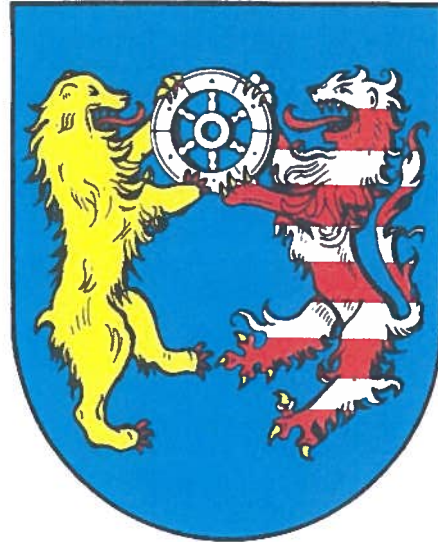


Stadtallendorf



Jahresabschluss

2015

Inhaltsverzeichnis:

Vermögensrechnung	4
1. Schlussbilanz 2015	4
1.1 Aktiva zum 31.12.2015	4
1.2 Passiva zum 31.12.2015	5
Ergebnisrechnung	6
Finanzrechnung	7
II. Allgemeine Erläuterungen zur Erstellung der Schlussbilanz 2015	8
Aktiva	9
1. Anlagevermögen	9
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	9
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	10
1.2 Sachanlagevermögen	10
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	12
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13
1.3 Finanzanlagevermögen	13
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen u. Sondervermögen	14
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen u. Sondervermögen	15
1.3.3 Beteiligungen	16
1.3.4 sonstige Ausleihungen, sonstige Finanzanlagen	19
2. Umlaufvermögen	20
2.1 Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21
2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,	
Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	21
2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	21
2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22
2.2.4 Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	22
2.2.5 sonstige Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	22
2.3 flüssige Mittel	23
2.3.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	23
2.3.2 sonstige liquide Mittel	23
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	23
Passiva	23
1. Eigenkapital	23
1.1 Netto-Position	24
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	24
1.3 Ergebnisverwendung	24
1.3.1 Ergebnisvortrag	24
1.3.2 Jahresergebnis 2015	25

2.	Sonderposten	25
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	25
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	26
2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	26
2.1.3	Investitionsbeiträge	26
2.2	Sonstige Sonderposten	26
3.	Rückstellungen	27
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	28
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung u. Nachsorge von Deponien	28
3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	29
3.5	sonstige Rückstellungen	29
4.	Verbindlichkeiten	31
4.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31
4.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31
4.1.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	31
4.1.3	Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	32
4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen	32
4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32
4.4	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen und Sondervermögen	33
4.5	sonstige Verbindlichkeiten	33
5.	passive Rechnungsabgrenzungsposten	35
III. Sonstige Angaben:		
1.	Rechtliche Grundlagen	36
2.	Organe der Stadt Stadtallendorf	36
3.	Mitarbeiter der Stadt Stadtallendorf	38
IV. Anlagen zum Anhang:		
1.	Anlagenspiegel	39
2.	Forderungen- und Verbindlichkeitspiegel	39
3.	Eigenkapitalspiegel	41
4.	Rückstellungsspiegel	41
V. Weitere Anlagen zum Anhang:		
1.	Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz	42
2.	Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen Haushaltsreste	59
3.	Erläuterungs-/ Rechenschaftsbericht	59
3.1	Allgemeines	59
3.2	Rechenschaftsbericht	59
3.2.1	Haushaltssatzung 2015	60
3.2.2	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2015	61
3.2.3	Erläuterungen zur Finanzrechnung 2015	63
3.2.4	Wesentliche Abweichungen der Teilrechnungen gegenüber der Planung	64
3.2.5	Wesentliche Abweichungen der Investitionen gegenüber der Planung	64
4.	Lagebericht / Fazit	66
5.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.....	69

I. Vermögensrechnung:**1. Schlussbilanz 2015****1.1 Aktiva zum 31.12.2015**

Aktiva Position	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	47.408,14	56.236,38
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	5.596.571,58	5.752.942,19
	5.643.979,72	5.809.178,57
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	8.572.838,68	8.456.389,00
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.944.863,61	3.674.750,22
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26.215.397,56	25.873.421,47
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	127.667,12	103.531,93
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.939.966,78	1.886.762,53
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.978.005,95	5.971.644,40
	46.778.739,70	45.966.499,55
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen/ Sondervermögen	40.727.109,92	41.127.591,20
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen/ Sondervermögen	23.010.641,30	31.404.424,70
1.3.3 Beteiligungen	14.105.302,31	14.125.802,66
1.3.4 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	6.412.382,50	7.097.501,36
	84.255.436,03	93.755.319,92
2. Umlaufvermögen		
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.1.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.254.562,16	2.733.758,43
2.1.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.097.493,51	1.000.184,42
2.1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	786.698,01	698.574,75
2.1.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	401.936,34	1.249.284,66
2.1.5 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	297.090,87	72.590,39
	5.837.780,89	5.754.392,65
2.2 Flüssige Mittel	13.588.060,09	5.377.436,01
3. Rechnungsabgrenzungsposten		
3.1 Rechnungsabgrenzungsposten	59.325,42	52.952,64
Summe Aktiva	156.163.321,85	156.715.779,34

1.2 Passiva zum 31.12.2015

Passiva Position	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Netto-Position	76.750.557,30	76.750.557,30
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen	32.332.149,83	34.670.385,21
1.2.2 Zweckgebundene Rücklagen	-	-
1.3 Ergebnisverwendung		
1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1.1 ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse a. Vorjahren	-	-
1.3.2 Jahresergebnis		
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss	2.248.070,73	864.828,83
1.3.2.2 Außerordentlicher JahresFehlbetrag/-überschuss	90.164,65	1.057.731,72
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.067.728,52	6.892.564,23
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.930.885,83	2.759.229,43
2.1.3 Investitionsbeiträge	4.023.800,21	3.689.072,56
	14.022.414,56	13.340.866,22
2.2 sonstige Sonderposten	216.231,76	209.287,31
3. Rückstellungen		
3.1 für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.695.047,00	10.574.235,00
3.2 für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	-	-
3.3 für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	68.548,79	68.548,79
3.4 für die Sanierung von Altlasten	35.000,00	35.000,00
3.5 sonstige Rückstellungen	870.706,61	649.804,03
	11.669.302,40	11.327.587,82
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.1.1 gegenüber Kreditinstituten	9.820.946,34	9.249.732,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-	-
4.1.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern	281.210,37	230.081,17
4.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträge	44.493,68	103.471,90
4.3 aus Lieferungen und Leistungen	756.728,12	659.010,42
4.4 aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-	-
4.5 gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	405.193,51	698.077,02
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	5.776.227,55	5.675.286,53
	17.084.799,57	16.615.659,71
5. Rechnungsabgrenzungsposten		
5.1 Rechnungsabgrenzungsposten	1.749.631,05	1.878.875,22
Summe Passiva	156.163.321,85	156.715.779,34

II: Ergebnisrechnung:

Pos.	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
00	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.536,63	314.264,00	387.585,10	73.321,10
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.445,63	907.318,00	832.389,40	-74.928,60
03	Kostenerstattungen und -umlagen	836.044,59	722.511,03	771.515,42	49.004,39
04	Bestandsveränd. und andere akt.Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und ähnliche Abgaben	47.791.264,28	48.188.000,00	50.051.908,88	1.863.908,88
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zuwendungen für lfd. Zwecke und allg. Uml. aufgelöste Investitionszuwendungen und -	1.475.836,28	1.135.936,00	1.336.946,16	201.010,16
08	beiträge	916.540,53	751.629,00	1.090.695,41	339.066,41
09	sonstige ordentliche Erträge	1.412.274,74	2.966.742,10	2.490.174,57	-476.567,53
10	Summe der ordentlichen Erträge	53.571.942,68	54.986.400,13	56.961.214,94	1.974.814,81
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-4.371.082,75	-4.826.216,02	-4.818.774,39	7.441,63
12	Versorgungsaufwendungen	-2.093.989,41	-2.450.965,59	-3.571.481,43	-1.120.515,84
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.533.012,96	-4.818.292,00	-4.528.726,58	289.565,42
14	Abschreibungen	-2.795.395,10	-2.312.915,76	-2.948.301,68	-635.385,92
15	Zuw. und Zusch. sowie besonder Finanzaufw.	-3.199.142,58	-3.509.540,00	-3.105.821,59	403.718,41
16	Steueraufw.einschl. Aufw. ges. Umlageverpfl.	-27.998.326,43	-30.215.816,00	-30.064.723,5	151.092,69
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.916.580,95	-7.460.478,35	-7.622.450,90	-161.972,55
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-51.907.530,18	-55.594.223,72	-56.660.279,88	-1.066.056,16
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ 19)	1.664.412,50	-607.823,59	300.935,06	908.758,65
21	Finanzerträge	963.882,84	967.642,00	926.827,27	-40.814,73
22	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-380.224,61	-359.745,00	-362.933,50	-3.188,50
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ 22)	583.658,23	607.897,00	563.893,77	-44.003,23
24	Gesamtbetrag ordentlichen Erträge	54.535.825,52	55.954.042,13	57.888.042,21	1.934.000,08
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	-52.287.754,79	-55.953.968,72	-57.023.213,38	-1.069.244,66
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	2.248.070,73	73,41	864.828,83	864.755,42
27	Außerordentliche Erträge	119.187,18	0,00	1.214.818,23	1.214.818,23
28	Außerordentliche Aufwendungen	-29.022,53	0,00	-157.086,51	-157.086,51
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ 28)	90.164,65	0,00	1.057.731,72	1.057.731,72
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und 29)	2.338.235,38	73,41	1.922.560,55	1.922.487,14
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.109,98	9.300,00	54.474,14	-12.182,28
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.109,98	-9.300,00	-54.474,14	12.182,28
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33))	2.338.235,38	73,41	1.922.560,55	1.922.487,14
		Überschuss	Überschuss	Überschuss	

