung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-904-2	Aufwertung Burtscheid	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	5.764,07	
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-904-2	Aufwertung Burtscheid	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	7.020,03	1.594,48	1.172,66	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-913-7	Landschaftsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	175.000,00	67.230,43	107.769,57	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	26.100,00	0,00	26.100,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	2.203,98	300,00	1.903,98	Projekt Preuswald im Wege der Wohnraumförderung
100803	Verw. & Betrieb Unterkün. & Einrichtung.	1-100803-900-4	Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.139.397,10	451.602,69	600.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
100901	Denkmalschutz	4-100901-900-7	Pfälzenforschung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	168.887,36	7.171,60	10.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	65.254,64	16.952,22	48.302,42	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
100901	Denkmalschutz	4-100901-904-8	Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00	0,00	57.500,00	
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.550,00	80.911,54	5.550,00	Lieferung und Montage der Verkehrsschilder Mitte/Ende Januar 2016
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-002-1	Bismarckstraße, Erneuerung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.000,00	0,00	6.000,00	
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-002-1	Bismarckstraße, Erneuerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.500,00	0,00	7.500,00	
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	55.837,46	25.226,33	30.611,13	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	66.500,27	0,00	55.101,26	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	463.867,59	50.696,28	413.171,13	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-007-9	K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	47.600,00	0,00	47.600,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-007-9	K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr	52560000	Aufwendungen für Festwerte	59.600,00	0,00	59.600,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ri	52560000	Aufwendungen für Festwerte	79.769,37	0,00	15.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	81.917,92	0,00	81.917,92	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.002,56	0,00	33.587,95	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-011-8	Professor-Wieler-Straße, Erschließung G	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.507,17	0,00	3.476,04	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bi	52560000	Aufwendungen für Festwerte	32.220,98	0,00	9.441,14	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-021-4	Hasselholzer Weg, 2. BA	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.000,00	0,00	2.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-021-4	Hasselholzer Weg, 2. BA	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.226,30	0,00	308,18	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	22.500,00	15.051,12	7.448,88	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	29.251,53	0,00	8.416,45	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	10.068,26	6.488,39	3.579,87	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-025-5	Oberplatz, Umbau (AC-Nord)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	3,58	0,00	3,58	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-026-3	Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	16,54	0,00	16,54	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-027-1	Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	31.497,59	0,00	6.299,52	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-027-1	Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.173,34	0,00	234,67	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-027-1	Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	18.978,11	0,00	3.795,62	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-038-4	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	22.200,00	0,00	22.200,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg. Ansatz 2015	angeordnet 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-038-4	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.800,00	0,00	27.800,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-039-2	Claßenstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	27.400,00	0,00	27.400,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-039-2	Claßenstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.200,00	0,00	35.200,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-042-3	Kreisverkehr Goethestraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.725,43	0,00	4.491,48	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.000,00	0,00	4.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000,00	0,00	5.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	150.000,00	0,00	150.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-047-2	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.000,00	0,00	7.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-047-2	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.600,00	0,00	8.518,06	
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-100-6	Brander Feld, Erschließung im Bereich d	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	27.772,68	2.289,65	27.772,68	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-100-6	Brander Feld, Erschließung im Bereich d	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.500,00	0,00	7.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	75.045,87	0,00	75.045,87	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	129.104,75	0,00	113.431,38	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	17.289,03	0,00	17.289,03	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon	52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.270,02	0,00	17.770,02	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-107-1	Heussstraße, Endausbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.921,95	0,00	1.290,26	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-200-7	Breitendenstraße, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	170.864,83	0,00	170.864,83	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-200-7	Breitendenstraße, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	38.070,14	0,00	37.289,74	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-300-8	Am Burgberg, Erschließung, Endausbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.400,00	0,00	2.441,89	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	27.800,00	0,00	27.800,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.459,11	0,00	3.459,11	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erne	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.200,00	0,00	3.200,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erne	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.700,00	0,00	4.700,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslag	52560000	Aufwendungen für Festwerte	110.000,00	0,00	48.340,98	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabsch	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.000,00	0,00	14.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabsch	52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelimünster	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.000,00	0,00	6.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelimünster	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.500,00	0,00	7.500,00	
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.600,00	0,00	9.600,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.000,00	0,00	12.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000,00	0,00	9.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.000,00	0,00	6.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.500,00	0,00	7.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg. Ansatz 2015	angeordnet 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	238.284,49	7.784,39	230.500,10	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	426.432,41	358.943,69	67.488,72	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-912-6	Pferdelandpark	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.918,33	0,00	4.648,28	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-917-5	Vennbahnradweg, Fortführung Walheim bis	52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.670,04	0,00	15.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-918-3	Schlossstraße, Erneuerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.561,66	0,00	14.016,49	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-921-4	Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	25.000,00	0,00	25.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-921-4	Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.258,51	0,00	16.258,51	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52560000	Aufwendungen für Festwerte	61.136,98	0,00	21.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-924-7	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.176,17	0,00	6.176,17	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-924-7	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP	52560000	Aufwendungen für Festwerte	69.523,50	0,00	69.523,50	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-924-7	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.092,93	618,14	3.474,79	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-926-3	Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umf	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm u Recht u Dst	20.000,00	0,00	20.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-938-4	Grensrouten	52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.540,57	0,00	10.220,47	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-938-4	Grensrouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	118,29	0,00	118,29	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-943-1	Krefelder Straße/Prager Ring	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000,00	0,00	20.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-943-1	Krefelder Straße/Prager Ring	52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.737,85	0,00	39.737,85	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	69.706,23	0,00	69.706,23	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-957-7	Krugenofen, Umbau	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.000,00	0,00	40.000,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-957-7	Krugenofen, Umbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.000,00	0,00	45.339,72	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-960-8	Fahrradbügel Aquis Plaza	52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.960,00	0,00	9.612,94	Verwendung zweckgebundener Mittel und Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-965-7	Folgeinventur Straßennetz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	104.879,46	0,00	104.879,46	Verwendung zweckgebundener Mittel und Maßnahmenfortführung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-967-4	Beschilderung der Umweltzone	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	58.000,00	
120201	Verkehrsk. Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	56.126,71	0,00	35.107,16	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120201	Verkehrsk. Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	245.560,72	130.490,86	61.820,50	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120201	Verkehrsk. Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-921-5	e-MoVe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.500,00	1.198,21	1.301,79	Verwendung zweckgebundener Mittel
120201	Verkehrsk. Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-927-2	Umsetzung P+R	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.072,20	0,00	5.712,64	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik	52560000	Aufwendungen für Festwerte	42.337,97	0,00	42.337,97	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen	4-120202-921-9	Einrichtung Bewohnerparken	52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.180,80	0,00	19.180,80	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130101	Öffentliches Grün	1-130101-200-5	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.150,00	1.473,28	1.150,00	Anschaffung/Aufstellung Sitzbänke Rundweg Bezirk Eilendorf; von 2014 nach 2015 hätte ein Betrag gem. Verfügung vom 19.02.2015 in Höhe von 2.000,00€ in SAP erfasst werden müssen,
130101	Öffentliches Grün	1-130101-500-8	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.500,00	0,00	3.500,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.033,00	16.696,20	13.000,00	Die Anordnungen i.H.v. insgesamt 16.696,20€ (bestehend aus 3 Teilmaßnahmen) hätten von der Anlagenbuchhaltung nicht bei diesem PSP-Element, sondern bei drei 4er PSP-Elementen gebucht werden müssen, wo es auch geplant wurde
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	62.025,00	0,00	62.025,00	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg. Ansatz 2015	angeordnet 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
130101	Öffentliches Grün	4-130101-903-3	Öffentliche Grünanlage Breitbendenstraß	45811999	Erträge aus Anpassungen Festwerte mehrj	-200.000,00	0,00	-15.544,00	Erträge aus Zuschreibung von Festwerten mehrjährig (in Abstimmung mit FB 20/20) resultiert aus vorherigen Einplanungen von neuen Grünanlagen im Festwert; die Abnahme und Abrechnung erfolgt durch die Anlagenbuchhaltung
130101	Öffentliches Grün	4-130101-903-3	Öffentliche Grünanlage Breitbendenstraß	52569999	Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen	400.000,00	0,00	31.087,99	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	14.733,51	2.845,67	11.887,84	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130101	Öffentliches Grün	4-130101-917-9	Bürger- u. Jugendpark Moltkebahnhof	52560000	Aufwendungen für Festwerte	128.334,29	0,00	25.242,09	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130101	Öffentliches Grün	4-130101-918-7	Herstellung öff Grünfläche Suermondtpar	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.800,00	0,00	8.995,20	Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung
130101	Öffentliches Grün	4-130101-919-5	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000	Aufwendungen für Festwerte	34.905,40	0,00	30.502,40	Ausschreibung für Baumpflanzungen an der Vennbahnstraße
130101	Öffentliches Grün	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	179.835,00	0,00	167.964,75	Verwendungen von Fördermitteln und Maßnahmenfortführung
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	39.849,49	21.270,14	18.579,35	Verwendung zweckgebundener Mittel
130102	Gewässerschutz	4-130102-909-4	Ausgleich Offenlegung Haarbach	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	41.000,00	0,00	41.000,00	Verwendung zweckgebundener Mittel
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	166.546,45	111.285,51	55.260,94	Es wurde nach der Ermächtigungsübertragung durch FB 20 vom Fachbereich noch gebucht, Ermächtigungsübertragung wird deshalb um den Betrag i.H.v. 2.262,06€ reduziert
130103	Natur und Landschaft	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	7.000,00	0,00	7.000,00	Verwendung für die Pflanzung von 150 Laubbäumen im Bezirk Brand
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	50.219,39	2.528,08	47.291,31	Verwendung zweckgebundener Mittel
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.743,79	0,00	21.095,64	Verwendung zweckgebundener Mittel
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.743,88	6.695,46	3.548,42	Verwendung zweckgebundener Mittel
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW	52540000	Unterhaltung von BGA	4.973,13	1.281,25	3.691,88	Verwendung zweckgebundener Mittel
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	113.374,47	71.641,57	41.232,90	Verwendung zweckgebundener Mittel
130103	Natur und Landschaft	4-130103-907-3	Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	5.220,00	0,00	5.220,00	Zur Pflege der Ausgleichsfläche Breitbenden ist durch FB 23 an FB 36 eine Ausgleichszahlung zu leisten
130103	Natur und Landschaft	4-130103-915-3	Ökokonto	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.831,00	0,00	4.284,00	Gesetzliche Verpflichtung eines Öko Kontos u. Entwicklungspflege
130103	Natur und Landschaft	4-130103-916-1	Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	458,15	214,20	243,95	Verwendung zweckgebundener Mittel
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	130.859,69	63.308,99	26.951,44	Begleichung offener Rechnungen
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-907-7	Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	52560000	Aufwendungen für Festwerte	43.615,19	0,00	230,89	Begleichung offener Rechnungen
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-909-3	Kulturen, Forstpflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	55.718,21	0,00	32.704,41	Vertragliche Verpflichtung - Auftrag zur Pflege von Voranbauflächen
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-917-3	Forsteinrichtung 2014-2023	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	117.500,00	69.505,03	47.967,00	Vertragliche Verpflichtung
140101	Umweltschutz	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.200,00	5.096,90	8.505,49	Ermächtigungsübertragung von 4-140101-912-9, 54290000 auf dieses PSP-Element, da alle Maßnahmen, die die Windenergieanlagen Aachen Nord betreffen, zukünftig über dieses PSP-Element abgewickelt werden sollen, um somit alle Kosten den Investor übersichtlicher in Rechnung stellen zu können
140101	Umweltschutz	4-140101-912-9	Gutachten u. Unters. b. Planungsvorhaben	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht u Dst	191.859,30	163.271,48	6.950,00	Übertragung auf PSP-Element 4-140101-908-1, 54290000 Betrieblicher Immissionsschutz; offener Auftrag im Rahmen Windenergieanlagen Aachen Nord
140101	Umweltschutz	4-140101-923-3	Luftqualitätsmessungen in Kurbereichen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht u Dst	28.900,00	526,99	26.473,01	Verwendung zweckgebundener Mittel
140101	Umweltschutz	4-140101-926-6	Verw zweckgeb Gelder f Klima-/ImmiSchut	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	100.000,00	3.032,13	96.967,87	Übertragung nicht verwendeter zweckgebundener Fördermittel
140102	Lokale Agenda 21	4-140102-901-1	european energy award	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	15.758,00	5.998,00	9.760,00	Übertragung nicht verwendeter zweckgebundener Fördermittel
140102	Lokale Agenda 21	4-140102-906-9	Projekt Klimaschutz an Schulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	9.182,48	4.860,00	4.322,48	Übertragung nicht verwendeter zweckgebundener Fördermittel
140102	Lokale Agenda 21	4-140102-909-3	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proje	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	32.600,00	25.200,71	7.399,29	Verwendung zweckgebundener Mittel
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	268.219,16	219.857,10	48.262,06	Verwendung zweckgebundener Mittel
150101	Wissenschaft und Europa	1-150101-900-1	Wissenschaft und Europa	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	198.900,00	153.548,52	45.824,00	Zahlung an den Zweckverband Regio Aachen e.V. als Zweckverbandsumlage bzw. als übergeleiteter AGIT-Gesellschafterszuschuss, in Höhe von 472.52€ wurde die Umlage 2016 inkl. Nachzahlung 2015 gezahlt - gedeckt nach § 9 II Haushaltssatzung innerhalb des Produktes
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-905-6	EU-Projekte	53580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereich	97.801,28	28.159,45	19.601,28	Verwendung zweckgebundener Mittel
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-907-2	europe direct	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.238,19	8.450,16	4.788,03	Verwendung zweckgebundener Mittel
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-907-2	europe direct	57640000	AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600,00	0,00	598,10	Verwendung zweckgebundener Mittel
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-911-1	AG Charlemagne	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	154.993,48	90.264,39	64.729,09	Verwendung zweckgebundener Mittel
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-912-8	Projekt EUUniverCities	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.400,00	1.198,12	875,49	Verwendung zweckgebundener Mittel
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-914-4	Wissenschaftskooperation	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.982,22	8.479,28	10.502,94	Verwendung zweckgebundener Mittel
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-915-2	FIN-URB_ACT	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	9.336,76	11.827,42	Verwendung zweckgebundener Mittel, verlagert auf Antrag von FB 02 von der Kostenart 53580000 "Allgemeine Zuweisung an übrige Bereiche" auf 50190000 "Sonstige Beschäftigte" innerhalb des Projektes
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-916-9	SWITCH 3.0/jobstarter	50190000	Sonstige Beschäftigte	103.357,90	99.179,07	4.178,83	Verwendung zweckgebundener Mittel
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-916-9	SWITCH 3.0/jobstarter	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.400,65	794,59	1.606,06	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-906-9	Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	57.909,86	0,00	57.909,86	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	101.919,29	30.223,87	71.695,42	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	48.182,72	11.827,90	36.354,82	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	341.962,42	146.817,94	195.144,48	Verwendung zweckgebundener Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg. Ansatz 2015	angeordnet 2015	Erm.-Üb. nach 2016	Bemerkungen
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	73.200,00	0,00	73.200,00	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-908-5	Birke	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.597,79	0,00	13.597,79	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-910-8	AF5	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.971,09	0,00	6.971,09	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-911-6	Jobperspektive INTERN	50190000	Sonstige Beschäftigte	100.000,00	13.503,40	86.496,60	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-912-4	Bildungsscheck	50190000	Sonstige Beschäftigte	24.649,05	15.149,05	9.500,00	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-912-4	Bildungsscheck	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	-15.586,70	0,00	7.735,43	Deckung im Rahmen des Projektes (über Kostenart 52910000 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen") gem. § 9 II Haushaltssatzung
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-912-4	Bildungsscheck	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	1.000,00	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-916-5	AC.TIV	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.726,11	0,00	6.726,11	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-923-7	Projekt FÄRe	50190000	Sonstige Beschäftigte	5.042,40	386,78	4.655,62	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-925-3	Projekt BOJE	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.360,99	37,80	2.323,19	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	50190000	Sonstige Beschäftigte	30.297,44	11.647,80	46.911,33	Verwendung zweckgebundener Mittel; die Summe der noch verfügbaren Mittel bei den Kostenarten 54290000 und 50190000 betrug 46.911,33€ und wurden auf die Kostenart 50190000 übertragen
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-932-5	Aufw. f. so. Dienstl. Stadteifonds, AC-Ost	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	6.668,17	398,47	6.269,70	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-933-3	E-Aix	50190000	Sonstige Beschäftigte	10.000,00	8.261,90	9.336,48	Verwendung zweckgebundener Mittel; die Summe der noch verfügbaren Mittel bei den Kostenarten 52790000 und 50190000 betrug 9336,48€ und wurden auf die Kostenart 50190000 übertragen
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-934-1	Perspektive 50+, Phase 3	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	74.167,85	69.809,22	13.228,87	Verwendung zweckgebundener Mittel; am Ende des Jahres 2015 betragen die verfügbaren Mittel bei diesem Projekt 13.228,87€, die nach 2016 übertragen wurden
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-939-9	Innovationskreis Wirtschaft	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.740,87	75,00	9.665,87	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-939-9	Innovationskreis Wirtschaft	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	1.000,00	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-941-3	Aktiv für Arbeit im Stadtteil	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.966,69	7.216,80	6.749,89	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	78.116,58	47.651,73	20.464,85	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	85.773,76	0,00	73.773,76	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	15.000,00	7.378,98	7.621,02	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-946-2	CHECK IN	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	42.126,89	30.534,61	11.499,02	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50190000	Sonstige Beschäftigte	27.800,00	15.244,96	12.555,04	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.300,00	3.734,11	4.565,89	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	231.400,00	166.218,40	65.181,60	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-949-5	zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	50190000	Sonstige Beschäftigte	31.600,00	30.621,43	978,57	Verwendung zweckgebundener Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-949-5	zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.400,00	1.793,05	22.606,95	Verwendung zweckgebundener Mittel
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-902-3	Unternehmensförderung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.727,68	877,50	9.850,18	Verwendung zweckgebundener Mittel
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung	50190000	Sonstige Beschäftigte	35.000,00	13.790,69	9.409,31	Verwendung zweckgebundener Mittel
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	16.646,79	1.195,68	15.451,11	Übertragung nicht verwendeter zweckgebundener Fördermittel

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	931.992,00	1.528.000,00	4.603.556,22	-3.075.556,22
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.909.288,69	16.296.300,00	29.093.683,26	-12.797.383,26
* Investitionszuwendungen	26.420.275,16	18.556.000,00	33.879.090,67	-15.323.090,67
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-1.678.707,43	-8.540.519,82	-3.196.551,39	-5.343.968,43
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.678.707,43	-8.540.519,82	-3.196.551,39	-5.343.968,43
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.729.800,51	-8.621.006,95	-3.639.083,71	-4.981.923,24
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.430.973,38	-45.740.205,38	-20.301.655,96	-25.438.549,42
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-114.131,17	-3.067.346,71	-199.293,79	-2.868.052,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.274.905,06	-57.428.559,04	-24.140.033,46	-33.288.525,58
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.533.337,33	-47.413.078,86	6.542.505,82	-53.955.584,68

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			2.050.000,00	-2.050.000,00
* Investitionszuwendungen			2.050.000,00	-2.050.000,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-1.635.747,67	-7.297.473,58	-2.256.528,23	-5.040.945,35
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.635.747,67	-7.297.473,58	-2.256.528,23	-5.040.945,35
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.635.747,67	-7.297.473,58	-206.528,23	-7.090.945,35

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000400 Hein-Janssen-Str./Si
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-535.590,00	-1.090.227,00	-1.060.227,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.590,00	-1.090.227,00	-1.060.227,00	-30.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-535.590,00	-1.090.227,00	-1.060.227,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000600 Reimannstraße 2-6, M
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-40.235,00	-410.678,00	-201.175,00	-209.503,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.235,00	-410.678,00	-201.175,00	-209.503,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-40.235,00	-410.678,00	-201.175,00	-209.503,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000900 Sigmundstraße 11-17
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.586.200,00	-237.607,00	-237.607,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.586.200,00	-237.607,00	-237.607,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.586.200,00	-237.607,00	-237.607,00	

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-79.830,00	-603.209,87	-470.998,83	-132.211,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.830,00	-603.209,87	-470.998,83	-132.211,04
** Saldo Investitionsmaßnahme	-79.830,00	-603.209,87	-470.998,83	-132.211,04

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.231.368,00	-3.504.832,00	-1.260.740,00	-2.244.092,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.231.368,00	-3.504.832,00	-1.260.740,00	-2.244.092,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.231.368,00	-3.504.832,00	-1.260.740,00	-2.244.092,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	376.528,80	350.000,00	367.002,84	-17.002,84
* Investitionszuwendungen	376.528,80	350.000,00	367.002,84	-17.002,84
** Saldo Investitionsmaßnahme	376.528,80	350.000,00	367.002,84	-17.002,84

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001100 Schulhofumg.M.-Luthe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			173.544,94	-173.544,94
* Investitionszuwendungen			173.544,94	-173.544,94
** Saldo Investitionsmaßnahme			173.544,94	-173.544,94

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			155.560,75	-155.560,75
* Investitionszuwendungen			155.560,75	-155.560,75
** Saldo Investitionsmaßnahme			155.560,75	-155.560,75

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	516.600,00		761.400,00	-761.400,00
* Investitionszuwendungen	516.600,00		761.400,00	-761.400,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	516.600,00		761.400,00	-761.400,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	305.815,00	248.000,00	321.395,00	-73.395,00
* Investitionszuwendungen	305.815,00	248.000,00	321.395,00	-73.395,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	305.815,00	248.000,00	321.395,00	-73.395,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200000100 Denkmalförderung Eli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			276.000,00	-276.000,00
* Investitionszuwendungen			276.000,00	-276.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme			276.000,00	-276.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		600.000,00	2.706.859,00	-2.106.859,00
* Investitionszuwendungen		600.000,00	2.706.859,00	-2.106.859,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-150.000,00	2.706.859,00	-2.856.859,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			600.000,00	-600.000,00
* Investitionszuwendungen			600.000,00	-600.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme			600.000,00	-600.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000300 Herrichtung Übergang