III. Finanzrechnung:

	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.690,32	314.264,00	414.046,62	99.782,62
020	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.905,02	907.318,00	943.725,77	36.407,77
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	860.262,44	722.511,03	773.015,03	50.504,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.285.427,23	48.188.000,00	49.890.145,07	1.702.145,07
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.479.937,18	1.135.936,00	1.354.354,45	218.418,45
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.094.338,44	967.642,00	915.938,71	-51.703,29
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	1.257.385,05	720.700,00	1.718.282,64	997.582,64
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	54.268.945,68	52.956.371,03	56.009.508,29	3.053.137,26
100	Personalauszahlungen	-4.377.471,29	-4.826.216,02	-4.815.906,36	10.309,66
110	Versorgungsauszahlungen	-1.730.746,32	-2.111.609,90	-2.001.079,06	110.530,84
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.056.996,85	-12.227.270,35	-11.618.582,09	608.688,26
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-2.791.705,30	-3.509.540,00	-3.261.477,80	248.062,20
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.045.285,52	-30.215.816,00	-29.858.674,73	357.141,27
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-388.043,06	-359.745,00	-366.711,90	-6.966,90
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-392.636,17	0,00	-572.564,34	-572.564,34
180	Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.782.884,51	-53.250.197,27	-52.494.996,28	755.200,99
190	Zahlungsmittelübers. oder -bedarf a. lfd. Verw.-T.	4.486.061,17	-293.826,24	3.514.512,01	3.808.338,25
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträgen	979.253,39	342.043,00	677.399,51	335.356,51
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenstände des Sachanl.- u. imm. Anlagevermögens	299.151,59	414.000,00	721.195,21	307.195,21
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenstände des Finanzanlagevermögens	1.347.547,48	1.314.470,00	1.318.487,33	4.017,33
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk.	2.625.952,46	2.070.513,00	2.717.082,05	646.569,05
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.416,22	-743.000,00	-515.423,73	227.576,27
250	Auszahlungen für Baumassnahmen	-1.140.194,73	-625.000,00	-1.253.196,25	-628.196,25
260	Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sachanlagen und immat. Anlagevermögen	-949.733,38	-1.718.550,00	-1.217.134,56	501.415,44
270	Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlageverm	-405.628,50	-651.182,00	-10.816.736,81	-10.165.554,81
280	Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.523.972,83	-3.737.732,00	-13.802.491,35	-10.064.759,35
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf a. Invest.	101.979,63	-1.667.219,00	-11.085.409,30	-9.418.190,30
300	Zahlungsmittelüberschuss oder -mittelbedarf	4.588.040,80	-1.961.045,24	-7.570.897,29	-5.609.852,05
310	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Invest.	-666.693,63	622.342,99	639.726,79	17.383,80
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungst.	-666.693,63	622.342,99	639.726,79	17.383,80
340	Änd.des Zahlungsmittelb.s a. Ende d. HH-Jahres	3.921.347,17	-2.583.388,23	-8.210.624,08	-5.627.235,85
350	geplanter Anfangsbestand an Finanzmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	9.666.712,92	0,00	13.588.060,09	6.225.994,09
360	geplante Veränderung d. Bestandes a. Zahlungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
370	gepl. Endbestand an Zahlungsmittel a. Ende des Haushaltsjahres	13.588.060,09	4.778.677,77	5.377.436,01	598.758,24

IV. Allgemeine Erläuterungen zur Erstellung der Schlussbilanz 2015:

Der aufgestellte Jahresabschluss 2015 basiert auf den Werten des z.Zt. ungeprüften Jahresabschlusses 2014.

Nach § 114s HGO (neu: § 112 HGO) hat die Stadt für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen **Jahresabschluss** aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Vermögensrechnung (Bilanz),
- der Ergebnisrechnung und
- der Finanzrechnung.

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen

- ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses erläutert sind, mit Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie
- eine Übersicht über die ins folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses mit seinen Bestandteilen und Anlagen erfolgt nach den Vorschriften der §§ 44 ff. der GemHVO.

Die Schlussbilanz gliedert sich nach den Vorgaben des § 49 GemHVO.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungs- und Schlussbilanz 2006 und den Bilanzen 2007 bis 2014 unverändert.

Aktiva:

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

Auf die im **Anhang** aufgeführten **Erläuterungen zu den Posten der Bilanz** zum 31.12.2015 wird ergänzend verwiesen.

1. Anlagevermögen:

Bilanzsumme: **145.530.998,04 EUR**

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient.

Das Anlagevermögen umfasst:

- die immateriellen Vermögensgegenstände
- das Sachanlagevermögen und
- das Finanzanlagevermögen.

Das Anlagevermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 8.852.842,59 EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Bilanzsumme: **5.809.178,57 EUR**

Die aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände umfassen:

- Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und
- geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse.

Die immateriellen Vermögensgegenstände erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 165.198,85 EUR.

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte:

Bilanzsumme: **56.236,38 EUR**

Die erworbenen Softwarelizenzen und Programme wurden in Höhe der Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen aktiviert.

Die Nutzungsdauer wurde wie folgt zugrunde gelegt:

3 Jahre für Standardsoftware (Anwender- und Betriebssystemsoftware),
5 Jahre für Spezialsoftware (Branchensoftware)

Für 37.865,02 EUR wurden Softwarelizenzen erworben.
Die Afa 2015 beträgt 29.036,78 EUR.

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse:

Bilanzsumme: **5.752.942,19 EUR**

Voraussetzung für die Aktivierung von geleisteten Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen ist, dass

- die geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüsse per Bescheid (Verwaltungsakt) bewilligt wurden,
- im Bescheid der genaue Verwendungszweck benannt ist,
- vom Empfänger ein Verwendungsnachweis gefordert wird und
- im Bescheid die Rückforderung der Zuweisung / des Zuschusses für den Fall der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung vorbehalten ist.

Unter Beachtung dieser Voraussetzung wurde u.a. ein Zuschuss für Eigenheimförderung in Höhe von 70.000,00 EUR, ein Zuschuss für Löschwasserhydranten in Höhe von 20.455,98 EUR, ein Zuschuss für Kindergärten in Höhe von 269.437 EUR sowie ein Zuschuss für die historischen Ortskerne in Höhe von 81.353,50 EUR gewährt.

Die Afa 2015 beträgt 379.000,75 EUR.

1.2 Sachanlagevermögen:

Bilanzsumme: **45.966.499,55 EUR**

Das Sachanlagevermögen umfasst:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
- Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken,
- Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen,
- Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung,
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Das Sachanlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 812.240,15 EUR

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte:

Bilanzsumme: **8.456.389,00 EUR**

Der Wert der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 116.449,68 EUR.

Zugängen von insgesamt 577.433,19 EUR stehen Abgänge von insgesamt 693.882,87 EUR gegenüber.

Die Zugänge bestehen aus der Aktivierung von erworbenen (Bau-) Grundstücken.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

Grundstücke, die mit Stichtag 31.12.2015 nach der örtlichen Nutzung

- Straßen, Wege, Plätze,
- Spielplätze und Freizeitflächen,
- Öffentliche Grün- und Parkflächen,
- Friedhofsanlagen,
- Wald oder
- Naturschutzflächen

darstellen, wurden wegen der geringen oder ausgeschlossenen Veräußerungsmöglichkeit als Sachanlagen im Gemeingebrauch / Infrastrukturvermögen bewertet und aktiviert. Auf die hierzu nachfolgenden Ausführungen wird verwiesen.

1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken:

Bilanzsumme: **3.674.750,22 EUR**

Außer der Stadthalle und den der Stadt gehörenden Gebäuden auf den städtischen Sportplätzen wurden in der Eröffnungs- und Schlussbilanz 2006 keine weiteren Gebäude aktiviert. Andere Gebäude wie z.B. Rathaus, Feuerwehrgerätehäuser, Kindergärten, Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser etc. stellen Anlagevermögen des städtischen Eigenbetriebes Dienstleistungen und Immobilien – DuI dar und werden in dessen Bilanz aktiviert.

Der Wert der Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken verringert sich 2015 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 270.113,39 EUR.

Zugängen von 6.215,00 EUR stehen Abgänge von 0,-- EUR gegenüber.

Die Afa 2015 beträgt insgesamt 276.328,44 EUR.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen:

Bilanzsumme: **25.873.421,47 EUR**

Diese Bilanzposition umfasst:

- Straßen, Wege, Plätze,
- Straßenbeleuchtung,
- Ampelanlagen
- Brücken,
- Spielplätze und Freizeitflächen,

- Öffentliche Grün- und Parkflächen,
- Friedhofsanlagen (ohne Gebäude),
- Wald,
- Naturschutz-/Ausgleichsflächen und
- Gewässer einschließlich
- dazugehöriger Grundstücke,
- Aufbauten (z. B. Spielgeräte der Spielplätze) und
- Aufwuchs (z.B. Wald).

Der Wert der Sachanlagen im Gemeingebrauch / Infrastrukturvermögen verringerte sich 2015 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 341.976,09 EUR.

Zugängen von

782.220,77 EUR	für Straßen,
360.492,95 EUR	für Wege und Plätze,
236.684,35 EUR	für Straßenbeleuchtungen, ÖPNV-Haltestellen u.a.
58.912,42 EUR	für Spielplätze
5.366,60 EUR	für öffentliche Kulturgüter
-102,66 EUR	für öffentliche Grünflächen und
0,00 EUR	für Parkanlagen
47.402,59 EUR	für Friedhofsanlagen
17.974,37 EUR	für Gewässerbauten
30.654,02 EUR	für Einrichtungen der Kreislaufwirtschaft

stehen Abgänge von

17.660,91 EUR	aus der Veräußerung verschiedener Grundstücke
---------------	---

gegenüber.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

Die Afa 2015 beträgt insgesamt 1.863.921,59 EUR.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung:

Bilanzsumme:

103.531,93 EUR

Diese Bilanzposition umfasst:

- Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik u.
- Medienbestände der Stadtbibliothek.

Der Wert der Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung verringert sich 2015 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 24.135,19 EUR.

Zugänge wurden keine aktiviert.

Die Abgänge bestehen mit 24.135,19 EUR aus der Afa 2015.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Bilanzsumme: **1.886.762,53 EUR**

Neben der üblichen Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde in der Eröffnungs- und Schlussbilanz 2006 unter dieser Bilanzposition der Fuhrpark (Rathaus und Feuerwehr) zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Der Wert der anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung verringerte sich 2015 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 53.204,25 EUR

Zugängen von insgesamt 314.076,04 EUR stehen Abgänge von insgesamt 6.277,43 EUR gegenüber.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:

Bilanzsumme: **5.971.644,40 EUR**

Geleistete Anzahlungen: **370.353,97 EUR**

Der Vorjahreswert verringerte sich um 6.361,55 EUR.

Anlagen im Bau: **5.601.290,43 EUR**

Sachanlagen und Bauten, deren Erwerb oder Herstellung sich über einen längeren Zeitraum hinziehen und zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen war, sind als Anlagen im Bau (AiB) zu erfassen und zu aktivieren.

Eine Abschreibung dieser noch nicht abschließend hergestellten Sachanlagen und Bauten erfolgt nicht. Erst nach Fertigstellung und Umbuchung in die endgültige Anlagenbuchungsgruppe / Bilanzposition erfolgt eine Abschreibung nach der gewöhnlichen Nutzungsdauer.

Der Wert der Anlagen im Bau verringerte sich 2015 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 6.361,55 EUR.

1.3 Finanzanlagevermögen:

Bilanzsumme: **93.755.319,92 EUR**

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken bzw. Unternehmensverbindungen dienen.

Das Finanzanlagevermögen umfasst:

- die Sondervermögen
- die Beteiligungen und
- die Ausleihungen

Anteile an verbundenen Unternehmen liegen nicht vor. Hierunter sind sog. dauerhafte Anteilsverhältnisse, die zur Sicherstellung kommunaler Einflussnahme auf das jeweilige Unternehmen eingegangen werden, zu verstehen.

1.3.1 Sondervermögen:

Bilanzsumme: **41.127.591,20 EUR**

Sondervermögen als Sonderform kommunaler Beteiligungen sind bilanziell als Finanzanlagevermögen zu aktivieren. Hierzu gehören insbesondere öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen zu führen sind, wie z.B. kommunale Eigenbetriebe.

Bei kommunalen Eigenbetrieben handelt es sich gemäß § 1 EigBGes um wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die zu 100% „im Eigentum“ der Stadt stehen.

Die Bewertung der Anteile kommunaler Eigenbetriebe mit Stichtag 31.12.2005 erfolgte analog Nr. 11.3 der Sonderregelungen für die Erstellung einer Eröffnungsbilanz bzw. gemäß § 59 Abs. 4 GemHVO-Doppik nach der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode.

Vor diesem Hintergrund wurden per 31.12.2005 in der Eröffnungsbilanz 2006 folgende Sondervermögen als Finanzanlagevermögen aktiviert:

1. Eigenbetrieb Stadtwerke:

Eigenkapital gem. Schlussbilanz 2005 vom 11.10.2006:

Eigenkapital	25.357.230,77 EUR
./. noch nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	- 400.481,28 EUR
Summe Eigenkapital	24.956.749,49 EUR

2. Eigenbetrieb Dienstleistungen und Immobilien – DuI:

Eigenkapital gem. Schlussbilanz 2005 vom 08.09.2006:

Eigenkapital	11.417.436,32 EUR
--------------	-------------------

Dazu haben sich im Laufe des Jahres 2006 keine Veränderungen ergeben.

Im Jahre 2007 wurden 321.216,16 EUR aktiviert. In dieser Höhe übernahm die Stadt Stadtallendorf die beim Eigenbetrieb Stadtwerke im Betriebszweig Bäder bis 2002 aufgelaufenen Verluste.

Zum 31.12.2008 wurden 182.687,77 EUR aktiviert. Die Aktivierung betrifft den Verlustausgleich 2003 des Betriebszweiges Bäder beim Eigenbetrieb Stadtwerke.

Im Jahr 2009 wurden 36.543,00 EUR aktiviert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Verlustausgleich des Betriebszweiges Bäder 2004	123.933,99 EUR
Überschuss Betriebszweig Bäder 2008	<u>-87.390,99 EUR</u>
	36.543,00 EUR

Zum 31.12.2010 wurden 3.630.846,55 EUR aktiviert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Verlustausgleich des Betriebszweiges Bäder 2005	130.846,55 EUR
Erhöhung Stammkapital DuI	<u>3.500.000,00 EUR</u>
	3.630.846,55 EUR

Zum 31.12.2011 wurden 181.630,63 EUR aktiviert. Die Aktivierung betrifft den Verlustausgleich 2006 des Betriebszweiges Bäder beim Eigenbetrieb Stadtwerke.

Zum 31.12.2015 wurden 400.481,28 EUR aktiviert. Die Aktivierung betrifft eine Einlage bei dem Eigenbetrieb Stadtwerke.

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen/ Sondervermögen:

Bilanzsumme: **31.404.424,70 EUR**

Im Zusammenhang mit der Gründung des Eigenbetriebes Dienstleistungen und Immobilien – DuI zum 01.01.2004 wurde diesem ein internes Darlehen von 20.821.234,60 EUR gewährt, das sich bis zum 31.12.2006 auf 19.400.000,00 EUR reduzierte.

In 2007, 2008 und 2009 wurde das interne Darlehen vom Eigenbetrieb DuI mit jeweils 776.000,00 EUR getilgt.

Damit beträgt die Restforderung der Stadt zum 31.12.2010 noch 16.276.000,00 EUR.

Zum 31.12.2008 wurde ein internes Darlehen in Höhe von 2.800.000,00 an den Eigenbetrieb DuI für die Sanierung der Bärenbachhalle und ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000,00 an den Eigenbetrieb DuI aktiviert.