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-313.200,00	-302.100,87	-11.099,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.200,00	-302.100,87	-11.099,13
** Saldo Investitionsmaßnahme		-313.200,00	-302.100,87	-11.099,13

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000500 Flüchtlingspauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			3.489.381,78	-3.489.381,78
* Investitionszuwendungen			3.528.588,14	-3.528.588,14
** Saldo Investitionsmaßnahme			3.528.588,14	-3.528.588,14

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.594.866,07	-17.550.946,12	-14.669.058,98	-2.881.887,14
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.594.866,07	-17.550.946,12	-14.669.058,98	-2.881.887,14
** Saldo Investitionsmaßnahme	-16.517.566,07	-17.550.946,12	-14.669.058,98	-2.881.887,14

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	104.600,00	560.000,00	307.500,00	252.500,00
* Investitionszuwendungen	104.600,00	560.000,00	307.500,00	252.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-900.683,64	-324.612,74	187.322,40	-511.935,14

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			472.422,95	-472.422,95
* Investitionszuwendungen			472.422,95	-472.422,95
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-107.812,93	-393.562,36	-259.303,89	-134.258,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.812,93	-393.562,36	-259.303,89	-134.258,47
** Saldo Investitionsmaßnahme	-107.812,93	-393.562,36	213.119,06	-606.681,42

Geschäftsjahr: 2015**Finanzstelle/-Gruppe:** 512010200004900 Ersatzneubau Brücke**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2015**Selektionsdatum:** 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.042.805,28	-435.610,13	-185.939,59	-249.670,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.042.805,28	-435.610,13	-185.939,59	-249.670,54

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			226.896,64	-226.896,64
* Investitionszuwendungen			226.896,64	-226.896,64
** Saldo Investitionsmaßnahme	-197.479,55	-6.205,86	226.896,64	-233.102,50

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen			-263.485,34	263.485,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-263.485,34	263.485,34
** Saldo Investitionsmaßnahme			-263.485,34	263.485,34

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	31.114,00	709.000,00	329.028,89	379.971,11
* Investitionszuwendungen	31.114,00	709.000,00	329.028,89	379.971,11
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-18.715,33	-2.641.933,92	-740.156,66	-1.901.777,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.715,33	-2.641.933,92	-740.156,66	-1.901.777,26
** Saldo Investitionsmaßnahme	12.398,67	-1.932.933,92	-411.127,77	-1.521.806,15

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001800 Alt-Haarener-Straße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-625.900,00	-660.255,46	34.355,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-625.900,00	-660.255,46	34.355,46
** Saldo Investitionsmaßnahme		-515.900,00	-660.255,46	144.355,46

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	480.000,00	24.000,00	157.300,00	-133.300,00
* Investitionszuwendungen	480.000,00	24.000,00	157.300,00	-133.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.118.526,13	-965.689,13	-715.224,06	-250.465,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.118.526,13	-965.689,13	-715.224,06	-250.465,07
** Saldo Investitionsmaßnahme	-638.526,13	-941.689,13	-557.924,06	-383.765,07

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001100 Fussgängerquerungsh.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			162.550,00	-162.550,00
* Investitionszuwendungen			162.550,00	-162.550,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-54.651,02		162.550,00	-162.550,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000400 Großstück, Ernerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			232.000,00	-232.000,00
* Investitionszuwendungen			232.000,00	-232.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-150.795,92	-71.933,55	194.034,78	-265.968,33

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-215.858,08	-398.546,79	-256.701,50	-141.845,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.858,08	-398.546,79	-256.701,50	-141.845,29
** Saldo Investitionsmaßnahme	-215.858,08	-398.546,79	-256.701,50	-141.845,29

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003200 Krugenofen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.709,03	-1.259.490,97	-1.226.807,39	-32.683,58
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.709,03	-1.259.490,97	-1.226.807,39	-32.683,58
** Saldo Investitionsmaßnahme	-19.709,03	-1.259.490,97	-1.226.807,39	-32.683,58

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000100 Durchf. d. Regionali

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			951.678,00	-951.678,00
* Investitionszuwendungen			951.678,00	-951.678,00
** Saldo Investitionsmaßnahme			951.678,00	-951.678,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.215.564,00		4.984.544,48	-4.984.544,48
* Investitionszuwendungen	4.215.564,00		4.984.544,48	-4.984.544,48
** Saldo Investitionsmaßnahme	4.208.122,29	-2.271.111,26	4.984.544,48	-7.255.655,74

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.586.400,00	1.583.200,00	1.037.600,00	545.600,00
* Investitionszuwendungen	1.586.400,00	1.583.200,00	1.037.600,00	545.600,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.586.400,00	1.583.200,00	1.037.600,00	545.600,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.606.896,28	6.925.800,00	6.925.823,27	-23,27
* Investitionszuwendungen	6.606.896,28	6.925.800,00	6.925.823,27	-23,27
** Saldo Investitionsmaßnahme	6.606.896,28	6.925.800,00	6.925.823,27	-23,27

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.496.564,00	1.800.000,00	5.467.859,00	-3.667.859,00
* Investitionszuwendungen	5.496.564,00	1.800.000,00	5.467.859,00	-3.667.859,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	5.496.564,00	1.800.000,00	5.467.859,00	-3.667.859,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	663.744,00	667.300,00	667.301,00	-1,00
* Investitionszuwendungen	663.744,00	667.300,00	667.301,00	-1,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	663.744,00	667.300,00	667.301,00	-1,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-42.500,00	-867.500,00	-873.414,93	5.914,93
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-42.500,00	-867.500,00	-873.414,93	5.914,93
** Saldo Investitionsmaßnahme	-42.500,00	-867.500,00	-873.414,93	5.914,93

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	63.324,55	308.800,00	29.499,07	279.300,93
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig	77.300,00			
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	421.724,72	20.000,00	137.482,12	-117.482,12
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	16.645,20	402.900,00	14.870,00	388.030,00
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach		2.000,00		2.000,00
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	15.399,00	6.800,00	14.847,29	-8.047,29
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	169.689,38		3.134,39	-3.134,39
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig			12.559,31	-12.559,31
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund				
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.174,22	1.200,00	1.241,25	-41,25
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.608,28	400.000,00	15.800,00	384.200,00
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-15.290,00			
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr	-7.600.000,00	-10.000.000,00		-10.000.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-7.615.290,00	-10.000.000,00		-10.000.000,00
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva	-220.000,00			
78659999 78659999		-935.500,00		-935.500,00
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä			-71.500,00	71.500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501010200000300 Spielgeräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020290000100 Investitionen Datens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-149,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-149,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-149,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-149,00			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-153,51	-800,00	-555,46	-244,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-153,51	-800,00	-555,46	-244,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-153,51	-800,00	-555,46	-244,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-153,51	-800,00	-555,46	-244,54

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-134,00	-200,00		-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-134,00	-200,00		-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-134,00	-200,00		-200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-134,00	-200,00		-200,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-119,00	-900,00	-744,60	-155,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-119,00	-900,00	-744,60	-155,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-119,00	-900,00	-744,60	-155,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,00	-900,00	-744,60	-155,40

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78659999 78659999			-78.000,00	-78.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-142.226,00	-1.015.586,59	-21.744,85	-993.841,74
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-142.226,00	-1.015.586,59	-21.744,85	-993.841,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-142.226,00	-1.015.586,59	-21.744,85	-993.841,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.226,00	-1.015.586,59	-21.744,85	-993.841,74

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		387.000,00		387.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen		387.000,00		387.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		387.000,00		387.000,00
78659999 78659999		-857.500,00		-857.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-857.500,00		-857.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-857.500,00		-857.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-470.500,00		-470.500,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-1.000,00		-12.044,09	12.044,09
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-159,19	-3.000,00	-449,95	-2.550,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.159,19	-3.000,00	-12.494,04	9.494,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.159,19	-3.000,00	-12.494,04	9.494,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.159,19	-3.000,00	-12.494,04	9.494,04

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	19.252,56	20.800,00	6.499,07	14.300,93
* Investitionszuwendungen	19.252,56	20.800,00	6.499,07	14.300,93
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	19.252,56	20.800,00	6.499,07	14.300,93
78530000 Sonstige Baumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-23.943,88	-31.500,00	-11.392,54	-20.107,46
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-797,03	-3.000,00	-1.151,85	-1.848,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.740,91	-34.500,00	-12.544,39	-21.955,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.740,91	-34.500,00	-12.544,39	-21.955,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.488,35	-13.700,00	-6.045,32	-7.654,68

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000300 Ums. Tarifvertrag So
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne			-682,93	682,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-682,93	682,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-682,93	682,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-682,93	682,93

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-196,00	-1.000,00	-236,75	-763,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-196,00	-1.000,00	-236,75	-763,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-196,00	-1.000,00	-236,75	-763,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-196,00	-1.000,00	-236,75	-763,25

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-860,95	-1.100,00	-960,23	-139,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-860,95	-1.100,00	-960,23	-139,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-860,95	-1.100,00	-960,23	-139,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-860,95	-1.100,00	-960,23	-139,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.332,40			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.332,40			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.332,40			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-18.882,81	-17.900,00	-4.558,62	-13.341,38
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-7.608,02	-17.000,00	-10.651,74	-6.348,26
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei	-904,40			
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-904,40			

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	2.375,07		2.412,00	-2.412,00
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	5.692,03		5.700,17	-5.700,17
* Sonstige Investitionseinzahlungen	8.067,10		8.112,17	-8.112,17
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.067,10		8.112,17	-8.112,17
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.067,10		8.112,17	-8.112,17

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000200 Stiftungsverw.Besch.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne			-119,00	119,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-119,00	119,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-119,00	119,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-119,00	119,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-3.000,00		-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00		-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00		-3.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-5.037,61	-100.000,00	-17.157,12	-82.842,88

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.000,00		-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-725,90	-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-725,90	-2.000,00		-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-725,90	-2.000,00		-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-725,90	-2.000,00		-2.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	126,00			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	126,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n			-184,92	184,92
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-200,00	-122,22	-77,78
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.666,33	-66.652,55		-66.652,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.666,33	-66.852,55	-307,14	-66.545,41

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000800 Schlachthofgelände,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-437.860,92	-60.461,32	-24.605,26	-35.856,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.860,92	-60.461,32	-24.605,26	-35.856,06
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-5.536,91		-5.536,91
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-27.684,57	-1.393,00	-26.291,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-33.221,48	-1.393,00	-31.828,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-437.860,92	-93.682,80	-25.998,26	-67.684,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.860,92	-93.682,80	-25.998,26	-67.684,54

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001100 Grundbesitz Sportpar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-202.742,04	-65.535,66		-65.535,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.742,04	-65.535,66		-65.535,66
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-1.200,00		-1.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.300,00		-6.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00		-7.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-202.742,04	-73.035,66		-73.035,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.742,04	-73.035,66		-73.035,66

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-1.900,00	-2.200,00	-2.200,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.900,00	-3.200,00	-2.200,00	-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.900,00	-3.200,00	-2.200,00	-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900,00	-3.200,00	-2.200,00	-1.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n			-150,00	150,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.000,00	-36,08	-963,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-186,08	-813,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00	-186,08	-813,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-186,08	-813,92

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U			271,92	-271,92
* Investitionszuwendungen			271,92	-271,92
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			271,92	-271,92
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-2.761,40	-3.033,32	271,92
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.761,40	-3.033,32	271,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.761,40	-3.033,32	271,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.761,40	-2.761,40	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000200 Hein-Janssen-Str. 19
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-215.305,31			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.305,31			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-215.305,31			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.305,31			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000400 Hein-Janssen-Str./Si
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000600 Reimannstraße 2-6, M
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000700 Reimannstraße 8-12,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-122.700,00	-40.215,00	-82.485,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-122.700,00	-40.215,00	-82.485,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-122.700,00	-40.215,00	-82.485,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-122.700,00	-40.215,00	-82.485,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000900 Sigmundstraße 11-17
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002200 Markt 14-24, Moderni

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-38.847,82			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.847,82			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.847,82			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.847,82			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002300 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-4.381,71			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.381,71			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.381,71			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.381,71			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n			-94,92	94,92
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-184,33	-200,00	-16,50	-183,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-184,33	-200,00	-111,42	-88,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-184,33	-200,00	-111,42	-88,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-184,33	-200,00	-111,42	-88,58

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002600 EU-Gugle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		292.100,00		292.100,00
* Investitionszuwendungen		292.100,00		292.100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		292.100,00		292.100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		292.100,00		292.100,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130410000100 Camp Pirott Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-99.558,08	-1.544.705,46	-2.703,80	-1.542.001,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.558,08	-1.544.705,46	-2.703,80	-1.542.001,66
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-18.017,75	-37.638,22	-1.452,58	-36.185,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.017,75	-37.638,22	-1.452,58	-36.185,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-117.575,83	-1.582.343,68	-4.156,38	-1.578.187,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.575,83	-1.582.343,68	-4.156,38	-1.578.187,30

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130490000300 Verwalt.v.nicht verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n			-33,44	33,44
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne		-200,00	-5,81	-194,19
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-651,22			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-651,22	-200,00	-39,25	-160,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-651,22	-200,00	-39,25	-160,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-651,22	-200,00	-39,25	-160,75

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen				
* Sonstige Investitionsauszahlungen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000200 BA 1, Beschaffung vo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-772,55	-2.310,44	-2.300,44	-10,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-772,55	-2.310,44	-2.300,44	-10,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-772,55	-2.310,44	-2.300,44	-10,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-772,55	-2.310,44	-2.300,44	-10,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n			-1.250,00	1.250,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne			-831,94	831,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-2.081,94	2.081,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-2.081,94	2.081,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.081,94	2.081,94

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000400 Investitionen BA 2
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n			-527,12	527,12
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne			-3.432,63	3.432,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-3.959,75	3.959,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-3.959,75	3.959,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.959,75	3.959,75

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000500 Verlagerung Bezirksa
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-12.500,00	-12.500,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-12.500,00	-12.500,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-15.381,78	-377.318,22	-66.359,93	-310.958,29
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.381,78	-377.318,22	-66.359,93	-310.958,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.381,78	-389.818,22	-78.859,93	-310.958,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.381,78	-389.818,22	-78.859,93	-310.958,29

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-594,12		-594,12

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n			-2.696,40	2.696,40
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne			-1.867,11	1.867,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-4.563,51	4.563,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-4.563,51	4.563,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.563,51	4.563,51

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-1.500,00	-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00	-1.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00	-1.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00	-1.500,00	

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000400 Schutzhütte am Schla
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-1.898,05			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.898,05			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.898,05			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.898,05			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n	-3.088,63	-800,00	-697,39	-102,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.088,63	-800,00	-697,39	-102,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.088,63	-800,00	-697,39	-102,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.088,63	-800,00	-697,39	-102,61

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 € ne		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000100 Sonstig. Invest.Ausz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-5.840,52			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.840,52			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.840,52			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.840,52			

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000200 Ausstattung Schloss
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-1.221,20			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.221,20			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.221,20			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.221,20			

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-1.427,98		-499,00	499,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.000,00	-496,23	-503,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.427,98	-1.000,00	-995,23	-4,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.427,98	-1.000,00	-995,23	-4,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.427,98	-1.000,00	-995,23	-4,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000600 Tiergehege Schloss S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-1.725,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.725,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.725,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725,00			

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-15.290,00			
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.290,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.290,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.290,00			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-180.000,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-180.000,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-180.000,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000,00			

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502010180000100 Bau von Taubenschläg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-31.998,87	-15.000,00		-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.998,87	-15.000,00		-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.998,87	-15.000,00		-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.998,87	-15.000,00		-15.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.300,00	-1.109,16	-190,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.300,00	-1.109,16	-190,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.300,00	-1.109,16	-190,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300,00	-1.109,16	-190,84

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-6.400,05	-21.000,00	-5.719,19	-15.280,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.400,05	-21.000,00	-5.719,19	-15.280,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.400,05	-21.000,00	-5.719,19	-15.280,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.400,05	-21.000,00	-5.719,19	-15.280,81

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n	-2.046,68	-4.000,00	-2.057,18	-1.942,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.046,68	-4.000,00	-2.057,18	-1.942,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.046,68	-4.000,00	-2.057,18	-1.942,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.046,68	-4.000,00	-2.057,18	-1.942,82

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000600 Beschaffung von Funk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-5.576,08			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.576,08			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.576,08			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.576,08			

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksysteme

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-300,00		-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00		-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00		-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00		-300,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-20.480,00		-20.480,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.480,00		-20.480,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.480,00		-20.480,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.480,00		-20.480,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020611400100 Wochenmarkt BA 1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.800,00		3.800,00	-3.800,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.800,00		3.800,00	-3.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.800,00		3.800,00	-3.800,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-11.738,61	-8.000,26	-3.738,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-11.738,61	-8.000,26	-3.738,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.738,61	-8.000,26	-3.738,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800,00	-11.738,61	-4.200,26	-7.538,35

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020661400100 Wochenmarkt BA 6
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-9.375,86	-4.624,14		-4.624,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.375,86	-4.624,14		-4.624,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.375,86	-4.624,14		-4.624,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.375,86	-4.624,14		-4.624,14

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n			-23,97	23,97
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-226,76	-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-226,76	-500,00	-23,97	-476,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-226,76	-500,00	-23,97	-476,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-226,76	-500,00	-23,97	-476,03

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502070260000100 Verw. Bezirksmittel
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-3.088,63			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.088,63			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.088,63			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.088,63			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-126.000,00	-66.020,01	-59.979,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-126.000,00	-66.020,01	-59.979,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-126.000,00	-66.020,01	-59.979,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-126.000,00	-66.020,01	-59.979,99

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-414,00	-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-414,00	-1.000,00		-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-414,00	-1.000,00		-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-414,00	-1.000,00		-1.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-1.816,70	-16.000,00	-906,15	-15.093,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.816,70	-16.000,00	-906,15	-15.093,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.816,70	-16.000,00	-906,15	-15.093,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.816,70	-16.000,00	-906,15	-15.093,85

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-76,67	-800,00	-275,28	-524,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-76,67	-800,00	-275,28	-524,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76,67	-800,00	-275,28	-524,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-76,67	-800,00	-275,28	-524,72

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000200 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-657,65	-782.376,53	-13.923,83	-768.452,70
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-657,65	-782.376,53	-13.923,83	-768.452,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-657,65	-782.376,53	-13.923,83	-768.452,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-657,65	-782.376,53	-13.923,83	-768.452,70

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000500 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-2.000,00		-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00		-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-279,60	-300,00	-279,20	-20,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-279,60	-300,00	-279,20	-20,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-279,60	-300,00	-279,20	-20,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-279,60	-300,00	-279,20	-20,80

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000100 Beschaffung Hubrettt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	45.000,00			
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	45.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	45.000,00			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000,00			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000300 Beschaffung von Lösc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000400 Beschaffung 2 Mannsc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-48.000,00	-48.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.000,00	-48.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000500 Beschaffung 7 Löschg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n	-7.314,93	-21.180,00	-20.663,15	-516,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.314,93	-21.180,00	-20.663,15	-516,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.314,93	-21.180,00	-20.663,15	-516,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.314,93	-21.180,00	-20.663,15	-516,85

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-44.000,00		-44.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44.000,00		-44.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-5.737,87			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.737,87			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.737,87	-44.000,00		-44.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.737,87	-44.000,00		-44.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001400 Ersatzbesch. v. 3 Ta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n	-787.950,60	-2.049,40	-2.004,30	-45,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-787.950,60	-2.049,40	-2.004,30	-45,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-787.950,60	-2.049,40	-2.004,30	-45,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-787.950,60	-2.049,40	-2.004,30	-45,10

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-4.000,00	-11.949,29	7.949,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00	-11.949,29	7.949,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00	-11.949,29	7.949,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	-11.949,29	7.949,29

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-8.000,00		-8.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00		-8.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00		-8.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00		-8.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n		-10.000,00	-7.681,08	-2.318,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-7.681,08	-2.318,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-7.681,08	-2.318,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-7.681,08	-2.318,92

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n	-6.947,85	-5.000,00	-3.938,90	-1.061,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.947,85	-5.000,00	-3.938,90	-1.061,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.947,85	-5.000,00	-3.938,90	-1.061,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.947,85	-5.000,00	-3.938,90	-1.061,10

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001900 Besch. Löschwasseren
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-4.000,00		-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00		-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00		-4.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00		-4.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-7.017,31	-31.341,50	-19.375,25	-11.966,25
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-3.948,85	-5.000,00	-3.327,14	-1.672,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.966,16	-36.341,50	-22.702,39	-13.639,11
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.966,16	-36.341,50	-22.702,39	-13.639,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.966,16	-36.341,50	-22.702,39	-13.639,11

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-3.075,74	-11.000,00	-9.373,43	-1.626,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.075,74	-11.000,00	-9.373,43	-1.626,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.075,74	-11.000,00	-9.373,43	-1.626,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.075,74	-11.000,00	-9.373,43	-1.626,57

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002200 Beschaffung für die
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-4.319,48	-16.000,00	-1.617,91	-14.382,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.319,48	-16.000,00	-1.617,91	-14.382,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.319,48	-16.000,00	-1.617,91	-14.382,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.319,48	-16.000,00	-1.617,91	-14.382,09

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-13.814,41	-26.000,00	-28.563,51	2.563,51
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-62,51			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.876,92	-26.000,00	-28.563,51	2.563,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.876,92	-26.000,00	-28.563,51	2.563,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.876,92	-26.000,00	-28.563,51	2.563,51

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-28.059,01	-25.000,00	-19.865,55	-5.134,45
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-7.000,00	-3.625,42	-3.374,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.059,01	-32.000,00	-23.490,97	-8.509,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.059,01	-32.000,00	-23.490,97	-8.509,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.059,01	-32.000,00	-23.490,97	-8.509,03