In 2009 wurde das interne Darlehen mit 100.000,00 EUR getilgt.

Zum 31.12.2009 wurde ein internes Darlehen in Höhe von 200.000,00 EUR an den Eigenbetrieb DuI für den Neubau eines Kindergartens sowie ein weiteres internes Darlehen an den Eigenbetrieb DuI in Höhe von 16.618,50 EUR für den Neubau von 3 LKW-Garagen beim Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt aktiviert.

Zum 31.12.2010 wurde ein internes Darlehen in Höhe von 8.021.279,90 EUR an den Eigenbetrieb DuI im Zusammenhang mit der Übertragung der Stadthalle sowie ein weiteres internes Darlehen in Höhe von 59.879,50 EUR für die Sanierung des Kindergartens Schillerstraße aktiviert.

Zum 31.12.2011 wurden interne Darlehen in Höhe von 1.206.216,60 EUR planmäßig getilgt.

Zum 31.12.2012 wurden interne Darlehen in Höhe von 1.206.216,60 EUR planmäßig getilgt und in Höhe von 29.619,68 EUR wurde ein Darlehen aus dem Konjunkturpaket korrigiert.

Zum 31.12.2014 wurden interne Darlehen in Höhe von 1.206.216,60 EUR planmäßig getilgt.

Zum 31.12.2015 wurden interne Darlehen in Höhe von 1.206.216,60 EUR planmäßig getilgt sowie innere Darlehen in Höhe von 3.000.000,00 an den Eigenbetrieb DuI und 6.600.000,00 EUR an den Eigenbetrieb Stadtwerke aktiviert.

1.3.3 Beteiligungen:

Bilanzsumme:

14.125.802,66 EUR

Beteiligungen als Anteile oder Eigentumsrechte der Kommune an anderen juristischen Personen (i.d.R. Unternehmen) waren nach Nr. 11.1 der Sonderregelungen für die Erstellung einer Eröffnungsbilanz zu bilanzieren, wenn die Kommune über einen Anteil von mehr als 20% an der Beteiligungsgesellschaft verfügt. Dabei ist nicht die Einflussnahme der Kommune, sondern die Herstellung einer dauerhaften Bindung zur Kommune entscheidend für den Ansatz. Sind mehrere Kommunen beteiligt oder werden einer oder mehrerer Kommunen besondere Einflussmöglichkeiten, Rechte oder Voten eingeräumt, so ist eine dauerhafte Bindung anzunehmen. In diesen Fällen sind auch geringere Beteiligungsquoten zu bilanzieren.

Bei nicht-ertragsorientierten Beteiligungen war nach Nr. 11.3 der Sonderregelungen für die Erstellung einer Eröffnungsbilanz eine Bilanzierung nach der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode zulässig. Hierbei ist das verfügbare Reinvermögen der Beteiligungsgesellschaft nach Abzug des Fremdkapitals den Beteiligungsinhabern anteilig zuzurechnen.

Die Stadt Stadtallendorf war per 31.12.2015 an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Praxis Gemeinnützige Beschäftigungs- und Bildungsgesellschaft mbH:

Die Praxis GmbH ist eine Arbeitsförderungsgesellschaft für Arbeitslose. Sie beschäftigt und qualifiziert Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte, arbeitslose Jugendliche und sonstige schwer vermittelbare Arbeitslose mit dem Ziel der Integration auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Gesellschafter sind:

- der Verein Arbeit & Bildung e.V.
- die Stadt Marburg und
- die Stadt Stadtallendorf.

Das Eigenkapital der Praxis GmbH lt. Schlussbilanz 2005 betrug 170.079,32 EUR, der Anteil der Stadt Stadtallendorf per 31.12.2005 betrug 6,22%.

Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 10.578,93 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2015 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

2. Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke:

Der Wert des (anteiligen) Eigenkapitals wurde zum 31.12.2008 ermittelt.

Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 2.948.129,80 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2015 keine Veränderungen ergeben.

3. Abwasserverband Stadtallendorf – Kirchhain:

Der Wert des (anteiligen) Eigenkapitals wurde zum 31.12.2008 ermittelt.

Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 10.976.155,48 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2015 keine Veränderungen ergeben.

4. Zweckverband Regionaler Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf:

Nach der Ermittlung des (anteiligen) Eigenkapitals zum 31.12.2008 beträgt der Wert 2.540,65 EUR.

Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 2.540,65 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2015 keine Veränderungen ergeben.

5. Kommunale Informationsverarbeitung Hessen – KIV:

Nach § 17 der Verbandssatzung würde bei einer Auflösung des Verbandes oder bei Kündigung der Mitgliedschaft durch die Stadt eine finanzielle Auseinandersetzung auf Grundlage eines Beschlusses der Verbandsversammlung stattfinden.

Daher wurde der Beteiligungswert in der Eröffnungsbilanz mit 1,00 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2015 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

6. EAM Sammel-und Vorschalt Süd GmbH

In 2013 beteiligte sich die Stadt an einer Erwerbsgesellschaft zum Erwerb von Anteilen an der E.On Mitte AG.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2015 50.444,80 EUR

7. Dränverband Schweinsberg:

Da der Dränverband Schweinsberg seine Haushaltswirtschaft per 31.12.2005 noch nach den Grundsätzen der Kameralistik führte, war eine Ermittlung des (anteiligen) Eigenkapitals nicht möglich.

Deshalb wurde der Beteiligungswert in der Eröffnungsbilanz mit 1,00 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2015 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

8. Dränverband Rüdigheim:

Da der Dränverband Rüdigheim seine Haushaltswirtschaft per 31.12.2005 noch nach den Grundsätzen der Kameralistik führte, war eine Ermittlung des (anteiligen) Eigenkapitals nicht möglich.

Aus diesem Grund wurde der Beteiligungswert zum 01.01.2006 mit 1,00 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2015 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

9. BHG Beteiligungsgesellschaft Herrenwald GmbH & Co. KG.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Netzgesellschaft Herrenwald GmbH & Co. KG. und das Beteiligungsmanagement zur Bündelung und Wahrnehmung der Interessen der Gesellschaft und der an ihr beteiligten Städten Stadtallendorf und Neustadt (Hessen).

Die Stadt Stadtallendorf beteiligte sich als Kommanditistin.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2015 7.120,00 EUR

10. Netzgesellschaft Herrenwald GmbH & Co. KG.

In 2011 beteiligt sich die Stadt Stadtallendorf an der Gesellschaft.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2015 6.370,00 EUR

11. BVH Beteiligungsverwaltung Herrenwald GmbH

In 2011 beteiligt sich die Stadt Stadtallendorf an dem Stammkapital der Gesellschaft.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2015 17.800,00 EUR

12. Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH

In 2012 beteiligt sich die Stadt Stadtallendorf an dem Stammkapital der Gesellschaft.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2015 106.660,00 EUR

1.3.4 Sonstige Ausleihungen / sonstige Finanzanlagen:

Bilanzsumme: 7.097.501,36 EUR

Sonstige Ausleihungen sind Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die nicht den Ausleihungen an verbundene Unternehmen bzw. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, zuzuordnen sind.

Sonstige Ausleihungen sind auch Genossenschaftsanteile.

Mit Stand vom 31.12.2015 hatte die Stadt sonstige Ausleihungen / sonstige Finanzanlagen in Gesamthöhe von 7.097.501,36 EUR bilanziert.

Gegenüber der Schlussbilanz 2014 erhöhte sich der Wert der sonstigen Ausleihungen / sonstigen Finanzanlagen um 685.118,86 EUR.

	Wert 01.01.2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Wert 31.12.2015
1 Genossenschaftsanteile:				
·				
1.1 Herrenwald Wohnbau eG	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00
1.2 VR-Bank Hessenland eG	360,00	0,00	0,00	360,00
1.3 Volksbank Mittelhessen eG	50,00	0,00	0,00	50,00
	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00
2 Wohnungsbaudarlehen an Wohnungsbauträger:				
2.1 Herrenwald Wohnbau eG	1.698.915,96	0,00	-43.606,23	1.655.309,73
2.2 GWH	1.890.919,99	0,00	-41.260,23	1.849.659,76
2.3 Wohnstadt	410.148,12	0,00	-17.746,94	392.401,18
	3.999.984,07	0,00	-102.613,40	3.897.370,67
3 Arbeitgeberdarlehen				
·	36.512,81	0,00	-9.657,39	26.855,42
4 Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds:				
·	2.335.445,62	796.389,65	0,00	3.131.835,27
5 Nahwärmenetz Erksdorf eG				
·	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6 Ernergiegen. Marburg-Biedenk.				
·	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme	6.412.382,50	797.389,65	-112.270,79	7.097.501,36

2. Umlaufvermögen:

Bilanzsumme: **11.131.828,66 EUR**

Das Umlaufvermögen bildet zusammen mit dem Anlagevermögen die Aktiv-Seite der Bilanz.