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-43.081,00	-3.315.795,00	-125.077,77	-3.190.717,23
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.081,00	-3.315.795,00	-125.077,77	-3.190.717,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.081,00	-3.315.795,00	-125.077,77	-3.190.717,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.081,00	-3.315.795,00	-125.077,77	-3.190.717,23

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002900 Beschaffung von 4 MT
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n		-100.000,00	-96.633,55	-3.366,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00	-96.633,55	-3.366,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-96.633,55	-3.366,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-96.633,55	-3.366,45

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003100 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n		-68.000,00	-40.860,78	-27.139,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-68.000,00	-40.860,78	-27.139,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-68.000,00	-40.860,78	-27.139,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-68.000,00	-40.860,78	-27.139,22

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n		-90.000,00	-50.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00	-50.000,00	-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-90.000,00	-50.000,00	-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00	-50.000,00	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190004900 Beschaffung 2 Einsatz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-70.000,00		-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00		-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00		-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00		-70.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190005000 Ersatzbeschaff. 2 Ta
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-300.000,00		-300.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300.000,00		-300.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00		-300.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00		-300.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190005300 Ersatzbeschaffung Ga
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n	-47.095,44	-1.900,00	-1.671,95	-228,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.095,44	-1.900,00	-1.671,95	-228,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47.095,44	-1.900,00	-1.671,95	-228,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.095,44	-1.900,00	-1.671,95	-228,05

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006100 Beschaffung Rüstwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n	-397.361,27	-12.638,63	-10.110,85	-2.527,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-397.361,27	-12.638,63	-10.110,85	-2.527,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-397.361,27	-12.638,63	-10.110,85	-2.527,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.361,27	-12.638,63	-10.110,85	-2.527,78

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006200 Beschaffung Einsatzl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-294.551,80			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-294.551,80			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-294.551,80			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.551,80			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n	-8.712,65	-230.000,00	-43.464,93	-186.535,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.712,65	-230.000,00	-43.464,93	-186.535,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.712,65	-230.000,00	-43.464,93	-186.535,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.712,65	-230.000,00	-43.464,93	-186.535,07

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.655,93	-5.800,00	-5.745,84	-54,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.655,93	-5.800,00	-5.745,84	-54,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.655,93	-5.800,00	-5.745,84	-54,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.655,93	-5.800,00	-5.745,84	-54,16

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-7.300,00	-7.029,20	-270,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.300,00	-7.029,20	-270,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.300,00	-7.029,20	-270,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.300,00	-7.029,20	-270,80

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-1.606,57	-4.800,00	-3.007,24	-1.792,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.606,57	-4.800,00	-3.007,24	-1.792,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.606,57	-4.800,00	-3.007,24	-1.792,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.606,57	-4.800,00	-3.007,24	-1.792,76

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n	-2.700,00	-6.000,00	-1.187,62	-4.812,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.700,00	-6.000,00	-1.187,62	-4.812,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.700,00	-6.000,00	-1.187,62	-4.812,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700,00	-6.000,00	-1.187,62	-4.812,38

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-6.261,97	-22.000,00	-16.837,32	-5.162,68

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007900 Beschaffung Gerätw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008000 Ersatzbeschaffung RÄ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-70.000,00	-56.433,85	-13.566,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00	-56.433,85	-13.566,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00	-56.433,85	-13.566,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00	-56.433,85	-13.566,15

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008100 Ersatzbeschaffung Ge
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-145.000,00		-145.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-145.000,00		-145.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-145.000,00		-145.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-145.000,00		-145.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008200 Ersatzbeschaffung Ge
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-135.000,00		-135.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00		-135.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-135.000,00		-135.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-135.000,00		-135.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008300 Ersatzbeschaffung Ge
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-120.000,00		-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00		-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00		-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00		-120.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-60.000,00	-1.917.000,00	-26.925,65	-1.890.074,35
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.000,00	-1.917.000,00	-26.925,65	-1.890.074,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.000,00	-1.917.000,00	-26.925,65	-1.890.074,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-1.917.000,00	-26.925,65	-1.890.074,35

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009000 Trafoanlage zur Stro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-150.000,00		-150.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-150.000,00		-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00		-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00		-150.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n	-881.037,87	-94.900,00	-37.780,21	-57.119,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-881.037,87	-94.900,00	-37.780,21	-57.119,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-881.037,87	-94.900,00	-37.780,21	-57.119,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-881.037,87	-94.900,00	-37.780,21	-57.119,79

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009900 Beschaffung PSA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190010000 Verwendung der Kreis

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n	-14.070,00	-15.930,00	-37.048,78	21.118,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.070,00	-15.930,00	-37.048,78	21.118,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.070,00	-15.930,00	-37.048,78	21.118,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.070,00	-15.930,00	-37.048,78	21.118,78

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011400 Provisorische Atemüb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n			-17.782,17	17.782,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-17.782,17	17.782,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-17.782,17	17.782,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.782,17	17.782,17

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n	-46.846,45	-50.000,00	-48.600,55	-1.399,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-46.846,45	-50.000,00	-48.600,55	-1.399,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.846,45	-50.000,00	-48.600,55	-1.399,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.846,45	-50.000,00	-48.600,55	-1.399,45

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-780,40	-3.300,00	-1.395,21	-1.904,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-780,40	-3.300,00	-1.395,21	-1.904,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-780,40	-3.300,00	-1.395,21	-1.904,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-780,40	-3.300,00	-1.395,21	-1.904,79

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-152,08	-4.100,00		-4.100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-152,08	-4.100,00		-4.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-152,08	-4.100,00		-4.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-152,08	-4.100,00		-4.100,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.146,68	-17.470,67	-16.521,57	-949,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.146,68	-17.470,67	-16.521,57	-949,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.146,68	-17.470,67	-16.521,57	-949,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.146,68	-17.470,67	-16.521,57	-949,10

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-17.567,16	-36.093,56	-34.887,71	-1.205,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.567,16	-36.093,56	-34.887,71	-1.205,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.567,16	-36.093,56	-34.887,71	-1.205,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.567,16	-36.093,56	-34.887,71	-1.205,85

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001200 Beschaffung von 2 St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-43.480,22			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.480,22			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.480,22			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.480,22			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-47.656,17	-22.203,75	-25.452,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-47.656,17	-22.203,75	-25.452,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.656,17	-22.203,75	-25.452,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.656,17	-22.203,75	-25.452,42

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-9.458,35	-16.520,00	-16.255,97	-264,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.458,35	-16.520,00	-16.255,97	-264,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.458,35	-16.520,00	-16.255,97	-264,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.458,35	-16.520,00	-16.255,97	-264,03

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-17.387,98	-19.990,00	-18.760,64	-1.229,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.387,98	-19.990,00	-18.760,64	-1.229,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.387,98	-19.990,00	-18.760,64	-1.229,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.387,98	-19.990,00	-18.760,64	-1.229,36

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000900 Beschaffung Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-36.522,22			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.522,22			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.522,22			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.522,22			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-35.628,10			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.628,10			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.628,10			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.628,10			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001200 Verkaufserlöse und V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach		2.000,00		2.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.000,00		2.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00		2.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		2.000,00		2.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-12.090,69	-65.621,09	-63.695,96	-1.925,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.090,69	-65.621,09	-63.695,96	-1.925,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.090,69	-65.621,09	-63.695,96	-1.925,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.090,69	-65.621,09	-63.695,96	-1.925,13

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001700 Einricht.d.Rettungsw
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n		-600.000,00	-22.842,27	-577.157,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600.000,00	-22.842,27	-577.157,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00	-22.842,27	-577.157,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000,00	-22.842,27	-577.157,73

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-5.400.000,00		-5.400.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-5.400.000,00		-5.400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.400.000,00		-5.400.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.400.000,00		-5.400.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002100 Nachrüstung von RTW

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n	-31.599,20	-32.000,00	-28.819,07	-3.180,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.599,20	-32.000,00	-28.819,07	-3.180,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.599,20	-32.000,00	-28.819,07	-3.180,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.599,20	-32.000,00	-28.819,07	-3.180,93

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n		-28.500,00	-15.205,10	-13.294,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.500,00	-15.205,10	-13.294,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.500,00	-15.205,10	-13.294,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.500,00	-15.205,10	-13.294,90

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00		-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002700 Beschaffung Streetsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n		-50.000,00	-37.386,10	-12.613,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-37.386,10	-12.613,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-37.386,10	-12.613,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-37.386,10	-12.613,90

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-221.087,53			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-221.087,53			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-221.087,53			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.087,53			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-35.970,00	-29.593,06	-6.376,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.970,00	-29.593,06	-6.376,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.970,00	-29.593,06	-6.376,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.970,00	-29.593,06	-6.376,94

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n		-22.515,28	-17.955,82	-4.559,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-22.515,28	-17.955,82	-4.559,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-22.515,28	-17.955,82	-4.559,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.515,28	-17.955,82	-4.559,46

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-2.124,30	-4.500,00	-3.724,16	-775,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.124,30	-4.500,00	-3.724,16	-775,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.124,30	-4.500,00	-3.724,16	-775,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.124,30	-4.500,00	-3.724,16	-775,84

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.440,04	-37.992,50	-35.271,41	-2.721,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.440,04	-37.992,50	-35.271,41	-2.721,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.440,04	-37.992,50	-35.271,41	-2.721,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.440,04	-37.992,50	-35.271,41	-2.721,09

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290001000 Nachrüstung von KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n	-22.792,42	-25.000,00	-24.223,98	-776,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.792,42	-25.000,00	-24.223,98	-776,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.792,42	-25.000,00	-24.223,98	-776,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.792,42	-25.000,00	-24.223,98	-776,02

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n	-2.000,00			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.000,00		-3.700,00	3.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00		-3.700,00	3.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000,00		-3.700,00	3.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00		-3.700,00	3.700,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010140000100 Einr. Lehm. Erw. GS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-17.355,87			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.355,87			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.355,87			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.355,87			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010150000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n			-1.400,00	1.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.500,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00		-1.400,00	1.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.500,00		-1.400,00	1.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00		-1.400,00	1.400,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-103.649,25	-100.000,00	-138.643,15	38.643,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-103.649,25	-100.000,00	-138.643,15	38.643,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-103.649,25	-100.000,00	-138.643,15	38.643,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.649,25	-100.000,00	-138.643,15	38.643,15

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	1.777,99			
* Investitionszuwendungen	1.777,99			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.777,99			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-51.143,72	-47.300,00	-37.258,79	-10.041,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-51.143,72	-47.300,00	-37.258,79	-10.041,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.143,72	-47.300,00	-37.258,79	-10.041,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.365,73	-47.300,00	-37.258,79	-10.041,21

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000400 Schulhofumgestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-1.881,32	-3.000,00	-2.250,00	-750,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.881,32	-3.000,00	-2.250,00	-750,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.881,32	-3.000,00	-2.250,00	-750,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.881,32	-3.000,00	-2.250,00	-750,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n	-59.804,86	-24.000,00	-13.380,06	-10.619,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-59.804,86	-24.000,00	-13.380,06	-10.619,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.804,86	-24.000,00	-13.380,06	-10.619,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.804,86	-24.000,00	-13.380,06	-10.619,94

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-13.998,36			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-203.761,92	-190.000,00	-92.081,38	-97.918,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-217.760,28	-190.000,00	-92.081,38	-97.918,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-217.760,28	-190.000,00	-92.081,38	-97.918,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.760,28	-190.000,00	-92.081,38	-97.918,62

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n		-17.500,00	-14.573,01	-2.926,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-17.500,00	-14.573,01	-2.926,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-17.500,00	-14.573,01	-2.926,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.500,00	-14.573,01	-2.926,99

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000500 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-37.701,82	-24.449,50	-24.449,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.701,82	-24.449,50	-24.449,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.701,82	-24.449,50	-24.449,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.701,82	-24.449,50	-24.449,50	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190001000 Familiengrundschule
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			8.735,48	-8.735,48
* Investitionszuwendungen			8.735,48	-8.735,48
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			8.735,48	-8.735,48
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			8.735,48	-8.735,48

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-11.371,10			
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-11.371,10			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-912.033,32	-1.074,92	-910.958,40
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-912.033,32	-1.074,92	-910.958,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.371,10	-912.033,32	-1.074,92	-910.958,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.371,10	-912.033,32	-1.074,92	-910.958,40

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.399,88	-14.000,00	-15.350,78	1.350,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.399,88	-14.000,00	-15.350,78	1.350,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.399,88	-14.000,00	-15.350,78	1.350,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.399,88	-14.000,00	-15.350,78	1.350,78

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.726,73	-5.600,00	-7.076,40	1.476,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.726,73	-5.600,00	-7.076,40	1.476,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.726,73	-5.600,00	-7.076,40	1.476,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.726,73	-5.600,00	-7.076,40	1.476,40

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.000,00	-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00	-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00	-4.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-6.000,00	-5.783,19	-216,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-5.783,19	-216,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00	-5.783,19	-216,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00	-5.783,19	-216,81

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001400 Erwerb von Lizenzen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-9.349,56			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.349,56			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.349,56			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.349,56			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil				
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.883.426,03	-131.348,56	-1.752.077,47
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.883.426,03	-131.348,56	-1.752.077,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.883.426,03	-131.348,56	-1.752.077,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.883.426,03	-131.348,56	-1.752.077,47

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000300 Her. NW-Bereich Davi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.418,34			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.418,34			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.418,34			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.418,34			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-21.767,98	-18.000,00	-8.134,97	-9.865,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.767,98	-18.000,00	-8.134,97	-9.865,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.767,98	-18.000,00	-8.134,97	-9.865,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.767,98	-18.000,00	-8.134,97	-9.865,03

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.544,69	-7.500,00	-13.039,51	5.539,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.544,69	-7.500,00	-13.039,51	5.539,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.544,69	-7.500,00	-13.039,51	5.539,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.544,69	-7.500,00	-13.039,51	5.539,51

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000800 Schulhofumgestaltung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-16.000,00	-13.658,50	-2.341,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.000,00	-13.658,50	-2.341,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-16.000,00	-13.658,50	-2.341,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000,00	-13.658,50	-2.341,50

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001100 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-249,29			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne			-81,41	81,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-249,29		-81,41	81,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-249,29		-81,41	81,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-249,29		-81,41	81,41

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001200 Schulhofumgest Hugo-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 E n			-7.128,72	7.128,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-7.128,72	7.128,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-7.128,72	7.128,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.128,72	7.128,72

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010440000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-8.800,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.800,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.800,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.800,00			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-375.573,19			
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-375.573,19			

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000300 Erneuerung von Aula-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-55.000,00		-55.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00		-55.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-55.000,00		-55.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000,00		-55.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-78.921,86	-33.300,00	-89.962,23	56.662,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-78.921,86	-33.300,00	-89.962,23	56.662,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-78.921,86	-33.300,00	-89.962,23	56.662,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.921,86	-33.300,00	-89.962,23	56.662,23

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-19.036,79	-52.900,00	-36.639,19	-16.260,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.036,79	-52.900,00	-36.639,19	-16.260,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.036,79	-52.900,00	-36.639,19	-16.260,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.036,79	-52.900,00	-36.639,19	-16.260,81

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-22.000,00	-22.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-22.000,00	-22.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-22.000,00	-22.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.000,00	-22.000,00	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000800 Einrichtung Seminarg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.599,34			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.599,34			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.599,34			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.599,34			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.261,66			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.261,66			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.261,66			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.261,66			

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001000 Modernisierung Aula
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.136,05			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.136,05			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.136,05			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.136,05			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001400 Einr Fachunterrichts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.155,59			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.155,59			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.155,59			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.155,59			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001600 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-16.500,00	-6.608,84	-9.891,16
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-757,56	-494,96	-247,42	-247,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-757,56	-16.994,96	-6.856,26	-10.138,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-757,56	-16.994,96	-6.856,26	-10.138,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-757,56	-16.994,96	-6.856,26	-10.138,70

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n	-28.435,73	-114.000,00	-19.998,23	-94.001,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.435,73	-114.000,00	-19.998,23	-94.001,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.435,73	-114.000,00	-19.998,23	-94.001,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.435,73	-114.000,00	-19.998,23	-94.001,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001900 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-850,00			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-748,51	-748,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-850,00	-748,51	-748,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-850,00	-748,51	-748,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-850,00	-748,51	-748,51	

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000100 Gesamtschule Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n	-36.781,20	-2.691,67	-2.651,67	-40,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.466,59	-2.199,24	-2.199,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.247,79	-4.890,91	-4.850,91	-40,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.247,79	-4.890,91	-4.850,91	-40,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.247,79	-4.890,91	-4.850,91	-40,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000200 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n			-3.000,00	3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-350,00	350,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-3.350,00	3.350,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-3.350,00	3.350,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.350,00	3.350,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-124.085,72			
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-124.085,72			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-78.317,10	-46.100,00	-49.688,78	3.588,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-78.317,10	-46.100,00	-49.688,78	3.588,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-78.317,10	-46.100,00	-49.688,78	3.588,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.317,10	-46.100,00	-49.688,78	3.588,78

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-19.997,69	-32.900,00	-15.446,50	-17.453,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.997,69	-32.900,00	-15.446,50	-17.453,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.997,69	-32.900,00	-15.446,50	-17.453,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.997,69	-32.900,00	-15.446,50	-17.453,50

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.921,43	-15.000,00	-650,04	-14.349,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.921,43	-15.000,00	-650,04	-14.349,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.921,43	-15.000,00	-650,04	-14.349,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.921,43	-15.000,00	-650,04	-14.349,96

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000800 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-819,29			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-819,29			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-819,29			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-819,29			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001000 Einr Mensa Schulzent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-340,34			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-340,34			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-340,34			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-340,34			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-34.000,00	-34.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-34.000,00	-34.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-34.000,00	-34.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.000,00	-34.000,00	

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n		-340.000,00		-340.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-340.000,00		-340.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-340.000,00		-340.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-340.000,00		-340.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001300 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n	-1.815,28	-13.232,71	-7.333,44	-5.899,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.815,28	-13.232,71	-7.333,44	-5.899,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.815,28	-13.232,71	-7.333,44	-5.899,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.815,28	-13.232,71	-7.333,44	-5.899,27

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-25.000,00	-19.402,26	-5.597,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-19.402,26	-5.597,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-19.402,26	-5.597,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-19.402,26	-5.597,74

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-6.680,36			
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.680,36			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-646.362,02		-646.362,02
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-646.362,02		-646.362,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.680,36	-646.362,02		-646.362,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.680,36	-646.362,02		-646.362,02

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.144,17	-53.800,00	-18.102,38	-35.697,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.144,17	-53.800,00	-18.102,38	-35.697,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.144,17	-53.800,00	-18.102,38	-35.697,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.144,17	-53.800,00	-18.102,38	-35.697,62

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.005,73	-5.200,00	-3.567,87	-1.632,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.005,73	-5.200,00	-3.567,87	-1.632,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.005,73	-5.200,00	-3.567,87	-1.632,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.005,73	-5.200,00	-3.567,87	-1.632,13

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001100 Schulhofumg.M.-Luthe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-130.000,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-130.000,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-130.000,00			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001200 Förderschule Kennedy
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver			-2.358,42	2.358,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-2.358,42	2.358,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-2.358,42	2.358,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.358,42	2.358,42

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	15.399,00	6.800,00	14.847,29	-8.047,29
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	15.399,00	6.800,00	14.847,29	-8.047,29
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.399,00	6.800,00	14.847,29	-8.047,29
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 € ne		-240,00	-811,10	571,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-34.219,28	-44.100,00	-32.993,98	-11.106,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.219,28	-44.340,00	-33.805,08	-10.534,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.219,28	-44.340,00	-33.805,08	-10.534,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.820,28	-37.540,00	-18.957,79	-18.582,21

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-10.890,58	-13.400,00	-8.151,73	-5.248,27
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-1.297,95	-1.000,00	-1.361,89	361,89
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.107,23			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.295,76	-14.400,00	-9.513,62	-4.886,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.295,76	-14.400,00	-9.513,62	-4.886,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.295,76	-14.400,00	-9.513,62	-4.886,38

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000500 Ausstattung f. Mense
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	285,31			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	285,31			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	285,31			
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 € n	-166.516,84	-20.000,00	-7.850,94	-12.149,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.643,49	-6.508,95	-6.250,84	-258,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-188.160,33	-26.508,95	-14.101,78	-12.407,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-188.160,33	-26.508,95	-14.101,78	-12.407,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.875,02	-26.508,95	-14.101,78	-12.407,17

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000600 Geräte f Betriebsmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen				
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen				
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-1.273,00		-1.530,00	1.530,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-1.662,03	-2.800,00	-950,00	-1.850,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.935,03	-2.800,00	-2.480,00	-320,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.935,03	-2.800,00	-2.480,00	-320,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.935,03	-2.800,00	-2.480,00	-320,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-40.000,00		-40.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00	-7.499,14	-7.500,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00	-7.499,14	-47.500,86
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-150.000,00		-150.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-150.000,00		-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-205.000,00	-7.499,14	-197.500,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-205.000,00	-7.499,14	-197.500,86

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n			-6.392,35	6.392,35
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-6.000,00		-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-6.392,35	392,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00	-6.392,35	392,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00	-6.392,35	392,35

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-160.861,34	-51.783,66	-51.783,66	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-160.861,34	-51.783,66	-51.783,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-160.861,34	-51.783,66	-51.783,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.861,34	-51.783,66	103.777,09	-155.560,75

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 504090190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-135.057,32	-89.269,68	-20.256,19	-69.013,49
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-135.057,32	-89.269,68	-20.256,19	-69.013,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-135.057,32	-89.269,68	-20.256,19	-69.013,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.057,32	-89.269,68	-20.256,19	-69.013,49