Das Umlaufvermögen umfasst Wirtschaftsgüter, die üblicherweise in kurzer Zeit umgeformt oder umgesetzt werden, wie z.B. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel.

2.1 Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

Bilanzsumme: **0,-- EUR**

Auf die Aktivierung von Vorräten, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurde verzichtet, da der Bestand im Einzelnen den Wert von 5.000 EUR nicht übersteigt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Bilanzsumme: **5.754.392,65 EUR**

Ausgewiesen wird der Gesamtbestand der Forderungen zum 31.12.2014. In dieser Summe sind Einzelwertberichtigungen bereits berücksichtigt. Alle Forderungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 83.388,24 EUR.

2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen:

Bilanzsumme: **2.733.758,43 EUR**

Bewilligte, zum Bilanzstichtag 31.12.2015 aber noch nicht ausgezahlte Zuweisungen, Zuschüsse, Transferleistungen oder Investitionsbeiträge wurden mit dem im Bewilligungsbescheid genannten Fördersummen aktiviert.

Soweit der Eingang bewilligter Zusagen in ihrer Höhe jedoch ungewiss ist, weil z.B. eine Zuweisung „... von bis zu (...) Euro ...“ bewilligt wurde, wurde nach dem in der Doppik vorherrschenden Vorsichtsprinzip nicht der volle, sondern nur ein Teilbetrag als Forderung aktiviert. Dies zum einen deshalb, weil die Auszahlung des vollen Bewilligungsbetrages von der Bereitstellung kommunaler Komplementärmittel, zum anderen aber auch davon abhängt, dass die von der Stadt im Rahmen der Förderprogramme noch zu verausgabenden Mittel vom Zuwendungsgeber als förderungsfähig anerkannt werden.

Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sich die Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen um 520.803,73 EUR.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben:

Bilanzsumme: **1.000.184,42 EUR**

Als Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben wurden in der Hauptsache die per 31.12.2015 bestehenden Forderungen aus:

- Gewerbesteuer,
- Grundsteuer A und B,
- Hundesteuer,
- Spielapparatesteuer,

aber z.B. auch die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften bestehenden Forderungen aus:

- Erschließungsbeiträgen,
- Straßenausbaubeiträgen

aktiviert.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Forderungen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben um 97.309,09 EUR.

2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:

Bilanzsumme: **698.574,75 EUR**

Als Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden z.B. erhobene Gebühren oder berechnete sonstige (Verkaufs-) Erlöse aktiviert.

Diese Forderungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 88.123,26 EUR.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Sondervermögen (Eigenbetriebe):

Bilanzsumme: **1.249.284,66 EUR**

Zum 31.12.2015 bestanden gegenüber den städtischen Eigenbetrieben folgende Forderungen:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Eigenbetrieb Stadtwerke: | 1.057.423,63 EUR |
| 2. Eigenbetrieb Dienstleistungen und Immobilien – DuI: | 191.861,03 EUR |

Darin enthalten sind die lt. den Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe für 2011 ausgewiesenen und in deren Bilanz auf neue Rechnung vorgetragenen Betriebsergebnisse, die aus Gründen des nach derzeitiger Rechtslage ab 2015 zu konsolidierenden Gesamtabchlusses in der städtischen Schlussbilanz aktiviert werden.

Damit erhöhten sich die Forderungen gegen die städtischen Eigenbetriebe gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 847.348,32 EUR.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

2.2.5 Sonstige Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände:

Bilanzsumme: **72.590,39 EUR**

Diese Bilanzposition besteht in der Hauptsache

- | | |
|---|---------------|
| - aus einer Forderung gegen Sozialversicherungsträger | 1.375,97 EUR |
| - aus einer Forderung gegen Mitarbeiter (LOGA) | 1.478,50 EUR |
| - aus debitorische Kreditoren | 69.731,63 EUR |

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

2.3 Flüssige Mittel:

Bilanzsumme: **5.377.436,01 EUR**

Die per 31.12.2015 bestehenden Kassen- und Bankbestände sowie Schecks wurden entsprechend aktiviert. Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die flüssigen Mittel damit um 8.210.624,08 EUR.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Bilanzsumme: **52.952,64 EUR**

Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Aufwendungen führen, sind durch einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abzubilden und in der Folgeperiode aufwandswirksam aufzulösen. Dies dient der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und damit einer periodengerechten Erfolgsermittlung.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Hauptsache die im Dezember 2015 gezahlten Beamtengehälter und Versorgungsbezüge für Januar 2016 in Höhe von 50.393,47 EUR bilanziert. Weitere 2.559,17 EUR betreffen Zahlungen, die jahresübergreifend Aufwand erst in Folgejahren darstellen.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

Passiva:

Passiva entsprechen der rechten Seite der Bilanz und stellen die Mittelherkunft dar.

Passiva umfassen das Eigenkapital (incl. Rücklagen) sowie Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten.

1. Eigenkapital:

Bilanzsumme: **113.343.503,06 EUR**

Das Eigenkapital besteht aus der Differenz der Aktiva und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus:

- der Nettoposition,
- den gesetzlichen und freien Rücklagen

Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.922.560,55 EUR.

Auf die nachfolgenden und auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

1.1 Netto-Position:

Bilanzsumme: **76.750.557,30 EUR**

In Kommunen, die als Gebietskörperschaft keine Kapitalausstattung per Satzungsbeschluss haben, wird das Eigenkapital als sog. „Netto-Position“ ermittelt. Dazu wird im Rahmen der Eröffnungsbilanz das Vermögen (Aktiva) dem Fremdkapital gegenübergestellt.

Der Saldo beider Größen bildet die Netto-Position i. S. d. Eigenkapitals einer Kommune und wird wie folgt berechnet:

Vermögen (Bilanzsumme lt. Aktiva)
./. Rücklagen
./. Sonderposten
./. Rückstellungen
./. Verbindlichkeiten
./. passive Rechnungsabgrenzungsposten
= Netto-Position

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen:

Bilanzsumme: **34.670.385,21 EUR**

Gemäß § 23 GemHVO hat die Stadt eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

1.3 Ergebnisverwendung:

1.3.1 Ergebnisvortrag:

Bilanzsumme: **0,00 EUR**

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren:

Bilanzsumme: **0,00 EUR**

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren:

Bilanzsumme: **0,00 EUR**

1.3.2 Jahresergebnis 2015:**1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss 2015:**

Bilanzsumme: **864.828,83 EUR**

Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss von 864.828,83 EUR aus.

Es liegt damit um 1.383.241,90 EUR unter dem ordentlichen Ergebnis des Vorjahres.

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss 2015:

Bilanzsumme: **1.057.731,72 EUR**

Das außerordentliche Jahresergebnis weist einen Überschuss von 1.057.731,72 EUR aus.

Es liegt damit 967.567,07 EUR über dem außerordentlichen Ergebnis des Vorjahres.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

2. Sonderposten:

Bilanzsumme: **13.550.153,53 EUR**

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge

Bilanzsumme: **13.340.866,22 EUR**

Zuweisungen und Zuschüsse im Zusammenhang mit nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen sowie (Erschließungs- und Straßenausbau-) Beiträge sind als Sonderposten zu passivieren.

Die Erfassung dieser Bilanzposition erfolgte anhand der Zuwendungs- und Beitragsbescheide. Sie wurden im Rahmen der Anlagenbuchhaltung dem jeweils geförderten Anlagegut zugeordnet.

Sonderposten für nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse und Beiträge sind ertragswirksam aufzulösen. Dabei entspricht der Zeitraum der Auflösung dem der Abschreibung des Anlagegutes, was einer periodengerechten Zuordnung der Erträge und Aufwendungen entspricht.

Soweit geförderte Anlagengüter noch nicht abschließend hergestellt sind und aus diese Grund noch als „Anlage im Bau“ geführt werden, erfolgt eine Passivierung nicht als bereits ertragswirksam auflösbarer Sonderposten, sondern als Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen. Dies vor dem Hintergrund, dass erhaltene Teilbeträge, insbesondere aus dem Bereich der Beitragsveranlagung, bis zur Schlussabrechnung unter dem Vorbehalt der Rückzahlung stehen.

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 681.548,34 EUR.