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-4.000,00		-4.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-469,74	-3.000,00		-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-469,74	-7.000,00		-7.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-469,74	-7.000,00		-7.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-469,74	-7.000,00		-7.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-500,00		-500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-486,49	-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-486,49	-1.000,00		-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-486,49	-1.000,00		-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-486,49	-1.000,00		-1.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	14.534,07			
* Investitionszuwendungen	14.534,07			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	14.534,07			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-1.749,76	-5.000,00	-2.099,01	-2.900,99
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-527,40	-10.000,00	-4.515,36	-5.484,64
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00		-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.277,16	-19.000,00	-6.614,37	-12.385,63
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-95.000,00		-95.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-95.000,00		-95.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.277,16	-114.000,00	-6.614,37	-107.385,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.256,91	-114.000,00	-6.614,37	-107.385,63

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 506010100000100 Besch f Außenspielpl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-142.000,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-142.000,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-142.000,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.000,00			

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000100 Kitas Bezirk Eilendo
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n			-2.500,00	2.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-2.500,00	2.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-2.500,00	2.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500,00	2.500,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 506010160000300 Bezirkliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n			-600,00	600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-600,00	600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-600,00	600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-600,00	600,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	66.177,00	1.278.000,00		1.278.000,00
* Investitionszuwendungen	66.177,00	1.278.000,00		1.278.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	66.177,00	1.278.000,00		1.278.000,00
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 E n		-195.500,00	-75.845,44	-119.654,56

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-1.579,74			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.100,00	-25.000,00	-1.266,71	-23.733,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.100,00	-25.000,00	-1.266,71	-23.733,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.100,00	-25.000,00	-1.266,71	-23.733,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.100,00	-25.000,00	-1.266,71	-23.733,29

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-151.395,89	-131.092,59	-131.885,26	792,67
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-470,05			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-151.865,94	-131.092,59	-131.885,26	792,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-151.865,94	-131.092,59	-131.885,26	792,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.865,94	-131.092,59	-131.885,26	792,67

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000500 Bundesprogramm Sprac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	43.400,00		31.379,44	-31.379,44
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		43.400,00		43.400,00
* Investitionszuwendungen	43.400,00	43.400,00	31.379,44	12.020,56
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.400,00	43.400,00	31.379,44	12.020,56
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.960,98	-84.839,02	-31.379,44	-53.459,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.960,98	-84.839,02	-31.379,44	-53.459,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.960,98	-84.839,02	-31.379,44	-53.459,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	41.439,02	-41.439,02		-41.439,02

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
* Investitionszuwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-27.432,16	-61.443,28	-35.517,51	-25.925,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.432,16	-61.443,28	-35.517,51	-25.925,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.432,16	-61.443,28	-35.517,51	-25.925,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.432,16	-38.443,28	-12.517,51	-25.925,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.189,24	-9.000,00		-9.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.189,24	-9.000,00		-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.189,24	-9.000,00		-9.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.189,24	-9.000,00		-9.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n	-3.500,00	-224.200,00	-71.211,06	-152.988,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	-224.200,00	-71.211,06	-152.988,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.500,00	-224.200,00	-71.211,06	-152.988,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	-224.200,00	-71.211,06	-152.988,94

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.900,00	-45.000,00	-127.737,74	82.737,74

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-848,29			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.000,00	-975,80	-24,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-848,29	-1.000,00	-975,80	-24,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-848,29	-1.000,00	-975,80	-24,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-848,29	-1.000,00	-975,80	-24,20

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000500 Bau Spielplatz "Alte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n		-90.000,00		-90.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00		-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-135.000,00		-135.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-135.000,00		-135.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-34.073,13		-20.000,00	20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-3.163,02	-3.016,89	-146,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.073,13	-3.163,02	-23.016,89	19.853,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.073,13	-3.163,02	-23.016,89	19.853,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.073,13	-3.163,02	-23.016,89	19.853,87

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000800 Umgest. Spielplatz W
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.342,63			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.342,63			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.342,63			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.342,63			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000900 OT Talstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		304.000,00		304.000,00
* Investitionszuwendungen		304.000,00		304.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		304.000,00		304.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-250.000,00		-250.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-414,88	-161.585,12	-2.284,85	-159.300,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-414,88	-411.585,12	-2.284,85	-409.300,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-414,88	-411.585,12	-2.284,85	-409.300,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-414,88	-107.585,12	-2.284,85	-105.300,27

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001000 Spielorte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001100 Spiellinie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			27.030,92	-27.030,92
* Investitionszuwendungen			27.030,92	-27.030,92
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			27.030,92	-27.030,92
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-25.097,31	-2.789,97	-2.789,94	-0,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.097,31	-2.789,97	-2.789,94	-0,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.097,31	-2.789,97	-2.789,94	-0,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.097,31	-2.789,97	24.240,98	-27.030,95

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001300 Aufwertung Spielplät
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen			-2.706,42	2.706,42
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.706,42	2.706,42
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-404.000,00		-404.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-264.800,00		-264.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-668.800,00		-668.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-668.800,00	-2.706,42	-666.093,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-668.800,00	-2.706,42	-666.093,58

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001400 Projekt Spiel-Sport-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver			-49.666,57	49.666,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-49.666,57	49.666,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-49.666,57	49.666,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-49.666,57	49.666,57

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000100 Bezirksmittel Aachen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-2.000,00		-3.000,00	3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00		-3.000,00	3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.000,00		-3.000,00	3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00		-3.000,00	3.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000300 Rahmenplan Brand
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000100 Neub. Spielplatz Bra

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.201,40	-140.798,60	-71.826,33	-68.972,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.201,40	-140.798,60	-71.826,33	-68.972,27
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n	-84.560,64	-65.439,36	-20.784,31	-44.655,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-84.560,64	-65.439,36	-20.784,31	-44.655,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-89.762,04	-206.237,96	-92.610,64	-113.627,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.762,04	-206.237,96	-92.610,64	-113.627,32

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000200 Bezirksmittel Aachen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-5.000,00	-4.993,41	-6,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-4.993,41	-6,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00	-4.993,41	-6,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-4.993,41	-6,59

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 506020130000100 Aufwert. Kinderspiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-2.884,56			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.884,56			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.884,56			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.884,56			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020150000100 Aufwertung der Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-3.030,34	-18.228,16	-18.057,41	-170,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.030,34	-18.228,16	-18.057,41	-170,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.030,34	-18.228,16	-18.057,41	-170,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.030,34	-18.228,16	-18.057,41	-170,75

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 506020150000200 Zuschüsse Stadtbezir
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-1.273,30			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.273,30			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.273,30			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.273,30			

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 506020160000300 Bezirksmittel Richte
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-2.500,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.500,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00			

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 506020160000600 Bezirkliche Mittel B
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-29.000,00	-31.807,81	2.807,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.000,00	-31.807,81	2.807,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-29.000,00	-31.807,81	2.807,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.000,00	-31.807,81	2.807,81

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000100 Um- & Neugestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-143.110,17	-314.282,04	-141.610,99	-172.671,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-143.110,17	-314.282,04	-141.610,99	-172.671,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-143.110,17	-314.282,04	-141.610,99	-172.671,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.110,17	-314.282,04	-141.610,99	-172.671,05

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzb. J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-229,00	-13.000,00	-1.099,94	-11.900,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-229,00	-13.000,00	-1.099,94	-11.900,06
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an Ü	-16.358,60	-44.000,00	-9.939,15	-34.060,85
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-16.358,60	-44.000,00	-9.939,15	-34.060,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.587,60	-57.000,00	-11.039,09	-45.960,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.587,60	-57.000,00	-11.039,09	-45.960,91

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000300 Beschaffung v. Spiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			69.024,57	-69.024,57
* Investitionszuwendungen			69.024,57	-69.024,57
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			69.024,57	-69.024,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.446,46	-150.000,00	-82.746,80	-67.253,20

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000400 Ausgleich für nicht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U		20.000,00	15.000,00	5.000,00
* Investitionszuwendungen		20.000,00	15.000,00	5.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00	15.000,00	5.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			15.000,00	-15.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-7.767,26			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.767,26			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.767,26			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.767,26			

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n		-15.000,00		-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00		-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00		-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00		-15.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.000,00		-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-463,38	-89.000,00	-2.710,86	-86.289,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-463,38	-90.000,00	-2.710,86	-87.289,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-463,38	-90.000,00	-2.710,86	-87.289,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-463,38	-90.000,00	-2.710,86	-87.289,14

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-814,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-814,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-814,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-814,00			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde		20.000,00		20.000,00
* Investitionszuwendungen		20.000,00		20.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00		20.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-25.000,00		-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00		-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00		-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-5.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-2.500,00	-1.773,10	-726,90
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-1.150,39	-3.500,00	-1.982,32	-1.517,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.150,39	-6.000,00	-3.755,42	-2.244,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.150,39	-6.000,00	-3.755,42	-2.244,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150,39	-6.000,00	-3.755,42	-2.244,58

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000100 Ausstattung TH Innen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-120.000,00		-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00		-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00		-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00		-120.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.451.000,00		-2.451.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.451.000,00		-2.451.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.451.000,00		-2.451.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.451.000,00		-2.451.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010110000300 Ausstattung Turnhall
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-60.000,00		-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00		-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010140000200 Ausstattung der Turn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n		-60.000,00	-27.983,67	-32.016,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-27.983,67	-32.016,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-27.983,67	-32.016,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-27.983,67	-32.016,33

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 508010160000100 Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-909,16			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-909,16			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-909,16			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-909,16			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-2.504,83			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-264,90			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-45.447,86	-99.004,97	-57.709,67	-41.295,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-48.217,59	-99.004,97	-57.709,67	-41.295,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-48.217,59	-99.004,97	-57.709,67	-41.295,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.217,59	-99.004,97	-57.709,67	-41.295,30

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.082,16	-1.067.917,84	-5.430,07	-1.062.487,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.082,16	-1.067.917,84	-5.430,07	-1.062.487,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.082,16	-1.067.917,84	-5.430,07	-1.062.487,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.082,16	-1.067.917,84	-5.430,07	-1.062.487,77

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 508010220000100 Verw. Bezirksmittel
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 508010260000200 Verwendung bezirkkl.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-777,84			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-777,84			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-777,84			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-777,84			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-916,12	-51.000,00	-7.376,79	-43.623,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-916,12	-51.000,00	-7.376,79	-43.623,21
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an Ü		-4.000,00		-4.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.000,00		-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-916,12	-55.000,00	-7.376,79	-47.623,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-916,12	-55.000,00	-7.376,79	-47.623,21

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi		100.000,00	60.000,00	40.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100.000,00	60.000,00	40.000,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.227,04			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	5.227,04			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.227,04	100.000,00	60.000,00	40.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-15.377,25	-68.057,75	-41.495,43	-26.562,32
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-15.377,25	-68.057,75	-41.495,43	-26.562,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.377,25	-68.057,75	-41.495,43	-26.562,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.377,25	-68.057,75	-41.495,43	-26.562,32

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n			-5.600,00	5.600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-5.600,00	5.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00	-5.600,00	-14.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-5.600,00	-14.400,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.249,51	-15.700,00	-6.313,04	-9.386,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.249,51	-15.700,00	-6.313,04	-9.386,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.249,51	-15.700,00	-6.313,04	-9.386,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.249,51	-15.700,00	-6.313,04	-9.386,96

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00		-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200000100 Denkmalförderung Eli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300200 Sanierung an städt.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-313.461,00	-1.187.308,00	-56.537,32	-1.130.770,68
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-313.461,00	-1.187.308,00	-56.537,32	-1.130.770,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-313.461,00	-1.187.308,00	-56.537,32	-1.130.770,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.461,00	-1.187.308,00	-56.537,32	-1.130.770,68

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-23.098,19	-41.900,00	-8.574,12	-33.325,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.098,19	-41.900,00	-8.574,12	-33.325,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.098,19	-41.900,00	-8.574,12	-33.325,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.098,19	-41.900,00	-8.574,12	-33.325,88

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.000,00		-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-588,55	-1.000,00	-351,05	-648,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-588,55	-2.000,00	-351,05	-1.648,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-588,55	-2.000,00	-351,05	-1.648,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-588,55	-2.000,00	-351,05	-1.648,95

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlungsbereich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-750.000,00		-750.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-750.000,00		-750.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-750.000,00		-750.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000500 Umgest. Eisenbahnunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.793,80	-14.314,99	-12.493,17	-1.821,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.793,80	-14.314,99	-12.493,17	-1.821,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.793,80	-14.314,99	-12.493,17	-1.821,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.793,80	-14.314,99	-12.493,17	-1.821,82

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.362,40		-50.362,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.362,40		-50.362,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.659,75		-12.659,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.659,75		-12.659,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-63.022,15		-63.022,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.022,15		-63.022,15

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		256.000,00		256.000,00
* Investitionszuwendungen		256.000,00		256.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		256.000,00		256.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00		-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00		-300.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-3.000,00	-3.300,00		-3.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.700,00		-16.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000,00	-320.000,00		-320.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-64.000,00		-64.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-500,00	-212,80	-287,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00	-212,80	-287,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00	-212,80	-287,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00	-212,80	-287,20

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010290000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-428,00	-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-428,00	-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-428,00	-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-428,00	-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010490000100 Kostenerstatt.beträg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		20.000,00		20.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		20.000,00		20.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00		20.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		20.000,00		20.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-92.744,90	-5.819,10	-86.925,80
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-92.744,90	-5.819,10	-86.925,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-92.744,90	-5.819,10	-86.925,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.744,90	-5.819,10	-86.925,80

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbesc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen			2.574,39	-2.574,39
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen			2.574,39	-2.574,39
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			2.574,39	-2.574,39
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-50.000,00	-45.000,56	-4.999,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-45.000,56	-4.999,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-45.000,56	-4.999,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-42.426,17	-7.573,83

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-14.200,00		-14.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.200,00		-14.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-14.200,00		-14.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.200,00		-14.200,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-15.000,00		-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00		-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00		-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00		-15.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-74,95	-600,00	-142,80	-457,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-74,95	-600,00	-142,80	-457,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74,95	-600,00	-142,80	-457,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,95	-600,00	-142,80	-457,20

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000700 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-270.000,00	-64.400,00	-205.600,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-270.000,00	-64.400,00	-205.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-270.000,00	-64.400,00	-205.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-270.000,00	-64.400,00	-205.600,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-98,00	-200,00		-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-98,00	-200,00		-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-98,00	-200,00		-200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-98,00	-200,00		-200,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-536,71	-4.500,00	-376,68	-4.123,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-536,71	-4.500,00	-376,68	-4.123,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-536,71	-4.500,00	-376,68	-4.123,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-536,71	-4.500,00	-376,68	-4.123,32

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010290000100 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.375,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.375,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.375,00			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-68,00	-1.000,00	-255,00	-745,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-68,00	-1.000,00	-255,00	-745,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68,00	-1.000,00	-255,00	-745,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-68,00	-1.000,00	-255,00	-745,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	121.300,00			
* Investitionszuwendungen	121.300,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	121.300,00			
78510000 Hochbaumaßnahmen	-535,50			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535,50			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-535,50			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	120.764,50			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-300,00	-139,96	-160,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00	-139,96	-160,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00	-139,96	-160,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00	-139,96	-160,04

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-101,98	-300,00		-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-101,98	-300,00		-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-101,98	-300,00		-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-101,98	-300,00		-300,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080320000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.294,17	-539.397,10	148.397,31	-687.794,41

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			106.166,00	-106.166,00
* Investitionszuwendungen			106.166,00	-106.166,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			106.166,00	-106.166,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei			-61.166,00	61.166,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.			-61.166,00	61.166,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-401.000,00	-17.850,00	-383.150,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-401.000,00	-17.850,00	-383.150,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-401.000,00	-79.016,00	-321.984,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-401.000,00	27.150,00	-428.150,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000300 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000500 Flüchtlingspauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			39.206,36	-39.206,36
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-500,00	-237,99	-262,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00	-237,99	-262,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00	-237,99	-262,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00	-237,99	-262,01

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n	-11.581,65	-14.000,00	-13.836,48	-163,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.581,65	-14.000,00	-13.836,48	-163,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.581,65	-14.000,00	-13.836,48	-163,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.581,65	-14.000,00	-13.836,48	-163,52

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000200 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließ)	732,38			
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	732,38			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	732,38			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	732,38			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig	77.300,00			
* Investitionszuwendungen	77.300,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	77.300,00			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030180000100 Leitung Wurmbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-115.000,00		-115.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-115.000,00		-115.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.000,00		-115.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.000,00		-115.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000200 Erneuerung Marktleit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-130.000,00	-829,25	-129.170,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00	-829,25	-129.170,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-130.000,00	-829,25	-129.170,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-130.000,00	-829,25	-129.170,75

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000800 Erneuerung Leitung S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-28.867,97	-28.867,97	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.867,97	-28.867,97	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.867,97	-28.867,97	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.867,97	-28.867,97	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000900 Bachkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-600.000,00	-144.310,01	-455.689,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00	-144.310,01	-455.689,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00	-144.310,01	-455.689,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000,00	-144.310,01	-455.689,99

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-400,00		-400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00		-400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00		-400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00		-400,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erneuerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.671,15	-324.328,85	-2.557,91	-321.770,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.671,15	-324.328,85	-2.557,91	-321.770,94
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.500,00		-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00		-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00		-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.671,15	-333.328,85	-2.557,91	-330.770,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.671,15	-333.328,85	-2.557,91	-330.770,94

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00		200.000,00
* Investitionszuwendungen		200.000,00		200.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		200.000,00		200.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.190,75	-301.576,75	-5.627,01	-295.949,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.190,75	-301.576,75	-5.627,01	-295.949,74
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-3.400,00		-3.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.700,00		-16.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.100,00		-20.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.190,75	-321.676,75	-5.627,01	-316.049,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.190,75	-121.676,75	-5.627,01	-116.049,74

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000400 Viktoriaallee, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-201,97			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-201,97			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-201,97			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-201,97			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000500 Elisengarten, Umgest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	158.000,00			
* Investitionszuwendungen	158.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	158.000,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-121.210,98	-322.000,82	-13.674,65	-308.326,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.210,98	-322.000,82	-13.674,65	-308.326,17
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-15.283,52		-15.283,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.917,34	-66.500,27	-11.399,01	-55.101,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.917,34	-81.783,79	-11.399,01	-70.384,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-131.128,32	-403.784,61	-25.073,66	-378.710,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	26.871,68	-403.784,61	-25.073,66	-378.710,95

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		300.000,00		300.000,00
* Investitionszuwendungen		300.000,00		300.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		300.000,00		300.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.925,53	-1.040.938,88	-24.272,27	-1.016.666,61
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.925,53	-1.040.938,88	-24.272,27	-1.016.666,61
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-12.000,00		-12.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-59.600,00		-59.600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.600,00		-71.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.925,53	-1.112.538,88	-24.272,27	-1.088.266,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.925,53	-812.538,88	-24.272,27	-788.266,61

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.005.283,64	-884.612,74	-120.177,60	-764.435,14
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005.283,64	-884.612,74	-120.177,60	-764.435,14
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € r		-19.000,00		-19.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.230,63	-79.769,37	-59.251,83	-20.517,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.230,63	-98.769,37	-59.251,83	-39.517,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-915.914,27	-423.382,11	128.070,57	-551.452,68

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001400 Mühlental, grundhaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-35.580,26		-35.580,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.580,26		-35.580,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.580,26		-35.580,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.580,26		-35.580,26

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-23.039,86	-489.441,95	-3.742,55	-485.699,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.039,86	-489.441,95	-3.742,55	-485.699,40
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-11.480,04		-11.480,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.052,14	-37.002,56	-3.310,71	-33.691,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.052,14	-48.482,60	-3.310,71	-45.171,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.092,00	-537.924,55	-7.053,26	-530.871,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.092,00	-537.924,55	-7.053,26	-530.871,29

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001600 Liebigstraße, Gewerb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-96.186,46			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.186,46			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.038,83	-4.507,17	-1.031,13	-3.476,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.038,83	-4.507,17	-1.031,13	-3.476,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-106.225,29	-4.507,17	-1.031,13	-3.476,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.225,29	-4.507,17	-1.031,13	-3.476,04

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-42.007,17	-133.545,32	-114.887,72	-18.657,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.007,17	-133.545,32	-114.887,72	-18.657,60
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.384,00		-1.384,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-32.220,98	-22.779,84	-9.441,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-33.604,98	-22.779,84	-10.825,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.007,17	-167.150,30	-137.667,56	-29.482,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.007,17	-167.150,30	-137.667,56	-29.482,74

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.150.486,00	-17.132,79	-1.133.353,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.150.486,00	-17.132,79	-1.133.353,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.150.486,00	-17.132,79	-1.133.353,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.150.486,00	-17.132,79	-1.133.353,21

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002900 Philipionsweg/Hassel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-168.433,46	-28.686,57	-22.794,21	-5.892,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.433,46	-28.686,57	-22.794,21	-5.892,36
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-500,00	-73,96	-426,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-273,70	-2.226,30	-1.918,12	-308,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-273,70	-2.726,30	-1.992,08	-734,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-168.707,16	-31.412,87	-24.786,29	-6.626,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.707,16	-31.412,87	-24.786,29	-6.626,58

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.089,63	-444.910,37		-444.910,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.089,63	-444.910,37		-444.910,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.089,63	-444.910,37		-444.910,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.089,63	-444.910,37		-444.910,37

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003600 Grüner Weg, Erschlie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.100,00	-645.567,93		-645.567,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.100,00	-645.567,93		-645.567,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.100,00	-645.567,93		-645.567,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.100,00	-645.567,93		-645.567,93

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003900 Prinzenhof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.816,79	-25.192,76		-25.192,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.816,79	-25.192,76		-25.192,76
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-501,40		-501,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.478,10	-293,88	-1.184,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.979,50	-293,88	-1.685,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.816,79	-27.172,26	-293,88	-26.878,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.816,79	-27.172,26	-293,88	-26.878,38

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.848,47	-29.251,53	-20.835,08	-8.416,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.915,29	-608.747,93	22.121,98	-630.869,91

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004600 Oberplatz, Umbau (Aa)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			143.127,41	-143.127,41
* Investitionszuwendungen			143.127,41	-143.127,41
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			143.127,41	-143.127,41
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-61.763,80	-1.354,48	-528,79	-825,69
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.763,80	-1.354,48	-528,79	-825,69
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-103.987,33	-9,69		-9,69
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.549,83			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-125.537,16	-9,69		-9,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-187.300,96	-1.364,17	-528,79	-835,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.300,96	-1.364,17	142.598,62	-143.962,79

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004700 Wenzelplatz, Umbau (

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	78.400,00		123.313,11	-123.313,11
* Investitionszuwendungen	78.400,00		123.313,11	-123.313,11
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	78.400,00		123.313,11	-123.313,11
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-65.860,42	-14.860,42	-696,22	-14.164,20
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.860,42	-14.860,42	-696,22	-14.164,20
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-116.853,57			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-50.433,12			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-167.286,69			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-233.147,11	-14.860,42	-696,22	-14.164,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.747,11	-14.860,42	122.616,89	-137.477,31

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	421.724,72		122.210,20	-122.210,20
* Investitionszuwendungen	421.724,72		122.210,20	-122.210,20
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	421.724,72		122.210,20	-122.210,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.080,56	-435.610,13	-63.729,39	-371.880,74

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005100 Aufwertung Burtschei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.511,18	-6.342,36		-6.342,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.511,18	-6.342,36		-6.342,36
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-10.670,80			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.781,91			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.452,71			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.963,89	-6.342,36		-6.342,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.963,89	-6.342,36		-6.342,36

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-197.479,55	-6.205,86		-6.205,86
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.479,55	-6.205,86		-6.205,86
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.687,25	-1.173,34		-1.173,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.687,25	-1.173,34		-1.173,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-203.166,80	-7.379,20		-7.379,20

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		353.300,00		353.300,00
* Investitionszuwendungen		353.300,00		353.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		353.300,00		353.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-414.000,00		-414.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-414.000,00		-414.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-4.600,00		-4.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-23.000,00		-23.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-27.600,00		-27.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-441.600,00		-441.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-88.300,00		-88.300,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006300 Synagogenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.600,00		-10.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.600,00		-10.600,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-89.985,92	-87.414,08	-103.095,24	15.681,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-1.398,94	1.398,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-89.985,92	-87.414,08	-104.494,18	17.080,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-89.985,92	-98.014,08	-104.494,18	6.480,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.985,92	-98.014,08	-104.494,18	6.480,10

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006800 Kreisverkehr Goethes
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.689,58	-5.725,43	-1.768,26	-3.957,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.689,58	-5.725,43	-1.768,26	-3.957,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.689,58	-5.725,43	-1.768,26	-3.957,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.689,58	-5.725,43	-1.768,26	-3.957,17

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007000 Willy-Brandt-Platz -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-600.000,00	-25.031,33	-574.968,67
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00	-25.031,33	-574.968,67
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-5.600,00		-5.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-27.800,00		-27.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-33.400,00		-33.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-633.400,00	-25.031,33	-608.368,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-633.400,00	-25.031,33	-608.368,67

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	122.827,00	270.100,00		270.100,00
* Investitionszuwendungen	122.827,00	270.100,00		270.100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	122.827,00	270.100,00		270.100,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-458.400,00	-11.796,74	-446.603,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-458.400,00	-11.796,74	-446.603,26
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-7.400,00		-7.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-37.000,00		-37.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-44.400,00		-44.400,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen			-122.827,00	122.827,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen			-122.827,00	122.827,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-502.800,00	-134.623,74	-368.176,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	122.827,00	-232.700,00	-134.623,74	-98.076,26

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00		-500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00		-500.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-6.300,00		-6.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-31.700,00		-31.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-38.000,00		-38.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-538.000,00		-538.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-538.000,00		-538.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		16.000,00		16.000,00
* Investitionszuwendungen		16.000,00		16.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		16.000,00		16.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00		-4.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00		-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00		-90.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.000,00		-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00		-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00		-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-96.000,00		-96.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.000,00		-96.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € n			-1.304,67	1.304,67
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-4.081,94	4.081,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-5.386,61	5.386,61

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000100 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-203.120,99	-53.505,02	-149.615,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-203.120,99	-53.505,02	-149.615,97
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.500,00		-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00		-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00		-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-212.120,99	-53.505,02	-158.615,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-212.120,99	-53.505,02	-158.615,97

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-26.211,47		-26.211,47
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-129.104,75	-15.673,37	-113.431,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-155.316,22	-15.673,37	-139.642,85

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen			12.000,00	-12.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen			12.000,00	-12.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			12.000,00	-12.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.604,63		-25.604,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.604,63		-25.604,63
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-326,81		-326,81
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-970,02		-970,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.296,83		-1.296,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.901,46		-26.901,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.901,46	12.000,00	-38.901,46

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-80.000,00		-80.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00		-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00		-80.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00		-80.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001200 Heussstraße, Endausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-72.131,16	-17.868,84		-17.868,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.131,16	-17.868,84		-17.868,84
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.000,00		-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-78,15	-4.921,85	-2.934,84	-1.987,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-78,15	-5.921,85	-2.934,84	-2.987,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.209,31	-23.790,69	-2.934,84	-20.855,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.209,31	-23.790,69	-2.934,84	-20.855,85

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001300 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-66.832,52	-201.828,26	-128.615,39	-73.212,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.832,52	-201.828,26	-128.615,39	-73.212,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-66.832,52	-201.828,26	-128.615,39	-73.212,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.832,52	-201.828,26	-128.615,39	-73.212,87

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.426,78	-447.386,66		-447.386,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.426,78	-447.386,66		-447.386,66
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-5.600,00		-5.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-38.070,14	-780,40	-37.289,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-43.670,14	-780,40	-42.889,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.426,78	-491.056,80	-780,40	-490.276,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.426,78	-491.056,80	-780,40	-490.276,40

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-45.000,00	-38.416,36	-6.583,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00	-38.416,36	-6.583,64
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-500,00		-500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00	-1.564,59	-935,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-1.564,59	-1.435,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00	-39.980,95	-8.019,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00	-39.980,95	-8.019,05

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000300 Sanierung Brücke Nir
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-110.000,00		-110.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00		-110.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-110.000,00		-110.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-110.000,00		-110.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001400 Bushaltestelle/Wende

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.500,00			
* Investitionszuwendungen	23.500,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	23.500,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.400,00	-6.760,00	-2.445,14	-4.314,86
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.400,00	-6.760,00	-2.445,14	-4.314,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.400,00	-6.760,00	-2.445,14	-4.314,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100,00	-6.760,00	-2.445,14	-4.314,86

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001500 Verw. Bezirksmittel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-1.500,00	-1.485,12	-14,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00	-1.485,12	-14,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00	-1.485,12	-14,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00	-1.485,12	-14,88

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230000100 Am Burgberg, Erschli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-128.910,55	-16.689,45		-16.689,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.910,55	-16.689,45		-16.689,45
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-3.400,00	-1.647,56	-1.752,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.400,00	-1.647,56	-1.752,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-128.910,55	-20.089,45	-1.647,56	-18.441,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.910,55	-20.089,45	-1.647,56	-18.441,89

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001500 Baumtorprogramm

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001800 Alt-Haarener-Straße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		110.000,00		110.000,00
* Investitionszuwendungen		110.000,00		110.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		110.000,00		110.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-6.900,00		-6.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-34.400,00		-34.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-41.300,00		-41.300,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-287.000,00		-287.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-287.000,00		-287.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-4.300,00		-4.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-21.500,00		-21.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.800,00		-25.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-312.800,00		-312.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-312.800,00		-312.800,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-22.000,00		-22.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-110.000,00	-41.894,42	-68.105,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-132.000,00	-41.894,42	-90.105,58

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-169.900,00	-1.071,00	-168.829,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-169.900,00	-1.071,00	-168.829,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.800,00		-1.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.300,00		-9.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-11.100,00		-11.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-181.000,00	-1.071,00	-179.929,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-181.000,00	-1.071,00	-179.929,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.946,44	-318.053,56	-1.133,49	-316.920,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.946,44	-318.053,56	-1.133,49	-316.920,07
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-3.600,00		-3.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00		-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.600,00		-21.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.946,44	-339.653,56	-1.133,49	-338.520,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.946,44	-339.653,56	-1.133,49	-338.520,07

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-453.000,00		-453.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-453.000,00		-453.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.700,00		-1.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.500,00		-8.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.200,00		-10.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-463.200,00		-463.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-463.200,00		-463.200,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.000,00	-1.969,45	-133.030,55
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00	-1.969,45	-133.030,55
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.500,00		-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00		-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00		-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-144.000,00	-1.969,45	-142.030,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-144.000,00	-1.969,45	-142.030,55

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000100 Aachen-Heerlen, Bust

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-39.409,00		-39.409,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.409,00		-39.409,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-39.409,00		-39.409,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.409,00		-39.409,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000500 Laurentiusstraße, Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-196,35			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196,35			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-693,18			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-693,18			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-889,53			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-889,53			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-212.103,94	-32.718,01	-179.385,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-212.103,94	-32.718,01	-179.385,93
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-2.400,00		-2.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.000,00		-12.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.400,00		-14.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-226.503,94	-32.718,01	-193.785,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-226.503,94	-32.718,01	-193.785,93

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000700 Vaals Grenze, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001000 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.151,18		-15.151,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.151,18		-15.151,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.151,18		-15.151,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.151,18		-15.151,18

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001100 Seffenter Weg, Umges

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-190.655,05	-11.567,55	-9.000,00	-2.567,55
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.655,05	-11.567,55	-9.000,00	-2.567,55
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-13.777,40	-9.169,16	-4.608,24
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.777,40	-9.169,16	-4.608,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-190.655,05	-25.344,95	-18.169,16	-7.175,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.655,05	-25.344,95	-18.169,16	-7.175,79

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001200 Kullenhofstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-300.000,00			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-300.000,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.054,46	-755.997,60	-1.802,85	-754.194,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.054,46	-755.997,60	-1.802,85	-754.194,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.054,46	-755.997,60	-1.802,85	-754.194,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.054,46	-755.997,60	-1.802,85	-754.194,75

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000700 Parken Bolzplatz Sch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00	-18.740,10	-1.259,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-18.740,10	-1.259,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00	-18.740,10	-1.259,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-18.740,10	-1.259,90

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000800 Forsterheider Str.;
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000900 Richterich Rathauspl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.525,55			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.525,55			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.525,55			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.525,55			

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000100 Vennbahnweg / Philip

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	110.800,00			
* Investitionszuwendungen	110.800,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	110.800,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-203.656,80			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.656,80			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-6.781,45	-2.347,75	-4.433,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.781,45	-2.347,75	-4.433,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-203.656,80	-6.781,45	-2.347,75	-4.433,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.856,80	-6.781,45	-2.347,75	-4.433,70

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000200 Absenkung von Bordst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.324,40			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.324,40			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.324,40			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.324,40			

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.650,00	210.000,00	79.200,00	130.800,00
* Investitionszuwendungen	28.650,00	210.000,00	79.200,00	130.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	28.650,00	210.000,00	79.200,00	130.800,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-46.404,93	-683.595,07	-28.611,24	-654.983,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.404,93	-683.595,07	-28.611,24	-654.983,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.404,93	-683.595,07	-28.611,24	-654.983,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.754,93	-473.595,07	50.588,76	-524.183,83

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.523,03	-60.000,00	-41.894,80	-18.105,20
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.523,03	-60.000,00	-41.894,80	-18.105,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.523,03	-60.000,00	-41.894,80	-18.105,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.523,03	-60.000,00	-41.894,80	-18.105,20

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-11.977,35	-15.000,00	-9.725,52	-5.274,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.977,35	-15.000,00	-9.725,52	-5.274,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.977,35	-15.000,00	-9.725,52	-5.274,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.977,35	-15.000,00	-9.725,52	-5.274,48

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	629.306,00		65.700,00	-65.700,00
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	19.294,00	245.000,00		245.000,00
* Investitionszuwendungen	648.600,00	245.000,00	65.700,00	179.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	648.600,00	245.000,00	65.700,00	179.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-438.487,35	-267.570,66	-5.515,94	-262.054,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.487,35	-267.570,66	-5.515,94	-262.054,72

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000900 Maßnahmen zur Verkeh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.215,48			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.215,48			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.438,34	-271,73	-389,74	118,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.438,34	-271,73	-389,74	118,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.653,82	-271,73	-389,74	118,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.653,82	-271,73	-389,74	118,01

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001100 Fussgängerquerungsh.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-54.651,02			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.651,02			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.006,08			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.006,08			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-55.657,10			

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen			-2.457,07	2.457,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.457,07	2.457,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-2.457,07	2.457,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.457,07	2.457,07

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002000 Maßnahmen Busnetz 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-176.118,99	-134.000,00	-21.420,00	-112.580,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.118,99	-134.000,00	-21.420,00	-112.580,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.637,39	-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.637,39	-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-185.756,38	-184.000,00	-21.420,00	-162.580,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.756,38	-184.000,00	-21.420,00	-162.580,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		86.400,00		86.400,00
* Investitionszuwendungen		86.400,00		86.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		86.400,00		86.400,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.000,00		-135.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00		-135.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.500,00		-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00		-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00		-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-144.000,00		-144.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.600,00		-57.600,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be			150,00	-150,00
* Investitionszuwendungen			150,00	-150,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			150,00	-150,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-153.352,60	-367.657,91	-29.428,75	-338.229,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.352,60	-367.657,91	-29.428,75	-338.229,16
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-37.391,94	-925,82		-925,82
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-39.703,27	-15.918,33	-11.270,05	-4.648,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-77.095,21	-16.844,15	-11.270,05	-5.574,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-230.447,81	-384.502,06	-40.698,80	-343.803,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.447,81	-384.502,06	-40.548,80	-343.953,26

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000400 Großstück, Ernerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-150.795,92	-71.933,55	-37.965,22	-33.968,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.795,92	-71.933,55	-37.965,22	-33.968,33
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-3.044,10		-3.044,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-991,27	-14.229,23		-14.229,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-991,27	-17.273,33		-17.273,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-151.787,19	-89.206,88	-37.965,22	-51.241,66

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.558,17			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.558,17			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	15.789,78			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	15.789,78			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.768,39			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.768,39			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	207.100,00		15.958,59	-15.958,59
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	188,20			
* Investitionszuwendungen	207.288,20		15.958,59	-15.958,59
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	207.288,20		15.958,59	-15.958,59
78510000 Hochbaumaßnahmen				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-167.220,89	-292.290,87	-5.988,82	-286.302,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.220,89	-292.290,87	-5.988,82	-286.302,05
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-7.950,00		-7.950,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-61.426,71	-8.670,04	-7.821,63	-848,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-61.426,71	-16.620,04	-7.821,63	-8.798,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-228.647,60	-308.910,91	-13.810,45	-295.100,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.359,40	-308.910,91	2.148,14	-311.059,05

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001100 Schlossstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-627,49		-627,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-627,49		-627,49
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.593,46	-15.561,66	-1.545,17	-14.016,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.593,46	-15.561,66	-1.545,17	-14.016,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.593,46	-16.189,15	-1.545,17	-14.643,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.593,46	-16.189,15	-1.545,17	-14.643,98

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001300 Boxgraben, 2 BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.000,00		27.700,00	-27.700,00
* Investitionszuwendungen	22.000,00		27.700,00	-27.700,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	22.000,00		27.700,00	-27.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-9.142,62			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.142,62			
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.700,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.700,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-89.842,62			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.842,62		27.700,00	-27.700,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001500 Heinrichsallee, Erne
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		60.000,00		60.000,00
* Investitionszuwendungen		60.000,00		60.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		60.000,00		60.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00		-40.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		57.000,00		57.000,00
* Investitionszuwendungen		57.000,00		57.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		57.000,00		57.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00	-1.218,75	-88.781,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00	-1.218,75	-88.781,25
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-5.000,00		-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00		-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-95.000,00	-1.218,75	-93.781,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.000,00	-1.218,75	-36.781,25

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-141.926,98		-141.926,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-141.926,98		-141.926,98
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-10.500,00		-10.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.258,51		-16.258,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.758,51		-26.758,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-168.685,49		-168.685,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-168.685,49		-168.685,49

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001900 Mostardstraße, Erneuerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.706,80	-293,20		-293,20
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.706,80	-293,20		-293,20
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-3.000,00		-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.706,80	-3.293,20		-3.293,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.706,80	-3.293,20		-3.293,20

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.437,53			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	12.437,53			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.437,53			
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 € n		-1.700,00		-1.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.631,90	-61.136,98	-28.886,13	-32.250,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.631,90	-62.836,98	-28.886,13	-33.950,85

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-192.164,79	-22.851,37		-22.851,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.164,79	-22.851,37		-22.851,37
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-320.663,87	-12.153,52		-12.153,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-67.153,61	-69.523,50		-69.523,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-387.817,48	-81.677,02		-81.677,02
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-40.522,00	-9.459,00	-9.459,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.522,00	-9.459,00	-9.459,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-620.504,27	-113.987,39	-9.459,00	-104.528,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.504,27	-113.987,39	-9.459,00	-104.528,39

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-56.000,14	-243.468,36	-55.112,44	-188.355,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000,14	-243.468,36	-55.112,44	-188.355,92
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-3.000,00		-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.734,78	-16.693,74	-929,39	-15.764,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.734,78	-19.693,74	-929,39	-18.764,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.734,92	-263.162,10	-56.041,83	-207.120,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.734,92	-263.162,10	-56.041,83	-207.120,27

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	117.887,34			
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	117.887,34			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	117.887,34			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-134.000,00	-76.223,99	-57.776,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-134.000,00	-76.223,99	-57.776,01
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-19.214,45	-20.000,00	-10.411,77	-9.588,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.214,45	-20.000,00	-10.411,77	-9.588,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.214,45	-154.000,00	-86.635,76	-67.364,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	98.672,89	-154.000,00	-86.635,76	-67.364,24

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-69.706,23		-69.706,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-69.706,23		-69.706,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-69.706,23		-69.706,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-69.706,23		-69.706,23

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.000,00		32.000,00
* Investitionszuwendungen		32.000,00		32.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		32.000,00		32.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-40.000,00		-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00		-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00		-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00		-8.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-5.008,66	-1.318,52	-1.318,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.008,66	-1.318,52	-1.318,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.008,66	-1.318,52	-1.318,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.008,66	-1.318,52	-1.318,52	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		33.600,00		33.600,00
* Investitionszuwendungen		33.600,00		33.600,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		33.600,00		33.600,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-500,00		-500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00		-2.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00		-48.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.400,00		-14.400,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003200 Krugenofen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		400.000,00		400.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen		400.000,00		400.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00		400.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-10.000,00		-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00	-4.660,28	-45.339,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-4.660,28	-55.339,72

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003400 Gehweg Nonnenhofstra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-65.000,00		-65.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00		-65.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.000,00		-65.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000,00		-65.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003600 Abschluss städtebaul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-200.000,00		-200.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-200.000,00		-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004100 DB-Brücke Entenpfuhl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.800,00	-51.622,77	40.822,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.800,00	-51.622,77	40.822,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.800,00	-51.622,77	40.822,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.800,00	-51.622,77	40.822,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grensrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.000,00		-2.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00		-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-114,12	-13.540,57	-3.320,10	-10.220,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-114,12	-13.540,57	-3.320,10	-10.220,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-114,12	-15.540,57	-3.320,10	-12.220,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-114,12	-15.540,57	-3.320,10	-12.220,47

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004700 Grenzübergang Köpfch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-16.027,66	-21.548,13	5.520,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.027,66	-21.548,13	5.520,47
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-4.221,16		-4.221,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-21.910,04		-21.910,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.131,20		-26.131,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.158,86	-21.548,13	-20.610,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.158,86	-21.548,13	-20.610,73

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004800 Wegweisungssysteme

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			59.800,00	-59.800,00
* Investitionszuwendungen			59.800,00	-59.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			59.800,00	-59.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-4.937,37	-34.289,04	-10.876,47	-23.412,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.937,37	-34.289,04	-10.876,47	-23.412,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.937,37	-34.289,04	-10.876,47	-23.412,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.937,37	-34.289,04	48.923,53	-83.212,57

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005300 Charlottenburger All
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-218.300,00		-218.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-218.300,00		-218.300,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-2.300,00		-2.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-11.400,00		-11.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.700,00		-13.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-232.000,00		-232.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-232.000,00		-232.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00		-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005900 Berliner Ring, Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		240.000,00		240.000,00
* Investitionszuwendungen		240.000,00		240.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		240.000,00		240.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-225.000,00		-225.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000,00		-225.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-2.500,00		-2.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.500,00		-12.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00		-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-240.000,00		-240.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	267,50			
* Investitionszuwendungen	267,50			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	267,50			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.976,17		-178.976,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.976,17		-178.976,17
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-262,15	-39.737,85		-39.737,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-262,15	-39.737,85		-39.737,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-262,15	-218.714,02		-218.714,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5,35	-218.714,02		-218.714,02

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006200 Erneuerung von Durch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-3.570,00	-96.430,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-3.570,00	-96.430,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-3.570,00	-96.430,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-3.570,00	-96.430,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.305,00	-1.232.910,00		-1.232.910,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.305,00	-1.232.910,00		-1.232.910,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.305,00	-1.232.910,00		-1.232.910,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.305,00	-1.232.910,00		-1.232.910,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006400 Schloss-Rahe-Straße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-6.586,99		-6.586,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.586,99		-6.586,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.586,99		-6.586,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.586,99		-6.586,99

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-45.028,00	-54.972,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-45.028,00	-54.972,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-45.028,00	-54.972,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-45.028,00	-54.972,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00		200.000,00
* Investitionszuwendungen		200.000,00		200.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		200.000,00		200.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00		-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006800 Fußgängerbrücke Bahn

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		292.500,00		292.500,00
* Investitionszuwendungen		292.500,00		292.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		292.500,00		292.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-325.000,00		-325.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-325.000,00		-325.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-325.000,00		-325.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.500,00		-32.500,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007100 CitizensRail Projekt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007300 Fahrradbügel Aquis P