2.1.1 Sonderposten für Zuweisungen vom öffentlichen Bereich:

Bilanzsumme: **6.892.564,23 EUR**

Zuweisungen vom Bund, vom Land, vom Landkreis und anderen öffentlichen Stellen für Zugänge von städtischem Anlagevermögen wurden mit 6.892.564,23 EUR passiviert, was gegenüber dem Vorjahr einer Verringerung von 175.164,29 EUR entspricht.

Hier stehen Zugängen von 402.202,62 EUR (davon u.a. 451.200,00EUR für den Umbau des Bahnhofes) Abgänge von 577.366,91 EUR (davon 577.366,91 EUR ertragswirksame Auflösung) gegenüber.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

2.1.2 Sonderposten für Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich:

Bilanzsumme: **2.759.229,43 EUR**

Zuweisungen von nicht öffentlichen Stellen für städtische Investitionen wurden mit 2.759.229,43 EUR passiviert.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

2.1.3 Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Bilanzsumme: **3.689.072,56 EUR**

Abgerechnete Straßenerschließungs- und -ausbaubeiträge wurden mit 3.689.072,56 EUR passiviert.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

2.2 Sonstige Sonderposten:

Bilanzsumme: **209.287,31 EUR**

Als sonstige Sonderposten wurden zweckgebundene Mittel von 209.287,31 EUR passiviert.

Einer Zweckbindung unterlagen zum Bilanzstichtag:

- die Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe und aus der Wohnungsfürsorge,
- die Zahlung für einen Vorhabens- und Erschließungsplan mit einer Firma aus Stadtallendorf,
- die Zahlung für die Ablösung von Stellplätzen

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

3. Rückstellungen:

Bilanzsumme: **11.327.287,82 EUR**

Für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen, deren Ursache vor dem Bilanzstichtag liegen, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu einer Ausgabe führen, sind gemäß § 39 GemHVO Rückstellungen zu bilden. Dies dient auch der periodengerechten Zuordnung von Verbindlichkeiten und Aufwendungen.

Während bei bereits feststehenden (gewissen) Verbindlichkeiten und Aufwendungen Höhe und Zeitpunkt der Auszahlung feststehen, sind die ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen in ihrer Höhe und / oder Zahlungszeitpunkt unbestimmt.

Die passivierten Rückstellungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 434.546,04 EUR.

Auf die nachfolgenden und im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen:

Bilanzsumme: **10.574.235,00 EUR**

1. Rückstellungen für Pensionen: 8.484.103,-- EUR

Als Rückstellungen für Pensionen sind Verpflichtungen der Stadt Stadtallendorf für die Versorgungsansprüche der Beamten und deren Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Pflicht zur Passivierung besteht trotz der Mitgliedschaft der Stadt in der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck, da die Stadt gegenüber den Beamten und Hinterbliebenen zur Zahlung der Pensionen rechtlich verpflichtet bleibt.

Die Rückstellung für Pensionen wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr nehmen die passivierten Rückstellungen für Pensionen um 85.912,-- EUR ab.

2. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen: 1.900.340,-- EUR

Die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die passivierten Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen um 26.972,-- EUR.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen

3. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen: 189.792,--EUR

Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Fa. Schüllermann nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr nehmen die passivierten Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen um 61.872,-- EUR ab.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse:

Bilanzsumme: 0,-- EUR

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien:

Bilanzsumme: 68.548,79 EUR

Per 31.12.2005 war die Stilllegung der ehemaligen Bauschuttdeponien Niederklein, Schweinsberg und Erksdorf noch nicht abgeschlossen. Nach Ermittlung des Bauamtes für die noch anstehenden Restarbeiten (Profilierung, Wiederbepflanzung) und Nachsorgeverpflichtungen (Überwachung der grundwasserseitigen Emissionen) wurden zum 01.01.2006 70.000,-- EUR passiviert. Im Jahr 2008 reduzierte sich die Rückstellung durch Inanspruchnahme auf 68.548,79 EUR.

Hierzu ergeben sich gegenüber dem Vorjahr bis zum Bilanzstichtag keine Veränderungen.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten:

Bilanzsumme: **35.000,-- EUR**

Für zwei in der Scharnhorststraße liegende städtische Grundstücke steht im Fall einer Grundstücksbebauung für Wohnzwecke eine behördlich verfügte Sanierungsverpflichtung an. Hierfür wurden nach Ermittlung des Bauamtes zum 01.01.2006 geschätzte Sanierungskosten von insgesamt 35.000,-- EUR passiviert.

Hierzu ergeben sich gegenüber dem Vorjahr bis zum Bilanzstichtag keine Veränderungen.

3.5 sonstige Rückstellungen:

Bilanzsumme: **649.804,03 EUR**

1. Rückstellung für ausstehende Prüfgebühren der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf: 260.000,-- EUR

Für die zum Bilanzstichtag ausstehenden Prüfungen der Jahresabschlüsse werden Rückstellungen von 38.400,-- EUR passiviert. Die aus dem Vorjahr bestehende Rückstellung wurde um 98.400,-- EUR verringert.

2. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung: 10.000,-- EUR

3. Rückstellung für evtl. Inanspruchnahme im Rahmen einer Ersatzvornahme: 35.000,-- EUR

Zum Bilanzstichtag ist ein ehemaliger Pächter eines städtischen Grundstückes aufgrund einer behördlichen Verfügung verpflichtet, dort unsachgemäß abgelagertes Material zu beseitigen. Nach dessen Insolvenz besteht die Gefahr, dass die Stadt als Grundstückseigentümerin als sog. Zustandsstörer im Rahmen der Ersatzvornahme zur Beseitigung verpflichtet wird. Hierfür wurden im Vorjahr vorsorglich 30.000,-- EUR als Rückstellung passiviert. Hierzu ergeben sich bis zum Bilanzstichtag keine Veränderungen.

4. Rückstellung für Altstandort-Einzelfallrecherche: 29.800,-- EUR

Für 2008 erteilte Aufträge zur Untersuchung von Altstandorten wurden 29.800,- EUR passiviert.

Hierzu ergeben sich bis zum Bilanzstichtag keine Veränderungen.

5. Rückstellung für evtl. Rückbauverpflichtung für das TNT-Zwischenlager:
97.048,51 EUR

Für die evtl. bestehende Rückbauverpflichtung für das TNT-Zwischenlager wurde in 2007 erstmals eine Rückstellung gebildet. Die aus den Vorjahren bestehende Rückstellung wurde dazu um 20.000,-- EUR verstärkt.

6. Rückstellung für Überstunden/Urlaub Hessentag

Im Zusammenhang mit dem Hessentag 2010 wird für angefallene Überstunden und nicht genommenen Urlaub eine Rückstellung gebildet. Zum Bilanzstichtag hat die Rückstellung einen Wert von 129.628,36 EUR.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 wurde die Rückstellung um 24.720,53 EUR reduziert.

7. Rückstellung für Wiederaufforstung Stadtwald

Verursacht durch den Sturm Kyrill und den damit in Verbindung stehenden Aufforstungsarbeiten wird eine Rückstellung in Höhe von 14.683,81 EUR gebildet.

In 2015 wurde diese Rückstellung aufgelöst.

8. Rückstellung für Untersuchung Altablagerungen

Für ausstehende Rechnungen im Zusammenhang mit der Untersuchung von Altablagerungen wird eine Rückstellung in Höhe von 262.460,-- EUR passiviert.

Die aus den Vorjahren bestehende Rückstellung wurde um 19.040,-- EUR auf 262.460,-- EUR reduziert.

9. Rückstellung für Beratungsdienstleistungen Hessentag

Für Beratungsdienstleistungen beim Hessentag 2010 werden 1.500,-- EUR den Rückstellungen zugeführt.

10. Rückstellung für Prozesskosten

Für einen anstehenden Rechtsstreit wurden in 2015 den Rückstellungen 1.190,-- EUR zugeführt.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die sonstigen Rückstellungen insgesamt um 220.902,58 EUR.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

4. Verbindlichkeiten:

Bilanzsumme: **16.615.659,71 EUR**

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Sie sind mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren und gehören zum Fremdkapital.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Verbindlichkeiten um 469.139,86 EUR. Auf die nachfolgenden und im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:

Bilanzsumme: **9.479.813,84 EUR**

4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Bilanzsumme: **9.249.732,67 EUR**

Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 8.627.389,80 EUR haben eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.