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	14.240,00		2.720,00	-2.720,00
* Investitionszuwendungen	14.240,00		2.720,00	-2.720,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	14.240,00		2.720,00	-2.720,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.240,00	-7.347,06	-6.892,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.240,00	-7.347,06	-6.892,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-14.240,00	-7.347,06	-6.892,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	14.240,00	-14.240,00	-4.627,06	-9.612,94

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000100 Durchf. d. Regionali
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-186,60	-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-186,60	-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-186,60	-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-186,60	-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-7.072,20	-1.359,58	-5.712,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.072,20	-1.359,58	-5.712,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.072,20	-1.359,58	-5.712,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.072,20	-1.359,58	-5.712,62

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.873,29	-56.126,71	-21.019,55	-35.107,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.873,29	-56.126,71	-21.019,55	-35.107,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.873,29	-56.126,71	-21.019,55	-35.107,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.873,29	-56.126,71	-21.019,55	-35.107,16

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000800 E-Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			15.000,00	-15.000,00
* Investitionszuwendungen			15.000,00	-15.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			15.000,00	-15.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-80.000,00		-80.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-80.000,00		-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00		-80.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00	15.000,00	-95.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000900 Planungskosten Campu
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig			12.559,31	-12.559,31
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen			12.559,31	-12.559,31
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			12.559,31	-12.559,31
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			12.559,31	-12.559,31

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001000 Elektromobile Infrass
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n		-150.000,00	-24.000,00	-126.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00	-24.000,00	-126.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen				
* Sonstige Investitionsauszahlungen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-24.000,00	-126.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-24.000,00	-126.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020230000100 LSA Verlautenheidene
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.306,55	-7.545,86		-7.545,86
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.306,55	-7.545,86		-7.545,86
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-61.828,95	-2.318,64	-3.100,73	782,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-61.828,95	-2.318,64	-3.100,73	782,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-65.135,50	-9.864,50	-3.100,73	-6.763,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.135,50	-9.864,50	-3.100,73	-6.763,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-23.327,43	-50.000,00	-2.637,04	-47.362,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.327,43	-50.000,00	-2.637,04	-47.362,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.327,43	-50.000,00	-2.637,04	-47.362,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.327,43	-50.000,00	-2.637,04	-47.362,96

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000300 Versenkbare Poller -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 E n		-25.000,00	-3.186,82	-21.813,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-3.186,82	-21.813,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-3.186,82	-21.813,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-3.186,82	-21.813,18

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-60.856,01	-50.000,00	-41.722,00	-8.278,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60.856,01	-50.000,00	-41.722,00	-8.278,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.856,01	-50.000,00	-41.722,00	-8.278,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.856,01	-50.000,00	-41.722,00	-8.278,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000500 Parkscheinautomaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	2.004,74			
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.004,74			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.004,74			

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-47.964,94	-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.964,94	-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47.964,94	-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.964,94	-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-43.450,00		-43.450,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.450,00		-43.450,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-14.175,28	-271.210,08		-271.210,08
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.212,99	-19.180,80		-19.180,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.388,27	-290.390,88		-290.390,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.388,27	-333.840,88		-333.840,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.388,27	-333.840,88		-333.840,88

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-42.337,97		-42.337,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.337,97		-42.337,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.337,97		-42.337,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.337,97		-42.337,97

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-98,00	-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-98,00	-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-98,00	-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-98,00	-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-39.000,00	-119.500,00	-86.372,60	-33.127,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.000,00	-119.500,00	-86.372,60	-33.127,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.000,00	-139.500,00	-86.372,60	-53.127,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.000,00	-139.500,00	-86.372,60	-53.127,40

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001000 Velo-City, Fahrradve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva	-220.000,00			
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-220.000,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-220.000,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000,00			

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001100 Maßnahme Parkleitsys

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.900,00		59.900,00	-59.900,00
* Investitionszuwendungen	68.900,00		59.900,00	-59.900,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	68.900,00		59.900,00	-59.900,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	68.900,00		59.900,00	-59.900,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290800800 Erneuerung Parkleits
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen			560,00	-560,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen			560,00	-560,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			560,00	-560,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.037,53	-108.939,20		-108.939,20
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.037,53	-108.939,20		-108.939,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.037,53	-108.939,20		-108.939,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.037,53	-108.939,20		-108.939,20

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-180.000,00	-1.014,47	-178.985,53
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00	-1.014,47	-178.985,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-180.000,00	-1.014,47	-178.985,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.000,00	-1.014,47	-178.985,53

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001400 Erneuerung Brücke Jo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000100 Breitbendenstr., öff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-43.786,60	-28.244,84	-28.244,84	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.786,60	-28.244,84	-28.244,84	

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000300 Verw. Bezirksmittel
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-2.000,00	-1.473,28	-526,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-1.473,28	-526,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.473,28	-526,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.473,28	-526,72

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 € n		-500,00	-647,30	147,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00	-647,30	147,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00	-647,30	147,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00	-647,30	147,30

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-30.025,86	-33.000,00		-33.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30.025,86	-33.000,00		-33.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.025,86	-33.000,00		-33.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.025,86	-33.000,00		-33.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-115,99	-400,00		-400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-115,99	-400,00		-400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-115,99	-400,00		-400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-115,99	-400,00		-400,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-9.233,46	-34.905,40	-4.403,00	-30.502,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.233,46	-34.905,40	-4.403,00	-30.502,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.233,46	-34.905,40	-4.403,00	-30.502,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.233,46	-34.905,40	-4.403,00	-30.502,40

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.140,81	-73.101,03		-73.101,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.140,81	-73.101,03		-73.101,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.140,81	-73.101,03		-73.101,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.140,81	-73.101,03		-73.101,03

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002000 Herstellung Brücke G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.000,00	-68.530,47		-68.530,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-68.530,47		-68.530,47
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000,00	-68.530,47		-68.530,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-68.530,47		-68.530,47

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002300 Bürger- u. Jugendpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.389,17	-25.665,04	-422,95	-25.242,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.389,17	-25.665,04	-422,95	-25.242,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.389,17	-25.665,04	-422,95	-25.242,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.389,17	-25.665,04	-422,95	-25.242,09

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpfliegewerk Kur-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		120.000,00		120.000,00
* Investitionszuwendungen		120.000,00		120.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		120.000,00		120.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-150.000,00	-11.870,25	-138.129,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00	-11.870,25	-138.129,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-11.870,25	-138.129,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-11.870,25	-18.129,75

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002600 Maßnahmen im Kurpark

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000100 Erneuerung Westparkw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-285.000,00		-285.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-285.000,00		-285.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-285.000,00		-285.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-285.000,00		-285.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-47.000,00		-47.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000,00		-47.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.000,00		-47.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.000,00		-47.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-327,98	-400,00	-487,15	87,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-327,98	-400,00	-487,15	87,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-327,98	-400,00	-487,15	87,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-327,98	-400,00	-487,15	87,15

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-678,55	-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-678,55	-1.000,00		-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-678,55	-1.000,00		-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-678,55	-1.000,00		-1.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000500 Wiederherrichtung Aa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.888,88			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.888,88			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.888,88			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.888,88			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001100 Zaun Teichanlage Wal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver			-7.122,15	7.122,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-7.122,15	7.122,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-7.122,15	7.122,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.122,15	7.122,15

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 513010300000500 Ausgleichsm. Bplan 7

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-54.574,37			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.574,37			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.574,37			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.574,37			

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 513010300000600 Sanierung Weiher Gut
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-98.000,00	-87.103,87	-10.896,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.000,00	-87.103,87	-10.896,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-98.000,00	-87.103,87	-10.896,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-98.000,00	-87.103,87	-10.896,13

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.000,00		-47.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000,00		-47.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.000,00		-47.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.000,00		-47.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340000900 Ausgleichsmaßn. f. B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.499,00	-5.987,00	-2.142,00	-3.845,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.499,00	-5.987,00	-2.142,00	-3.845,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.499,00	-5.987,00	-2.142,00	-3.845,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.499,00	-5.987,00	-2.142,00	-3.845,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340001000 Ausgleichsmaßn.f.BPL
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-80.000,00		-80.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen			-28.573,19	28.573,19
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-28.573,19	-51.426,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00	-28.573,19	-51.426,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00	-28.573,19	-51.426,81

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00		100,00
* Investitionszuwendungen		100,00		100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00		100,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstü	-459,76	-60.000,00	-2.208,23	-57.791,77
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-459,76	-60.000,00	-2.208,23	-57.791,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-459,76	-60.000,00	-2.208,23	-57.791,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-459,76	-59.900,00	-2.208,23	-57.691,77

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00		-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-15.546,24		-15.546,24
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-15.546,24		-15.546,24
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-601,99	-2.000,00	-186,33	-1.813,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-601,99	-2.000,00	-186,33	-1.813,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-601,99	-17.546,24	-186,33	-17.359,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-601,99	-17.546,24	-186,33	-17.359,91

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.230,88	-81.277,60		-81.277,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.230,88	-81.277,60		-81.277,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.230,88	-81.277,60		-81.277,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.230,88	-81.277,60		-81.277,60

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.094,00	-5.831,00	-1.547,00	-4.284,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.094,00	-5.831,00	-1.547,00	-4.284,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.094,00	-5.831,00	-1.547,00	-4.284,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.094,00	-5.831,00	-1.547,00	-4.284,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000700 Bplan A. d. Weihern,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.384,75	-765,62		-765,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.384,75	-765,62		-765,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.384,75	-765,62		-765,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.384,75	-765,62		-765,62

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000900 Aachen-Akaden natur

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-671,82		-671,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-671,82		-671,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-671,82		-671,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-671,82		-671,82

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001200 Ausgleichsmaßn. f. B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001600 Anliegerbeiträge nac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100,00		100,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00		100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00		100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00		100,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001700 "Projekt ""Sportpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002100 B-Plan 805 Oberforst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-14.933,55	-973,42	-13.960,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.933,55	-973,42	-13.960,13
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-973,42			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-973,42			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-973,42	-14.933,55	-973,42	-13.960,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-973,42	-14.933,55	-973,42	-13.960,13

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-5.000,00		-5.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne			-1.141,32	1.141,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-1.141,32	-3.858,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00	-1.141,32	-3.858,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-1.141,32	-3.858,68

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	6.800,00	30.000,00	127.337,50	-97.337,50
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	6.800,00	30.000,00	127.337,50	-97.337,50
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.800,00	30.000,00	127.337,50	-97.337,50
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.430,68			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.430,68			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00	-15.539,02	-14.460,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-15.539,02	-14.460,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.460,35		-51.829,79	51.829,79

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	44.235,00	1.000,00	80.611,25	-79.611,25
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	44.235,00	1.000,00	80.611,25	-79.611,25
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	44.235,00	1.000,00	80.611,25	-79.611,25
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.587,39			
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-5.000,00	-4.392,29	-607,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.587,39	-5.000,00	-4.392,29	-607,71
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.842,47	-1.743,79	-512,65	-1.231,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.842,47	-1.743,79	-512,65	-1.231,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.429,86	-6.743,79	-4.904,94	-1.838,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	33.805,14	-5.743,79	75.706,31	-81.450,10

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie	62.437,90	1.000,00	62.797,75	-61.797,75
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	62.437,90	1.000,00	62.797,75	-61.797,75
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	62.437,90	1.000,00	62.797,75	-61.797,75
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	62.437,90	1.000,00	62.797,75	-61.797,75

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie		1.000,00	5.220,00	-4.220,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00	5.220,00	-4.220,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00	5.220,00	-4.220,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000,00	5.220,00	-4.220,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003200 Naturschutzmaßnahmen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			2.349,06	-2.349,06
* Investitionszuwendungen			2.349,06	-2.349,06
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			2.349,06	-2.349,06
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n			-3.355,80	3.355,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-3.355,80	3.355,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-3.355,80	3.355,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.006,74	1.006,74

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 513010440000100 Brücke im Itertal
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-5.023,18			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.023,18			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.023,18	-3.000,00		-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.023,18	-3.000,00		-3.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-1.403,07	-1.200,00	-2.941,35	1.741,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.403,07	-1.200,00	-2.941,35	1.741,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.403,07	-1.200,00	-2.941,35	1.741,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.403,07	-1.200,00	-2.941,35	1.741,35

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	4.797,30			
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.797,30			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.797,30			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-1.328,55	-2.000,00	-1.890,41	-109,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.328,55	-2.000,00	-1.890,41	-109,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.328,55	-2.000,00	-1.890,41	-109,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.468,75	-2.000,00	-1.890,41	-109,59

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-6.272,19	-6.000,00	-6.361,67	361,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.272,19	-6.000,00	-6.361,67	361,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.272,19	-6.000,00	-6.361,67	361,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.272,19	-6.000,00	-6.361,67	361,67

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000800 Beschaffung Dienstwa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 E n	-19.984,32		-174,93	174,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.984,32		-174,93	174,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.984,32		-174,93	174,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.984,32		-174,93	174,93

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000900 Beschaffung Bauwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-13.625,50	-13.625,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.625,50	-13.625,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.625,50	-13.625,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.625,50	-13.625,50	

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001000 Beschaffung Wegeschr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 E n	-7.685,16			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.685,16			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.685,16			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.685,16			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.329,46	-41.215,19	-43.335,54	2.120,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.329,46	-41.215,19	-43.335,54	2.120,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.329,46	-41.215,19	-43.335,54	2.120,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.329,46	-41.215,19	-43.335,54	2.120,35

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001200 Beschaffung einer Vi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-40.500,00		-40.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.500,00		-40.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.500,00		-40.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.500,00		-40.500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-50.000,00	-23.005,42	-26.994,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-23.005,42	-26.994,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-23.005,42	-26.994,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-23.005,42	-26.994,58

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00		100,00
* Investitionszuwendungen		100,00		100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00		100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00		100,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-276,14	-1.200,00	-128,00	-1.072,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-276,14	-1.200,00	-128,00	-1.072,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-276,14	-1.200,00	-128,00	-1.072,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-276,14	-1.200,00	-128,00	-1.072,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 E n	-7.907,55	-4.000,00	-3.318,67	-681,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.907,55	-4.000,00	-3.318,67	-681,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.907,55	-4.000,00	-3.318,67	-681,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.907,55	-4.000,00	-3.318,67	-681,33

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00		1.000,00
* Investitionszuwendungen		1.000,00		1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00		1.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00		-35.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.000,00		-34.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-3.000,00		-3.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne			-877,04	877,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-877,04	-2.122,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00	-877,04	-2.122,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-877,04	-2.122,96

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-3.500,00	-564,00	-2.936,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00	-564,00	-2.936,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00	-564,00	-2.936,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00	-564,00	-2.936,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001500 Beschaff Umwelt-/Ver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n		-15.800,00	-13.830,12	-1.969,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.800,00	-13.830,12	-1.969,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.800,00	-13.830,12	-1.969,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.800,00	-13.830,12	-1.969,88

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	800,00	800,00		800,00
* Investitionszuwendungen	800,00	800,00		800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	800,00	800,00		800,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.600,00	-201,90	-1.398,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.600,00	-201,90	-1.398,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.600,00	-201,90	-1.398,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	800,00	-800,00	-201,90	-598,10

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	1.149,50		12.000,00	-12.000,00
* Investitionszuwendungen	1.149,50		12.000,00	-12.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.149,50		12.000,00	-12.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 E n	-13.149,50			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.149,50			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.149,50			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00		12.000,00	-12.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-2.119.553,08		-2.119.553,08
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.441,71	-151.558,18		-151.558,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.441,71	-2.271.111,26		-2.271.111,26

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000200 "Haus d. Identität &
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.762.560,54			
* Investitionszuwendungen	3.762.560,54			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.762.560,54			
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-488.000,00		-488.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-488.000,00		-488.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-69.309,05	-66.594,79	-2.714,26
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-69.309,05	-66.594,79	-2.714,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-557.309,05	-66.594,79	-490.714,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.762.560,54	-557.309,05	-66.594,79	-490.714,26

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000900 Beschaffungen Perspe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		2.000,00		2.000,00
* Investitionszuwendungen		2.000,00		2.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00		2.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-2.521,68		-2.521,68
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.370,38		-1.370,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.892,06		-3.892,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.892,06		-3.892,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.892,06		-1.892,06

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001200 Bildungsscheck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.500,00		1.500,00
* Investitionszuwendungen		1.500,00		1.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.500,00		1.500,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.500,00		-1.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-107,10	-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-107,10	-2.500,00		-2.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-107,10	-2.500,00		-2.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-107,10	-1.000,00		-1.000,00

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001300 Innovationskreis Wir
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.000,00		-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00		-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.000,00		-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00		-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.175.000,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.175.000,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.175.000,00			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne		-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00		-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.042,04	-12.000,00		-12.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.042,04	-12.000,00		-12.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.042,04	-12.000,00		-12.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.042,04	-12.000,00		-12.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweck	1.174,22	1.200,00	1.241,25	-41,25
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr	-7.600.000,00	-10.000.000,00		-10.000.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-7.600.000,00	-10.000.000,00		-10.000.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrassen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	64.744,58	22.400,00	34.544,21	-12.144,21
* Sonstige Investitionseinzahlungen	64.744,58	22.400,00	34.544,21	-12.144,21
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	64.744,58	22.400,00	34.544,21	-12.144,21
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	64.744,58	22.400,00	34.544,21	-12.144,21

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in			2.000,00	-2.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen			2.000,00	-2.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			2.000,00	-2.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			2.000,00	-2.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000300 Ausleihungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.160,03	3.300,00	3.287,69	12,31
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.160,03	3.300,00	3.287,69	12,31
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.160,03	3.300,00	3.287,69	12,31
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.160,03	3.300,00	3.287,69	12,31

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000500 Wohnungsbaudarlehen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		2.300,00		2.300,00
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		5.700,00		5.700,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen		8.000,00		8.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.000,00		8.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		8.000,00		8.000,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517100195000100 Ausleihungen Ludwig
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	11.232,00			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	11.232,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.232,00			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-11.232,22			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.232,22			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.232,22			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,22			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517100295100100 Ausleihungen Ausbild
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	80.115,43			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	80.115,43			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	80.115,43			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-80.109,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.109,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-80.109,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6,43			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517200195200100 Ausleihungen Fonds f
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	5.760,00			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	5.760,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.760,00			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-5.769,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.769,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.769,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,00			

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 517200295300100 Ausleihungen Stiftung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	5.157,00			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	5.157,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.157,00			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-5.160,52			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.160,52			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.160,52			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,52			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300195400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	24.768,00			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	24.768,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	24.768,00			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-24.764,73			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.764,73			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.764,73			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3,27			

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	2.213.451,00			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	2.213.451,00			
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund				
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	19.712,05	20.600,00	20.568,80	31,20
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.213.454,58			
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä			-71.500,00	71.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.213.454,58		-71.500,00	71.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.213.454,58		-71.500,00	71.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	45.434,66	47.300,00	106.998,63	-59.698,63

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	2.591.343,00			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen	2.591.343,00			
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund				
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	19.712,07	20.600,00	20.568,80	31,20
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	42.864,95	2.000,00	2.005,39	-5,39
* Sonstige Investitionseinzahlungen	62.577,02	22.600,00	22.574,19	25,81
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.653.920,02	22.600,00	22.574,19	25,81
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.591.339,79			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.591.339,79			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.591.339,79			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	62.580,23	22.600,00	22.574,19	25,81

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	10.845,00		32.880,00	-32.880,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	10.845,00		32.880,00	-32.880,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.845,00		32.880,00	-32.880,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	10.845,00		32.880,00	-32.880,00

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	953.028,00			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	953.028,00			
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund				
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	19.712,07	20.600,00	20.568,79	31,21
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	21.712,07	22.600,00	22.568,79	31,21
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	974.740,07	22.600,00	22.568,79	31,21
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-953.023,50			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-953.023,50			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-953.023,50			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	21.716,57	22.600,00	22.568,79	31,21

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	722.174,24			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	722.174,24			
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	61.297,42		8,10	-8,10
* Sonstige Investitionseinzahlungen	61.297,42		8,10	-8,10
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	783.471,66		8,10	-8,10
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-722.169,10			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-722.169,10			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-722.169,10			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	61.302,56		8,10	-8,10

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 517300695900100 Ausleihungen Stiftung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	46.935,00			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	46.935,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	46.935,00			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-46.939,10			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.939,10			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.939,10			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,10			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	888.318,00			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	888.318,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	888.318,00			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-888.317,69			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-888.317,69			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-888.317,69			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	0,31			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300996200100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	75.888,00			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	75.888,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	75.888,00			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-75.889,25			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.889,25			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.889,25			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,25			

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400296400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	3.057,33			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	3.057,33			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.057,33			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.057,33			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.057,33			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.057,33			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400396500100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	49.005,00			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	49.005,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	49.005,00			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-49.005,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-49.005,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-49.005,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600100 Ausleihungen Stiftung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	1.323.846,00			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	1.323.846,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.323.846,00			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.323.847,19			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.323.847,19			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.323.847,19			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,19			

Geschäftsjahr: 2015

Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke			548,84	-548,84
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen			548,84	-548,84
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			548,84	-548,84
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			548,84	-548,84

Geschäftsjahr: 2015
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400596700100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015

Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	5.922,00			
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	5.922,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.922,00			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-5.922,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.922,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.922,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 II GO NRW

Haushaltsjahr 2015

Erläuterung:

Grundsätzlich enthält die Liste gemäß § 83 II GO NRW alle übrigen Fälle, die nicht erheblich sind und dem Rat nicht zur vorherigen Zustimmung vorgelegt werden mussten.

Dennoch sind in der Auflistung Fälle, in denen die Erheblichkeitsgrenze von 30.000€ überschritten und die dem Rat nicht zur vorherigen Genehmigung vorgelegt wurden, vorhanden. In diesen Fällen greifen die Ausnahmetatbestände der Regelung aus § 26 Ziffer 4 Satz 2 Hauptsatzung der Stadt Aachen.