4.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern:

Bilanzsumme: **230.081,17 EUR**

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber öffentlichen Kreditgebern ergibt sich aus der Schlussbilanz 2014 abzüglich in 2015 geleisteter Tilgungen und ist durch Tilgungspläne und Kontoauszüge der Darlehensgeber nachgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr nehmen diese Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgung um 51.129,20 EUR ab.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber öffentlichen Kreditgebern haben alle eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen mit einer Laufzeit von unter einem Jahr bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

4.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bilanzsumme: **0,--EUR**

4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen u. Inv.-Beiträgen:

Bilanzsumme: **103.471,90 EUR**

Hierunter wurden die nachfolgenden Verbindlichkeiten passiviert:

1. Zuschuss für Neubau einer Moschee: 14.052,-- EUR

Aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 02.05.2002 und Schreiben des Magistrats vom 10.05.2002 wurde dem Trägerverein für den Bau einer Moschee im Wupperweg ein Zuschuss von 10% der Baukosten, max. 127.152,-- EUR bewilligt. Die bis zum Bilanzstichtag noch nicht abgerufene Summe wird als Verbindlichkeit passiviert. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bis zum Bilanzstichtag keine Veränderung.

2. Verbindlichkeiten aus Zuschüssen ggü. Landkreis u. Vereinen: 89.419,90 EUR

Insgesamt erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen u. Inv.-Beiträgen gegenüber dem Vorjahr damit um 58.978,22 EUR.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Bilanzsumme: **659.010,42 EUR**

Nach dem 31.12.2015 eingegangene Rechnungen und Erwerbsvorgänge, die das Haushaltsjahr 2015 betrafen, wurden im Rahmen der periodengerechten Rechnungsabgrenzung in das Jahr 2015 gebucht. Da ein Ausgleich dieser Verbindlichkeiten erst in 2016 erfolgte, werden diese als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag passiviert.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 97.717,70 EUR.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Beteiligungen und Sondervermögen:

Bilanzsumme: **698.077,02 EUR**

Gegenüber den städtischen Eigenbetrieben bestanden zum Bilanzstichtag nachfolgende Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber:

Eigenbetrieb Stadtwerke: 669.787,36 EUR

Eigenbetrieb Dienstleistungen u. Immobilien – DuI: 28.289,66 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Beteiligungen und Sondervermögen damit um 292.883,51 EUR.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

4.5 sonstige Verbindlichkeiten:

Bilanzsumme: **5.675.286,53 EUR**

Unter dieser Bilanzposition wurden u.a. passiviert:

- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern,
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt,
- Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern,
- Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Vorauszahlungen für Straßenerschließungs- und –ausbaubeiträge,
- Erhaltene Anzahlungen aus bewilligten Investitionszuweisungen mit noch nicht genau feststehender Höhe und Verwendungszweck
- Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Ausgleichsbeträgen nach § 166 BauGB

Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich diese Bilanzposition um 100.941,02 EUR. Sie setzt sich im Einzelnen aus folgenden Werten zusammen:

1. Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern: 0,-- EUR
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt: 105.214,62 EUR
3. Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern: 0,-- EUR

4. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Posten: 1.013.955,00 EUR

Erhaltene, bis zum Bilanzstichtag an Kindergartenträger noch nicht weiter geleitete Gelder aus dem BAMBINI-Programm wurden mit 634.050,00,- EUR passiviert.

5. Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Vorauszahlungen für Straßenerschließungsbeiträge: 578.528,94 EUR

Veranlagte Vorausleistungen für erschließungsbeitragspflichtige Straßenneubaumaßnahmen sind als erhaltene Anzahlungen zu passivieren, da die Vorausleistungen bis zur Schlussabrechnung unter dem Vorbehalt der Rückzahlung stehen. Erst nach der beitragsrechtlichen Endveranlagung sind die erhaltenen Erschließungsbeiträge in einen Sonderposten zu überführen und analog der Abschreibung / Nutzungsdauer der Straße ertragswirksam aufzulösen.

6. Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Vorauszahlungen für Straßenausbaubeiträge: 430.931,55 EUR

Veranlagte Vorausleistungen für beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen sind als erhaltene Anzahlungen zu passivieren, da die Vorausleistungen bis zur Schlussabrechnung unter dem Vorbehalt der Rückzahlung stehen. Erst nach der beitragsrechtlichen Endveranlagung sind die erhaltenen Straßenausbaubeiträge in einen Sonderposten zu überführen und analog der Abschreibung / Nutzungsdauer der Straße ertragswirksam aufzulösen.

7. erhaltene Anzahlungen aus bewilligten Investitionszuweisungen mit noch nicht abschließend feststehendem Verwendungszweck: 3.273.661,75 EUR

bewilligte (Landes-) Zuweisungen, deren anlagegenaue Verwendungszwecke zum Bilanzstichtag noch nicht feststehen, werden als erhaltene Anzahlungen passiviert. Erst nachdem der Verwendungszweck und das durch die Zuweisung geförderte Anlagegut feststeht, erfolgt eine Überführung in einen Sonderposten, der analog der Abschreibung / Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst wird.

8. Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Ausgleichsbeträgen nach § 166 BauGB:

0,-- EUR

9. Erhaltene Anzahlung aus Grundstücksanzahlungen 24.636,31 EUR

10. Sonstige Verbindlichkeiten 1,00 EUR

11. Kreditorische Debitoren	246.413,60 EUR
-----------------------------	----------------

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Bilanzsumme:	1.878.875,22 EUR
---------------------	-------------------------

Einzahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Erträgen führen, sind durch einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzubilden und in der Folgeperiode ertragswirksam aufzulösen. Dies dient der periodengerechten Zuordnung von Erträgen und damit einer periodengerechten Erfolgsermittlung.

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden für die Eröffnungsbilanz die in den Jahren 1966 bis 2005 für die städtischen Friedhöfe erzielten Entgelte für die Grabnutzung ermittelt. Dies vor dem Hintergrund, dass lt. Friedhofsatzung eine Grabnutzung von bis zu 40 Jahren, auf dem Friedhof Schweinsberg bis zu 80 Jahren möglich ist.

Bei der Ermittlung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde wie folgt vorgegangen:

Anhand der Gebührenbescheide der Jahre 2001 – 2005 wurde exakt ermittelt, welche Gebührenanteile für eine bis zu 40 bzw. 80 Jahre andauernde Grabnutzung im Gesamtgebührenbetrag enthalten war. Für die Vorjahre (1966 – 2000) wurde anhand des rechnerischen Durchschnitts der Jahre 2001 – 2005 ein entsprechender Gebührenanteil für die dem Jahr der Bescheiderteilung folgende Grabnutzungszeit ermittelt. Die dafür zugrunde gelegten Rechnungsergebnisse beinhalten das Gebührenaufkommen des Friedhofes Kernstadt und das der Stadtteile ab deren Eingemeindung aufgrund der Gebietsreform in den 1970-er Jahren.

Seit dem 01.01.2006 erfolgt die passive Rechnungsabgrenzung gemäß den erlassenen Gebührenbescheiden.

In 2015 erhöhen sich die passiven Rechnungsabgrenzungsposten um 129.244,17 EUR auf nunmehr insgesamt 1.878.875,22 EUR.

V. Sonstige Angaben:

1. Rechtliche Grundlagen:

Die Stadt Stadtallendorf ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Sie besteht neben der Kernstadt aus den Stadtteilen Niederklein, Schweinsberg, Erksdorf, Hatzbach und Wolferode und umfasst eine Fläche von insgesamt 78.286,8 Hektar.

Die amtliche Einwohnerzahl per 31.12.2013 beträgt lt. Hess. Statistischem Landesamt 20.763. Das entspricht gegenüber dem 31.12.2012 einem Minus von 1 Einwohner

Die Rechtsstellung der Stadt Stadtallendorf ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 25.02.1952 in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I Seite 167). Als Gebietskörperschaft verwaltet die Stadt Stadtallendorf ihr Stadtgebiet nach den Grundsätzen der kommunalen Selbstverwaltung.

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.03.2005 wurde die Hauptsatzung geändert. Darin wurde die doppelte Buchführung (Doppik) für die Haushaltsführung der Stadt ab dem 01.01.2006 verbindlich festgelegt.

2. Organe der Stadt Stadtallendorf:

Die Organe der Stadt Stadtallendorf gemäß der Hess. Gemeindeordnung sind:

- die Stadtverordnetenversammlung und
- der Magistrat

2.1 Stadtverordnetenversammlung (Stand: 31.12.2015):

Die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählte Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Magistrats.