Deckungsliste 2015
konsumtive Mittel

Orga-Einheit	Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Elementbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fort. Ansatz
FB 01	010101	Rat und Ausschüsse	4-010101-901-5	Auslageners. Mitarbeiter d. Bürgermeiste	54310000	Geschäftsaufwendungen	87.800,00 €	4.794,79 €	92.594,79 €
FB 01	010101	Rat und Ausschüsse	4-010101-902-3	Bekanntmachungen, Inserate	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.300,00 €	468,36 €	10.768,36 €
FB 50	010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00 €	614,01 €	2.414,01 €
FB 01	010203	Repräsentationen	1-010203-900-5	Repräsentationen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	115.900,00 €	27.000,00 €	142.900,00 €
FB 01	010203	Repräsentationen	4-010203-909-2	Neue Zeiten für Familie	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
FB 01	010203	Repräsentationen	4-010203-909-2	Neue Zeiten für Familie	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
FB 01	010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	4-010302-908-5	Netzwerk W	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
FB 14	010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54280000	externe Beratungsleistungen	0,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
FB 13	010701	Presse und Marketing	4-010701-908-3	KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketin	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	24.100,00 €	25.900,00 €	50.000,00 €
FB 11	010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000,00 €	10.256,16 €	25.256,16 €
B 17	010804	Arbeitsicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitsicherheit/ Gesundheitsschutz	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000,00 €	538,00 €	17.538,00 €
B 17	010804	Arbeitsicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-901-7	Prämiensystem 2008/2009	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00 €	1.747,64 €	1.747,64 €
FB 20	010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-901-9	überörtliche Prüfung durch die GPA	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00 €	37.298,72 €	37.298,72 €
FB 20	010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun	0,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
FB 20	010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00 €	900,00 €	900,00 €
FB 20	010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	400,00 €	400,00 €
FB 20	010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	300,00 €	300,00 €
FB 11	011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.314.100,00 €	16.114,58 €	5.330.214,58 €
FB 11	011001	IT-Management	4-011001-911-6	Wartung und Zubehör Telefonie	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	28.300,00 €	28.300,00 €
FB 11	011001	IT-Management	4-011001-912-4	Mobilfunk	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €
FB 11	011001	IT-Management	4-011001-913-2	Festnetz	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	1.006.000,00 €	1.006.000,00 €
FB 11	011001	IT-Management	4-011001-914-9	Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	47.200,00 €	47.200,00 €
FB 30	011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	200.000,00 €	75.783,95 €	275.783,95 €
FB 23	011301	An- und Verkäufe	1-011301-900-3	An- und Verkäufe	54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwa	0,00 €	5.220,00 €	5.220,00 €
FB 23	011301	An- und Verkäufe	1-011301-900-3	An- und Verkäufe	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00 €	15,08 €	215,08 €
FB 23	011301	An- und Verkäufe	4-011301-914-6	Umlenungsverfahren	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	250.000,00 €	1.164.350,00 €	1.414.350,00 €
FB 23	011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
FB 23	011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600,00 €	200,00 €	800,00 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	750.600,00 €	18.893,10 €	769.493,10 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.500,00 €	400,00 €	2.900,00 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-001-6	Klosterplatz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	70,00 €	70,00 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-001-6	Klosterplatz	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	271,92 €	271,92 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-906-5	Pacht Merzbrück	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	6.400,00 €	1.778,77 €	8.178,77 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-914-5	Reklameflächen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	47.658,00 €	47.658,00 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-914-5	Reklameflächen	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-917-8	Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.688.100,00 €	105.947,11 €	1.794.047,11 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-918-6	Portfolio-Management für städt. Wohnunge	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	9.600,00 €	400,00 €	10.000,00 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-925-8	Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	20.300,00 €	4.879,46 €	25.179,46 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-935-4	Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	540.800,00 €	78.444,92 €	619.244,92 €
FB 23	011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	972,83 €	972,83 €
FB 23	011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	4-011304-003-6	Bewirtschaftung Brander Hof	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	14.500,00 €	4.300,00 €	18.800,00 €
FB 23	011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	4-011304-904-4	Projektentwicklung und Projektplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	42.700,00 €	89.100,00 €	131.800,00 €

Deckungsliste 2015
konsumtive Mittel

Orga-Einheit	Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Elementbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fort. Ansatz
FB 23	011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	4-011304-908-5	Planungskosten/ Entwicklung Drosselweg	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	6.160,00 €	6.160,00 €
FB 20	011401	Gebäudemanagement	4-011401-901-3	Weiterleitung Schul- u Bildungspauschal	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00 €	4.359.543,43 €	4.359.543,43 €
BA 1	011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	53160000	Zuschüsse an son öffll Sonderrechnungen	0,00 €	3.720,00 €	3.720,00 €
BA 1	011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	22.501,00 €	22.501,00 €
BA 2	011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	57640000	fA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	3.677,37 €	3.677,37 €
BA 2	011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
BA 2	011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf	52540000	Unterhaltung von BGA	0,00 €	746,57 €	746,57 €
BA 2	011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00 €	150,00 €	150,00 €
BA 2	011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
BA 3	011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	57640000	fA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
BA 3	011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
BA 4	011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal	53160000	Zuschüsse an son öffll Sonderrechnungen	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
BA 4	011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	38.221,97 €	38.221,97 €
BA 5	011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	57640000	fA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	200,00 €	700,00 €
BA 5	011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	52540000	Unterhaltung von BGA	0,00 €	400,00 €	400,00 €
BA 5	011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	13.750,00 €	13.750,00 €
BA 6	011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	450,00 €	450,00 €
BA 6	011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich	53160000	Zuschüsse an son öffll Sonderrechnungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
BA 6	011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
BA 6	011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	400,00 €	400,00 €
B 06	012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-906-1	Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00 €	1.205.000,00 €	1.205.000,00 €
FB 32	020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00 €	32.540,55 €	32.540,55 €
FB 32	020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00 €	718,12 €	1.118,12 €
FB 23	020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.800,00 €	1.150,00 €	5.950,00 €
FB 23	020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00 €	215,00 €	715,00 €
FB 12	021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.900,00 €	6.000,00 €	28.900,00 €
FB 12	021001	Bürgerservice	4-021001-902-7	Ausweisdokumente (Bürgerservice)	54310000	Geschäftsaufwendungen	655.100,00 €	294.900,00 €	950.000,00 €
FB 12	021001	Bürgerservice	4-021001-903-5	Bezirksamt Brand	54310000	Geschäftsaufwendungen	66.300,00 €	43.700,00 €	110.000,00 €
FB 12	021001	Bürgerservice	4-021001-904-3	Bezirksamt Eilendorf	54310000	Geschäftsaufwendungen	45.600,00 €	19.400,00 €	65.000,00 €
FB 12	021001	Bürgerservice	4-021001-905-1	Bezirksamt Haaren	54310000	Geschäftsaufwendungen	37.100,00 €	22.900,00 €	60.000,00 €
FB 12	021001	Bürgerservice	4-021001-906-8	Bezirksamt Kornelimünster/Walheim	54310000	Geschäftsaufwendungen	49.500,00 €	20.500,00 €	70.000,00 €
FB 12	021001	Bürgerservice	4-021001-907-6	Bezirksamt Laurensberg	54310000	Geschäftsaufwendungen	54.100,00 €	22.900,00 €	77.000,00 €
FB 12	021001	Bürgerservice	4-021001-908-4	Bezirksamt Richterich	54310000	Geschäftsaufwendungen	32.600,00 €	17.400,00 €	50.000,00 €
FB 37	021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50190000	Sonstige Beschäftigte	274.700,00 €	114.806,42 €	389.506,42 €
FB 45	030101	Grundschulen	1-030101-100-9	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
FB 45	030101	Grundschulen	1-030101-400-3	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	16.286,16 €	16.286,16 €
FB 45	030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.921.500,00 €	16.541,76 €	3.938.041,76 €
FB 45	030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00 €	375,00 €	375,00 €
FB 45	030101	Grundschulen	4-030101-101-4	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
FB 45	030101	Grundschulen	4-030101-201-5	Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
FB 45	030101	Grundschulen	4-030101-202-3	Gest. Schulhofgelände Montessori Eilend	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
FB 45	030101	Grundschulen	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
FB 45	030101	Grundschulen	4-030101-401-7	Bezirksmittel AC-Kornelimünster/Walheim	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €

Deckungsliste 2015
konsumtive Mittel

Orga-Einheit	Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Elementebezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fort. Ansatz
FB 45	030101	Grundschulen	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	5.960,00 €	5.960,00 €
FB 45	030101	Grundschulen	4-030101-601-9	Verwendung Bezirksmittel Richterich	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
FB 45	030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	52710000	Lernmittel	222.800,00 €	1.456,19 €	224.256,19 €
FB 45	030101	Grundschulen	4-030101-805-3	Schadensregulierung	52710000	Lernmittel	0,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
FB 45	030101	Grundschulen	4-030101-913-4	Schulwegsicherung an Grundschulen	52540000	Unterhaltung von BGA	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
FB 45	030101	Grundschulen	4-030101-914-2	Familiengrundschole Aachen	52310000	Erstattungen an das Land	0,00 €	493,28 €	493,28 €
FB 45	030101	Grundschulen	4-030101-914-2	Familiengrundschole Aachen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	6.771,24 €	6.771,24 €
FB 45	030101	Grundschulen	4-030101-914-2	Familiengrundschole Aachen	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	3.273,21 €	3.273,21 €
FB 45	030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	29.600,00 €	2.827,18 €	32.427,18 €
FB 45	030102	Hauptschulen	4-030102-908-2	Verzweck Gelder f Schulhofentsiegelung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00 €	7.154,44 €	7.154,44 €
FB 45	030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	81,41 €	81,41 €
FB 45	030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	163.200,00 €	36.510,16 €	199.710,16 €
FB 45	030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	909,57 €	909,57 €
FB 45	030104	Gymnasien	4-030104-501-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €
FB 45	030104	Gymnasien	4-030104-908-4	Verw zweck Gelder f Schulhofentsiegelun	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
FB 45	030105	Gesamtschulen	1-030105-100-7	Gesamtschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	350,00 €	350,00 €
FB 45	030105	Gesamtschulen	4-030105-101-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	250,00 €	250,00 €
FB 45	030105	Gesamtschulen	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00 €	800,00 €	800,00 €
FB 45	030105	Gesamtschulen	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €
FB 45	030105	Gesamtschulen	4-030105-601-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	500,00 €	500,00 €
FB 45	030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	52710000	Lernmittel	205.200,00 €	16.543,81 €	221.743,81 €
FB 45	030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	10.000,00 €	46.567,86 €	56.567,86 €
FB 45	030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	2.700,00 €	90,83 €	2.790,83 €
FB 45	030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	580,00 €	580,00 €
FB 45	030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
FB 45	030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	221.000,00 €	52.607,27 €	273.607,27 €
FB 45	030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwältigkeit	9.400,00 €	31.206,84 €	40.606,84 €
FB 45	030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-919-6	Bereitstellung Fördersoftware	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	5.696,23 €	5.696,23 €
FB 20	040101	Kulturbetrieb	4-040101-904-5	Fördermaßnahme Burg Frankenber	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	60.495,22 €	60.495,22 €
FB 20	040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.037.400,00 €	9.900,00 €	4.047.300,00 €
FB 20	040901	Theater und Musik	4-040901-906-5	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014/2015	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	12.177.500,00 €	1.800,00 €	12.179.300,00 €
FB 20	040901	Theater und Musik	4-040901-907-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015/2016	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	7.123.200,00 €	1.300,00 €	7.124.500,00 €
FB 50	050101	Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.	4-050101-915-7	Erstellung des Sozialentwicklungsplans	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	5.000,00 €	7.000,00 €	12.000,00 €
FB 50	050101	Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke	53390000	Sonstige soziale Leistungen	100,00 €	9.200,00 €	9.300,00 €
FB 50	050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00 €	85.442,00 €	85.442,00 €
FB 50	050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00 €	129.800,00 €	129.800,00 €
FB 50	050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-981-5	Fonds "Alle Kinder essen mit"	52310000	Erstattungen an das Land	100,00 €	1.344,38 €	1.444,38 €
FB 45	050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	3.060.200,00 €	50.000,00 €	3.110.200,00 €
FB 50	050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-905-4	Spendenfonds für Projekte	50190000	Sonstige Beschäftigte	100,00 €	10.040,00 €	10.140,00 €
FB 50	050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-906-2	Förderg d Ehrenamts i d Flüchtlingshilf	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
FB 50	050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	52310000	Erstattungen an das Land	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
FB 50	050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €
FB 50	050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	100,00 €	98.179,32 €	98.279,32 €

Deckungsliste 2015
konsumtive Mittel

Orga-Einheit	Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Elementbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fort. Ansatz
FB 50	050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	716.000,00 €	24.000,00 €	740.000,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-000-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00 €	4.877,40 €	4.877,40 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-203-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf	53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	16.640,00 €	16.640,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-924-4	Bundesprogramm Sprache und Integration	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	2.435,95 €	2.435,95 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-927-7	U3-Pauschale	50190000	Sonstige Beschäftigte	1.127.200,00 €	49.800,00 €	1.177.000,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-927-7	U3-Pauschale	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.464.800,00 €	322.500,00 €	1.787.300,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-937-3	Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-939-8	Förder niederschwell Betreuungsangebote	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-939-8	Förder niederschwell Betreuungsangebote	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	13.340,00 €	13.340,00 €
FB 45	060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	24.085,12 €	24.085,12 €
FB 45	060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54820000	Säumnis- + Verspätungszuschläge	0,00 €	240,60 €	240,60 €
FB 45	060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57920000	Abschreibungen auf Festwerte	32.500,00 €	138.119,39 €	170.619,39 €
FB 45	060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
FB 45	060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	60.000,00 €	61.000,00 €
FB 45	060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-501-1	Bezirksmittel Laurensberg	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
FB 45	060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder für OTs	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	1.972,32 €	1.972,32 €
FB 45	060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-939-4	Jugend in Arbeit Plus	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	105.000,00 €	26.497,33 €	131.497,33 €
FB 45	060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheime	53180010	Auflösung ARAP	0,00 €	1.749,12 €	1.749,12 €
FB 45	060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.541.400,00 €	1.500.000,00 €	3.041.400,00 €
FB 45	060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	1.735.000,00 €	675.000,00 €	2.410.000,00 €
FB 45	060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53390000	Sonstige soziale Leistungen	8.773.000,00 €	676.000,00 €	9.449.000,00 €
FB 45	060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	1.357,00 €	1.357,00 €
FB 45	060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53320000	Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einrich	7.440.000,00 €	13.787.340,55 €	21.227.340,55 €
FB 45	060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	50190000	Sonstige Beschäftigte	2.400,00 €	16.801,72 €	19.201,72 €
FB 45	060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
FB 45	060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-923-7	Tagesstrukt. Angebot f. jung.Flüchtling	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	26.041,00 €	26.041,00 €
FB 52	080101	Turn- und Sporthallen	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst ST	52540000	Unterhaltung von BGA	7.800,00 €	200,00 €	8.000,00 €
FB 52	080102	Sportplätze & Stadien	4-080102-901-2	Sportplätze & Stadien	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
FB 52	080201	Schulsport	4-080201-901-3	Attraktivierung des Schulsportes	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00 €	500,00 €	900,00 €
FB 52	080202	Vereinssport	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	26.000,00 €	5.600,00 €	31.600,00 €
FB 52	080202	Vereinssport	4-080202-912-1	Zuschuss z. Sanierung vereinseig. Sportst	53180010	Auflösung ARAP	0,00 €	19.128,86 €	19.128,86 €
FB 52	080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52540000	Unterhaltung von BGA	14.900,00 €	13.700,00 €	28.600,00 €
FB 61	090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
FB 61	090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
FB 61	090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €
FB 61	090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	256,25 €	256,25 €
FB 63	100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54310000	Geschäftsaufwendungen	15.100,00 €	2.500,00 €	17.600,00 €
B 03	100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	18.700,00 €	3.000,00 €	21.700,00 €

Deckungsliste 2015
konsumtive Mittel

Orga-Einheit	Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Elementbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fort. Ansatz
B 03	100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €
FB 64	100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun	400,00 €	200,00 €	600,00 €
FB 64	100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun	700,00 €	1.559,40 €	2.259,40 €
FB 64	100405	Wohnungsmarktbeobachtung	1-100405-900-1	Wohnungsmarktbeobachtung	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun	200,00 €	200,00 €	400,00 €
FB 50	100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	500.000,00 €	849.520,28 €	1.349.520,28 €
FB 50	100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000	Unterhaltung von BGA	40.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
FB 50	100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52560000	Aufwendungen für Festwerte	500.000,00 €	600.000,00 €	1.100.000,00 €
FB 50	100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00 €	541.666,00 €	541.666,00 €
FB 50	100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.793.200,00 €	556.632,36 €	2.349.832,36 €
FB 50	100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €
FB 50	100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	4-100803-905-9	Notunterkunft Landeseinrichtung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
FB 61	100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
B 03	110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	100.000,00 €	174.417,02 €	274.417,02 €
FB 20	110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	197.600,00 €	197.600,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-007-9	K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ri	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bi	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-029-6	Hof (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-038-4	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-039-2	Claßenstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-047-2	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-047-2	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-067-3	Synagogenplatz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-100-6	Brander Feld, Erschließung im Bereich d	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-100-6	Brander Feld, Erschließung im Bereich d	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	42.200,00 €	42.200,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.500,00 €	16.800,00 €	24.300,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-201-5	Kaubenden/Kellershaustraße, Bebauungspl	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-403-3	Kornelimünster-West, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelimünster	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-810-9	Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	124,32 €	124,32 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	21.600,00 €	10.000,00 €	31.600,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-917-5	Vennbahnradweg, Fortführung Walheim bis	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	5.961,05 €	5.961,05 €

Deckungsliste 2015
konsumtive Mittel

Orga-Einheit	Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Elementbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fort. Ansatz
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	838,95 €	838,95 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-926-3	Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umf	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-934-3	Charlottenburger Allee/Ellefelder, Ers	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-956-9	Kasinostraße, Umbau	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-957-7	Krugnofen, Umbau	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-959-3	Berliner Ring, Bushaltestelle	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-960-8	Fahrradbügel Aquis Plaza	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	2.720,00 €	2.720,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-965-7	Folgeinventur Straßennetz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	104.879,46 €	104.879,46 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-966-5	Unterhaltung von Baustraßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
FB 61	120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
FB 61	120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-934-4	Busanbindung Avantis (Veolia)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	22.300,00 €	22.300,00 €
FB 36	130101	Öffentliches Grün	1-130101-200-5	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €
FB 36	130101	Öffentliches Grün	1-130101-500-8	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
FB 36	130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	26.900,00 €	6.935,00 €	33.835,00 €
FB 36	130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	2.665,11 €	2.665,11 €
FB 36	130101	Öffentliches Grün	4-130101-918-7	Herstellung öff Grünfläche Suermondpar	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
FB 36	130101	Öffentliches Grün	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	150.000,00 €	29.835,00 €	179.835,00 €
FB 36	130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	7.123,00 €	7.123,00 €
FB 36	130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00 €	89,00 €	489,00 €
FB 36	130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	13.600,00 €	6.205,00 €	19.805,00 €
FB 36	130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €
FB 36	130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
FB 36	130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	500,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €
FB 36	130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	500,00 €	50.912,15 €	51.412,15 €
FB 36	130103	Natur und Landschaft	4-130103-907-3	Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00 €	5.220,00 €	5.220,00 €
FB 36	130103	Natur und Landschaft	4-130103-919-4	Projekt Dreiländerpark	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	3.400,00 €	2.018,04 €	5.418,04 €
FB 36	130103	Natur und Landschaft	4-130103-920-9	Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden	52330000	Erstattungen an Zweckverbände	62.900,00 €	3.750,00 €	66.650,00 €
FB 36	130103	Natur und Landschaft	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180010	Auflösung ARAP	5.600,00 €	3.640,29 €	9.240,29 €
FB 36	130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.500,00 €	1.362,62 €	16.862,62 €
FB 36	130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00 €	2.225,00 €	3.425,00 €
FB 36	130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	12.400,00 €	4.214,00 €	16.614,00 €
FB 36	130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-907-7	Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.000,00 €	2.400,00 €	4.400,00 €
FB 36	130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-909-3	Kulturen, Forstpflge	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.000,00 €	5.718,21 €	55.718,21 €
FB 36	140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00 €	994,01 €	2.194,01 €
FB 36	140101	Umweltschutz	4-140101-912-9	Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	74.400,00 €	49.842,00 €	124.242,00 €
FB 36	140101	Umweltschutz	4-140101-923-3	Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	4.900,00 €	24.000,00 €	28.900,00 €
FB 36	140101	Umweltschutz	4-140101-926-6	Verw zweckgeb Gelder f Klima-/ImmiSchut	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
FB 36	140101	Umweltschutz	4-140101-927-4	Unfallschäden	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00 €	927,00 €	927,00 €
S 69	140102	Lokale Agenda 21	4-140102-901-1	european energy award	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	6.000,00 €	9.758,00 €	15.758,00 €
S 69	140102	Lokale Agenda 21	4-140102-910-8	Versicherungsprämien (AC-Nord)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.100,00 €	975,80 €	2.075,80 €
FB 02	150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-907-2	europe direct	50190000	Sonstige Beschäftigte	14.000,00 €	8.954,48 €	22.954,48 €
FB 02	150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-914-4	Wissenschaftskooperation	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.600,00 €	6.500,00 €	12.100,00 €