Die Stadtverordnetenversammlung hat 37 Sitze. Ihr gehörten mit **Stand** vom **31.12.2015** folgende Mitglieder an:

CDU:

Back, Hans-Jürgen (bis 30. April 2015)

Berkei, Jürgen

Bonacker, Frank

Dziuba, Thomas

Erber, Dieter

Gies, Fabian

Gruß Dr. Ute

Güclüer, Mehmet Sinan (ab 01. September 2015)

Hille, Frank (stellv. Stadtverordnetenvorsteher bis 31. August 2015)

Hühn, Annemarie
Klenner, Stephan
Kotke, Otto jun. (ab 01. Mai 2015)
Lang, Hans-Georg
März, Maria
Metz, Jochen
Paul, Reinhard
Quirnbach, Ulrike
Rhein, Stefan (stv. Stadtverordnetenvorsteher)
Ryborsch, Klaus
Schaub, Ilona (Stadtverordnetenvorsteherin)
Schneider, Matthias

SPD:

Becker, Markus
Behler, Jürgen
Drescher, Frank
Hesse, Philipp (bis 27. Mai 2015)
Hesse, Werner
Kauk, Reinhard
Kroll, Gerhard
Mönninger-Botthof, Carla
Nötzel, Prof. Dr. Thomas (ab 28. Mai 2015)
Özgüven, Handan
Runge, Dominik
Runge, Nils
Salzer, Wolfgang (stv. Stadtverordnetenvorsteher)
Waldheim, Bernd

FDP:

Koch, Winand
Linker, Jörg (ab 26. September 2015)
Wieber, Friedhelm (bis 25. September 2015)

Bündnis 90 /Die Grünen:

Dickhaut, Michael
Feldpausch, Michael
Götz, Michael
Kurt, Levent (ab 01. März 2015)
Schneider, Hannelore (bis 28. Februar 2015)

REP:

Grigat-Thierau, Andrea
Thierau, Manfred

2.2 Magistrat (Stand: 31.12.2015):

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und 8 ehrenamtlichen Stadträten. Dem Magistrat gehörten mit **Stand** vom **31.12.2015** folgende Mitglieder an:

Bürgermeister:

Somogyi, Christian

Stadträte:

Bachhuber, Ludwig

Back, Hans-Jürgen (ab 07. Mai 2015)

Bonacker, Otmar (Erster Stadtrat)

Botthof, Robert

Hahn, Helmut

Klapper, Bernt

Kroll, Gerhard

Schmitt, Olga

Zink, Bernd (bis 30. April 2015)

3. Mitarbeiter der Stadt Stadtallendorf:

Lt. Stellenplan waren mit Stand vom 31.12.2015 insgesamt 110,27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadt Stadtallendorf (ohne Eigenbetriebe) beschäftigt, davon:

21,0 Beamte und

89,27 Angestellte/Arbeiter

VI. Anlagen zum Anhang:**1. Anlagenspiegel zum 31.12.2015:**

s. nächste Seite

2. Forderungen- und Verbindlichkeitsspiegel:**2.1 Forderungenspiegel zum 31.12.2015:**

Bezeichnung	Laufzeit			Summe
	bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Inv.-Beiträgen	-1.476.807,70	3.007.359,20	1.203.206,93	2.733.758,43
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.000.184,42	0,00	0,00	1.000.184,42
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	-130.434,26	392.609,83	436.399,18	698.574,75
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	1.249.284,66	0,00	0,00	1.249.284,66
sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	72.580,39	0,00	10,00	72.590,39
Summe:	714.807,51	3.399.969,03	1.639.616,11	5.754.392,65

2.2 Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2015:

Bezeichnung	Laufzeit			Summe
	bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	622.342,87	2.489.371,48	6.138.018,32	9.249.732,67
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Kreditgebern	230.081,17	0,00	0,00	230.081,17
sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen u. Inv.-Beiträgen	103.470,90	0,00	1,00	103.471,90
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.385,94	445.749,46	-124,98	659.010,42
Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Beteiligungen und Sondervermögen	698.077,22	0,00	0,00	698.077,22
sonstige Verbindlichkeiten	4.001.853,08	1.673.433,45	0,00	5.675.286,53
Summe	5.869.211,18	4.608.554,39	6.137.894,34	16.615.659,91

Zu 1.) Anlagespiegel zum 31.12.2015

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagespiegel)

Anlagevermögen										
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)				Kummulierte Abschreibungen				Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2015	Stand am 31.12.2014
	AHK am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AHK am 31.12.2015	kummulierte AfA 01.01.2015	Zu- schreibung	Ab- schreibung		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände:										
1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	488.489,49	37.865,02	0,00	0,00	526.354,51	-441.081,35	-29.036,78			-470.118,13
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.599.945,16	535.371,36	-600,00	0,00	7.134.716,52	-1.003.373,58	-378.795,75	395,00		-1.381.774,33
Summe 1.	7.088.434,65	573.236,38	-600,00	0,00	7.661.071,03	-618.016,49	-407.832,53	395,00	0,00	-1.851.892,46
2. Sachanlagevermögen:										
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.572.838,68	643.866,08	-693.954,85	-66.360,91	8.456.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	8.357.101,33	6.215,05	0,00	0,00	8.363.316,38	-4.412.237,72	-276.328,44	0,00	0,00	-4.688.566,16
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	47.707.890,99	308.961,57	-17.588,93	1.230.572,86	49.229.836,49	-21.492.493,43	-1.879.002,66	15.081,07	0,00	-23.356.415,02
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	336.838,78	0,00	0,00	0,00	336.838,78	-209.171,66	-24.135,19	0,00	0,00	-233.306,85
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.365.241,84	306.952,56	-75.114,25	7.123,48	5.604.203,63	-3.425.275,06	-361.002,86	68.836,82	0,00	-3.717.441,10
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.978.005,95	1.164.973,88	0,00	-1.171.335,43	5.971.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2.	76.317.917,87	2.430.969,14	-786.658,03	0,00	77.962.228,68	-22.429.963,48	-2.540.469,15	83.917,89	0,00	-31.995.729,13
Zwischensumme 1. und 2.	83.406.352,22	3.004.205,52	-787.258,03	0,00	85.623.299,71	-23.047.979,97	-2.948.301,68	84.312,89	0,00	-33.847.621,59
3. Finanzanlagevermögen:										
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	40.727.109,92	400.481,28	0,00	0,00	41.127.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.127.591,20
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	23.010.641,30	9.600.000,00	-1.206.216,60	0,00	31.404.424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.404.424,70
3.3 Beteiligungen	14.105.302,31	20.500,35	0,00	0,00	14.125.802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125.802,66
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.412.382,50	797.389,65	-112.270,79	0,00	7.097.501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097.501,36
3.6 Sonstige Finanzanlagen	84.255.435,03	10.818.371,28	-1.318.487,39	0,00	93.755.319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	93.755.319,92
Summe 3.	167.661.788,23	13.822.576,60	-2.105.745,42	0,00	179.378.619,63	-23.047.979,97	-2.948.301,68	84.312,89	0,00	-33.847.621,59
Gesamtsumme (1. bis 3.)										

3. Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2015:

Eigenkapital	31.12.2014	31.12.2015
Netto-Position	76.750.557,30	76.750.557,30
Rücklagen aus Überschüssen	32.332.149,83	34.670.385,21
Sonderrücklagen	-	-
Stiftungskapital	-	-
ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
ordentliches Jahresergebnis	2.248.070,73	864.828,83
außerordentliches Jahresergebnis	90.164,65	1.057.731,72
Summe	111.420.942,51	113.343.503,06

4. Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015:

Rückstellungen für:	31.12.2014	31.12.2015
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.695.047,00	10.574.235,00
Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	-	-
die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	68.548,79	68.548,79
die Sanierung von Altlasten	35.000,00	35.000,00
sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	870.706,61	649.804,03
Summe:	11.669.302,40	11.327.587,82

VII. Weitere Anlagen zum Anhang:**1. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz:****Aktiva:****1. Anlagevermögen****1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände****1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte**

Stand:	01.01.2015	47.408,14
Zugänge		37.865,02
Abgänge		- 29.036,78
Stand:	31.12.2015	<u>56.236,38</u>

Die aktivierten Zugänge bestehen aus:
 37.865,02 für erworbene Softwarelizenzen

Die aktivierten Abgänge bestehen aus:
 29.036,78 Afa 2015

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse

Stand:	01.01.2015	5.596.571,58
Zugänge		535.371,36
Abgänge		- 379.000,75
Stand:	31.12.2015	<u>5.752.942,19</u>

Die aktivierten Zugänge bestehen aus:

69.440,02	Zuschuss an städtische Eigenbetriebe
3.385,00	Zuschuss an Kindergarten St. Michael
300,00	Zuschuss an städtische Gremien
1.207,85	Zuschuss für Festplatz Niederlein
19.792,01	Zuschuss für Sportplatz Erksdorf
262.905,00	Zuschuss an Kindergarten Marienheim
6.532,00	Zuschuss an Kindergarten Katzarina
70.000,00	Zuschuß