Deckungsliste 2015
konsumtive Mittel

Orga-Einheit	Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Elementbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fort. Ansatz
FB 02	150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-915-2	FIN-URB_ACT	53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereich	0,00 €	240,10 €	240,10 €
FB 02	150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-916-9	SWITCH 3.0/jobstarter	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00 €	103.357,90 €	103.357,90 €
FB 02	150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-916-9	SWITCH 3.0/jobstarter	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00 €	2.400,65 €	2.400,65 €
FB 02	150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00 €	26.600,00 €	26.600,00 €
FB 02	150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Dez III	150102	Entwickl. touristischer Standortfaktoren	4-150102-903-5	Öffentlichkeitsarbeit Centre Charlemagn	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00 €	67.232,09 €	67.232,09 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-912-4	Bildungsscheck	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00 €	24.649,05 €	24.649,05 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-916-5	AC:TV	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00 €	1.339,43 €	1.339,43 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-934-1	Perspektive 50+, Phase 3	50190000	Sonstige Beschäftigte	180.000,00 €	5.000,00 €	185.000,00 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-934-1	Perspektive 50+, Phase 3	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	44.200,00 €	22.000,00 €	66.200,00 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-939-9	Innovationskreis Wirtschaft	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	1.900,00 €	150,00 €	2.050,00 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-946-2	CHECK IN	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	27.350,00 €	27.350,00 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00 €	231.400,00 €	231.400,00 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-949-5	zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00 €	31.600,00 €	31.600,00 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-949-5	zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €
FB 20	150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0,00 €	16.646,79 €	16.646,79 €
FB 20	150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	351.300,00 €	2.898,43 €	354.198,43 €
FB 20	160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	2.700.000,00 €	71.515,00 €	2.771.515,00 €
FB 22	160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	500.000,00 €	1.716.596,00 €	2.216.596,00 €
FB 20	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
FB 20	173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.700,00 €	9.210,00 €	10.910,00 €
FB 20	173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	500,00 €	200,00 €	700,00 €
FB 20	173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	130.000,00 €	43.300,00 €	173.300,00 €
FB 20	173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.144.600,00 €	12.500,00 €	1.157.100,00 €
FB 20	173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	90.800,00 €	12.198,92 €	102.998,92 €
FB 20	173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	3.400,00 €	12.500,00 €	15.900,00 €
FB 20	173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.900,00 €	7.700,00 €	9.600,00 €
FB 20	173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	900,00 €	300,00 €	1.200,00 €
FB 20	173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	27.000,00 €	8.300,00 €	35.300,00 €
FB 20	173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	5.400,00 €	16.600,00 €	22.000,00 €
FB 20	173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €

Orga-Einheit	Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fort. Ansatz
FB 13	010701	Presse und Marketing	5-010701-900-00100	Erwerb von Vermögensgegenständen	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	1.421,70 €	1.421,70 €
FB 11	010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	5-010801-900-00200	Investitionen zentr.Regel./Gru	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehin	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	8.054,52 €	8.054,52 €
FB 11	010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	5-010801-900-00300	Ums. Tarifvertrag Sozial- u. E	5-010801-900-00300-900-1	Beschaffung von Wickeltischen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	0,00 €	904,94 €	904,94 €
B 17	010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	5-010804-900-00200	Erwerb von Vermögensgegenständen	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	10.500,00 €	3.058,69 €	13.558,69 €
B 17	010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	5-010804-900-00200	Erwerb von Vermögensgegenständen	5-010804-900-00200-900-4	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	0,00 €	538,00 €	538,00 €
FB 20	010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5-010904-900-00200	Stiftungsvew.Besch.Vermögensg	5-010904-900-00200-900-1	Stiftungsvew.Besch.Vermögensg	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	0,00 €	300,00 €	300,00 €
FB 11	011001	IT-Management	5-011001-900-00200	Beschaffung von IT-Kleinteilen	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	95.000,00 €	31.227,25 €	126.227,25 €
FB 23	011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-101-7	Erwerb Tempelhofer Str 4-6 / F	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	0,00 €	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €
FB 23	011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	184,92 €	184,92 €
FB 23	011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	200,00 €	15,08 €	215,08 €
FB 23	011302	Rechte an städt. Liegenschaften	5-011302-900-00200	Rechte der Stadt an Grundstück	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. D	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
FB 23	011302	Rechte an städt. Liegenschaften	5-011302-900-00300	Rechte an städtischen Liegenschaften	5-011302-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	150,00 €	150,00 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100-900-1	Absperbügel Klosterplatz	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	0,00 €	271,92 €	271,92 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100-900-1	Absperbügel Klosterplatz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	70,00 €	70,00 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100-900-6	Absperbügel Blücherplatz	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02400	Investive Modernisierungsmaßnahmen	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
FB 23	011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02500	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	94,92 €	94,92 €
FB 23	011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	5-011304-100-00100	Camp Pirotte Geländeentwicklung	5-011304-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	972,83 €	972,83 €
FB 23	011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	5-011304-900-00300	Verwalt.v.nicht verm.unbebaute	5-011304-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	33,44 €	33,44 €
BA 1	011901	Bezirk 1 Brand	5-011901-100-00300	Bezirkliche Mittel Aachen-Brand	5-011901-100-00300-900-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
BA 1	011901	Bezirk 1 Brand	5-011901-100-00300	Bezirkliche Mittel Aachen-Brand	5-011901-100-00300-900-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	0,00 €	857,00 €	857,00 €
BA 2	011902	Bezirk 2 Eilendorf	5-011902-200-00400	Investitionen BA 2	5-011902-200-00400-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	527,12 €	527,12 €
BA 2	011902	Bezirk 2 Eilendorf	5-011902-200-00400	Investitionen BA 2	5-011902-200-00400-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	0,00 €	3.677,37 €	3.677,37 €
BA 3	011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00400	Grillplatz Alter Friedhof	5-011903-300-00400-900-9	Grillplatz Alter Friedhof	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €
BA 3	011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00500	Verwendung Bezirksmittel Aache	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
BA 3	011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00500	Verwendung Bezirksmittel Aache	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
BA 5	011905	Bezirk 5 Laurensberg	5-011905-500-00500	Investitionen BA 5 Laurensberg	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
BA 5	011905	Bezirk 5 Laurensberg	5-011905-500-00500	Investitionen BA 5 Laurensberg	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	0,00 €	200,00 €	200,00 €
BA 6	011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00400	Investive Bezirksmittel	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	499,00 €	499,00 €
BA 6	011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00700	Umbau Bezirksamt Richterich	5-011906-600-00700-300-9	Umbau Bezirksamt Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Untem+Betel+SoV Bau	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
FB 32	020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00100	Beschaffung von Fahrzeugen	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	15.000,00 €	53.000,00 €	68.000,00 €
FB 23	020206	Marktwesen	5-020206-914-00100	Marktwesen (BGA)	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	28,52 €	28,52 €
FB 37	021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-00300	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	480.000,00 €	27.000,00 €	507.000,00 €
FB 37	021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-01500	Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte	5-021501-900-01500-900-1	Ersatzbeschaffung Sportübungsg	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	4.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €
FB 37	021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02300	Beschaffung v.Gebrauchsgegenst	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenst	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	26.000,00 €	4.000,00 €	30.000,00 €
FB 37	021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-04900	Beschaffung Einsatzleitwagen	5-021501-900-04900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	70.000,00 €	8.500,00 €	78.500,00 €
FB 37	021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08300	Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG	5-021501-900-08300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	120.000,00 €	29.729,64 €	149.729,64 €
FB 37	021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400	Gesellschafterdarlehen für E26	5-021501-900-08400-990-8	Neubau Gerätehaus Sef	78650000	Gewähr Ausl verb Untem+Betel+SoV Bau	267.000,00 €	5.300,00 €	272.300,00 €
FB 37	021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-10000	Verwendung der Kreispauschale	5-021501-900-10000-900-1	Verwendung der Mittel Kreispauschale	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
FB 37	021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11400	Provisorische Atemübungsanlage	5-021501-900-11400-900-1	Provisorische Atemübungsanlage	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	22.400,00 €	22.400,00 €
FB 45	030101	Grundschulen	5-030101-100-00100	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	5-030101-100-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
FB 45	030101	Grundschulen	5-030101-100-00200	Fassadenbeleuchtung GS Marktstraße	5-030101-100-00200-990-9	Fassadenbeleuchtung GS Marktstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untem+Betel+SoV Bau	0,00 €	6.143,00 €	6.143,00 €
FB 45	030101	Grundschulen	5-030101-400-00100	Einr. Lehm. Erw. GS Komelünster	5-030101-400-00100-900-1	Einrichtung Erweiter. KGS Korn	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	16.286,16 €	16.286,16 €
FB 45	030101	Grundschulen	5-030101-500-00100	Verwendung Bezirksmittel AC-La	5-030101-500-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-La	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
FB 45	030101	Grundschulen	5-030101-800-00100	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000,00 €	38.643,15 €	138.643,15 €
FB 45	030101	Grundschulen	5-030101-900-00100	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betel+g	0,00 €	781.481,95 €	781.481,95 €
FB 45	030101	Grundschulen	5-030101-900-01000	Famliengrundschule Aachen	5-030101-900-01000-900-1	Famliengrundschule Aachen	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00 €	5.462,27 €	5.462,27 €
FB 45	030101	Grundschulen	5-030101-900-01000	Famliengrundschule Aachen	5-030101-900-01000-900-1	Famliengrundschule Aachen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	0,00 €	3.273,21 €	3.273,21 €
FB 45	030102	Hauptschulen	5-030102-900-00400	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030102-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.000,00 €	1.350,78 €	15.350,78 €
FB 45	030102	Hauptschulen	5-030102-900-00500	Besch. v. Lehr- & Lernmitteln -J-	5-030102-900-00500-810-1	Besch. v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.600,00 €	1.476,40 €	7.076,40 €
FB 45	030103	Realschulen	5-030103-900-00500	Besch. v. Lehr- & Lernmitteln -J-	5-030103-900-00500-810-1	Besch. v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500,00 €	5.539,51 €	13.039,51 €
FB 45	030103	Realschulen	5-030103-900-01100	Erwerb von Lizenzen	5-030103-900-01100-900-1	Erwerb von Lizenzen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	0,00 €	81,41 €	81,41 €

Investitionen

Orga-Einheit	Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fort. Ansatz
FB 45	030103	Realschulen	5-030103-900-01200	Schulhofumgest Hugo-Junkers-Re	5-030103-900-01200-900-1	Schulhofumgest Hugo-Junkers-Rs	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
FB 45	030104	Gymnasien	5-030104-900-00400	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030104-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300,00 €	56.662,23 €	89.962,23 €
FB 45	030104	Gymnasien	5-030104-900-01600	Erwerb von Lizenzen	5-030104-900-01600-900-1	Erwerb von Lizenzen	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto	0,00 €	909,57 €	909,57 €
FB 45	030105	Gesamtschulen	5-030105-100-00200	Verwendung Bezirksmittel Aache	5-030105-100-00200-900-7	Verwendung Bezirksmittel Aache	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
FB 45	030105	Gesamtschulen	5-030105-100-00200	Verwendung Bezirksmittel Aache	5-030105-100-00200-900-7	Verwendung Bezirksmittel Aache	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	350,00 €	350,00 €
FB 45	030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00300	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030105-900-00300-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	46.100,00 €	3.588,78 €	49.688,78 €
FB 45	030106	Förderschulen	5-030106-900-01200	Förderschule Kennedypark	5-030106-900-01200-810-1	Möblierung Förderschule Kennedypark	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
FB 45	030301	Medienzentrum	5-030301-900-00100	Beschaffung v. bewegl. Vermöge	5-030301-900-00100-900-1	Erwerb von Software und Lizenzen	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto	0,00 €	580,00 €	580,00 €
FB 45	030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00200	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto	0,00 €	1.466,80 €	1.466,80 €
FB 45	030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00700	Testmaterial	5-030302-900-00700-900-1	Testmaterial	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	0,00 €	1.535,55 €	1.535,55 €
FB 45	030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00900	Schulen ans Netz	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	0,00 €	6.392,35 €	6.392,35 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-200-00100	Kitas Bezirk Ellendorf	5-060101-200-00100-900-1	Ausstattung Kita Stapperstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-600-00300	Bezirkliche Mittel BA 6 Richterich	5-060101-600-00300-900-7	Bezirkliche Mittel BA 6 Richterich	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	0,00 €	600,00 €	600,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00400	Besch. f. Außenspielflächen d.	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	107.000,00 €	24.728,86 €	131.728,86 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-990-8	U3-Ausbaumaßnahmen	78150000	Alg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilg+	0,00 €	599.400,00 €	599.400,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-990-9	Erweiterung Raumprogramm Kitas	78150000	Alg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilg+	0,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €
FB 45	060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300	Baumaßnahme z. Verbesserung de	5-060101-900-00300-300-2	Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	293.000,00 €	156.132,74 €	449.132,74 €
FB 45	060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-000-00600	Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte	5-060201-000-00600-900-3	Spielgerät Ferberpark	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
FB 45	060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-000-00900	OT Talstraße	5-060201-000-00900-900-1	OT Talstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	250.000,00 €	15.000,00 €	265.000,00 €
FB 45	060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-000-00900	OT Talstraße	5-060201-000-00900-900-1	OT Talstraße	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto	0,00 €	24.085,12 €	24.085,12 €
FB 45	060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-000-01300	Aufwertung Spielplätze	5-060201-000-01300-900-2	Suermondtpark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	264.800,00 €	264.800,00 €
FB 45	060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-000-01400	Projekt Spiel-Sport-Schule (AC-Nord)	5-060201-000-01400-900-1	Projekt Spiel-Sport-Schule (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
FB 45	060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-100-00100	Bezirksmittel Aachen-Brand	5-060201-100-00100-900-1	Aufwertung Kinderspielfläche Brand	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	0,00 €	3.022,00 €	3.022,00 €
FB 45	060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-600-00300	Bezirksmittel Richterich	5-060201-600-00300-900-1	Verwendung bezirkliche Mittel	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
FB 45	060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-600-00600	Bezirkliche Mittel BA6 f. Spie	5-060201-600-00600-900-9	Installation Spielgerät Fassinstr	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
FB 45	060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-800-00300	Beschaffung v. Spielgeräten -J-	5-060201-800-00300-900-1	Beschaffung v. Spielgeräten >4	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	150.000,00 €	5.000,00 €	155.000,00 €
FB 45	060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-00300	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto	1.000,00 €	60.000,00 €	61.000,00 €
FB 52	080203	Vereinsungebundener Sport	5-080203-900-00100	Sportliche Aufwertung v. Spiel	5-080203-900-00100-900-1	Sportliche Aufwertung v. Spiel	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
B 03	100201	Bauverwaltung	5-100201-900-00300	Flottenmanagement	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
FB 50	100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00100	Beschaff. von Vermögensgegenst	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500.000,00 €	600.000,00 €	1.100.000,00 €
FB 50	100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00200	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-4	Erwerb von Containern	78150000	Alg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilg+	0,00 €	2.585.126,50 €	2.585.126,50 €
FB 50	100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00200	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-4	Erwerb von Containern	78659999	Gewähr Ausl verb Untem+Beteilg+SoV Inv	0,00 €	2.324.900,00 €	2.324.900,00 €
FB 50	100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00200	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-5	Herrichtung Übergangswohnheim	78650000	Gewähr Ausl verb Untem+Beteilg+SoV Bau	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
FB 50	100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00200	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-6	Herrichtung Übergangswohnh. FO	78650000	Gewähr Ausl verb Untem+Beteilg+SoV Bau	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
FB 50	100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00200	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-7	Herrichtung ÜbergangswohnheimTe	78150000	Alg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilg+	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
FB 50	100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5-100803-900-00400	Erwerb von Containern	5-100803-900-00400-900-3	Herrichtung von Grundstücken	78150000	Alg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilg+	0,00 €	1.004.627,64 €	1.004.627,64 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-02900	Hasselholzer Weg, 2. BA.	5-120102-000-02900-300-1	Hasselholzer Weg, 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06300	Synagogenplatz	5-120102-000-06300-300-1	Synagogenplatz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06300	Synagogenplatz	5-120102-000-06300-300-1	Synagogenplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	48.538,59 €	48.538,59 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07200	Clafsenstraße	5-120102-000-07200-300-1	Clafsenstraße	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	122.827,00 €	122.827,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07800	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	0,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07800	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07800	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	314.500,00 €	314.500,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07900	Jülicher Straße (AC-Nord)	5-120102-000-07900-300-1	Jülicher Straße (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-08000	Quartiersplatz Liebigstraße (A)	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (A)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00600	Brander Feld, Erschließung	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 € netto	0,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00600	Brander Feld, Erschließung	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00600	Brander Feld, Erschließung	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	314.900,00 €	314.900,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-01800	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	355.900,00 €	34.840,89 €	390.740,89 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01100	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-600-00600	Bezirkliche Mittel Aachen-Richterich	5-120102-600-00600-810-1	Beschaffung Festwert (Bezirkl.)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00800	Verbesserung ÖPNV	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	351.350,00 €	351.350,00 €

Deckungsliste 2015

Investitionen

Orga-Einheit	Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fort. Ansatz
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00900	Maßn. z. Verkehrssicherheit -J-	5-120102-800-00900-300-1	Maßn. z. Verkehrssicherheit -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	124,32 €	124,32 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-01400	Schurzeiler Straße/Süsterfeldstraße	5-120102-800-01400-300-1	Schurzeilerstr.Umgestaltung,Kr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01000	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh.	5-120102-900-01000-300-1	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-03200	Krugenofen	5-120102-900-03200-300-1	Krugenofen, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.200.000,00 €	10.000,00 €	1.210.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-03400	Gehweg Nonnenhofstraße	5-120102-900-03400-300-1	Gehweg Nonnenhofstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	1.000,00 €	51.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-04100	DB-Brücke Entenpfuhler Weg, Er	5-120102-900-04100-300-1	DB-Brücke Entenpfuhler Weg, Er	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-04700	Grenzübergang Köpfchen	5-120102-900-04700-300-1	Grenzübergang Köpfchen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07300	Fahradbügel Aquis Plaza	5-120102-900-07300-900-1	Fahradbügel Aquis Plaza	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	2.720,00 €	2.720,00 €
FB 61	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07600	Beschilderung der Umweltzone	5-120102-900-07600-810-1	Beschilderung der Umweltzone	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
FB 61	120202	Planung,Betreu. &Unterhalt.Verkehrsanlag.	5-120202-800-00500	Parkscheinautomaten -J-	5-120202-800-00500-400-1	Austausch von Parkscheinautomata	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	45.000,00 €	1.546,40 €	46.546,40 €
FB 61	120202	Planung,Betreu. &Unterhalt.Verkehrsanlag.	5-120202-900-00100	Einrichtung Bewohnerparken	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	82.500,00 €	24.789,92 €	107.289,92 €
FB 36	130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01400	Erneuerung Brücke Johannistal	5-130101-000-01400-600-1	Erneuerung Brücke Johannistal	78510000	Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €
FB 36	130101	Öffentliches Grün	5-130101-200-00300	Verw. Bezirksmittel BA 2	5-130101-200-00300-900-1	Anschaff./Aufst. Sitzbänke Run	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €
FB 36	130101	Öffentliches Grün	5-130101-500-00100	Bezirkliche Mittel Aachen Laur	5-130101-500-00100-900-3	Bezirkliche Mittel Aachen-Laur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
FB 36	130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-00300	Besch. v. Vermögensgegenst. <4	5-130101-900-00300-800-1	Besch. v. Vermögensgegenst.>41	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	500,00 €	218,00 €	718,00 €
FB 36	130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02500	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgar	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	150.000,00 €	29.835,00 €	179.835,00 €
FB 36	130102	Gewässerschutz	5-130102-900-00100	Beschaffung v.Vermögensgegengs.	5-130102-900-00100-800-1	Beschaffung v.VermögensGG <410	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	400,00 €	89,00 €	489,00 €
FB 36	130102	Gewässerschutz	5-130102-900-00400	Beschaffung v.Vermögensgegengs.	5-130102-900-00400-900-1	Beschaffung v.VermögensGG >410	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	1.000,00 €	1.411,00 €	2.411,00 €
FB 36	130102	Gewässerschutz	5-130102-900-01100	Zaun Teichanlage Walheim Silbersee	5-130102-900-01100-900-1	Zaun Teichanlage Walheim Silbersee	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	7.123,00 €	7.123,00 €
FB 36	130103	Natur und Landschaft	5-130103-400-01000	Ausgleichsmaßn.f.BPL 855 Licht	5-130103-400-01000-300-1	Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lich	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
FB 36	130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02300	Tierschutzmaßnahmen	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
FB 36	130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02400	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	5-130103-900-02400-300-1	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrg	0,00 €	163.628,27 €	163.628,27 €
FB 36	130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02600	Ausgleichszahlungen Baumschutz	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
FB 36	130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-03200	Naturschutzmaßnahmen gem FöNa-	5-130103-900-03200-900-1	Naturschutzmaßnahmen gem FöNa-	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
FB 36	130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-00200	Beschaffung v. Vermögensgegengs.	5-130104-900-00200-800-1	Beschaffung v. VermögensGG <41	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	1.200,00 €	2.225,00 €	3.425,00 €
FB 36	130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-00400	Beschaffung von Motorsägen	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	6.000,00 €	362,00 €	6.362,00 €
FB 36	130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-00800	Beschaffung Dienstwagen	5-130104-900-00800-900-1	Beschaffung Dienstwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € netto	0,00 €	175,00 €	175,00 €
FB 36	130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01100	Infrastruktur Spazier-/Wanderw	5-130104-900-01100-300-1	Infrastruktur Spazier-/Wanderw	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000,00 €	2.400,00 €	4.400,00 €
FB 36	130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01300	Kulturen, Fortspflege	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflege	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000,00 €	5.718,21 €	55.718,21 €
FB 36	140101	Umweltschutz	5-140101-900-00600	Hinweis- und Infotafeln	5-140101-900-00600-900-1	Hinweis-& Infotafeln in Natur	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	0,00 €	994,01 €	994,01 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-00200	"Haus d. Identität & Integrat.	5-150201-900-00200-990-1	Weiterf. LZ Umb. H. Id. & Inte	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00 €	3.278.359,71 €	3.278.359,71 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100	Kreativfabrik	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00 €	1.583.200,00 €	1.583.200,00 €
FB 02	150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100	Kreativfabrik	5-150201-900-01100-900-2	Depot Außenanlage (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untem+Beteil+SoV Bau	0,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
FB 20	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5-160201-900-00100	Investitionen Finanzwirtschaft	5-160201-900-00100-050-4	Finanzanlagen	78659999	Gewähr Ausl verb Untem+Beteil+SoV Inv	0,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €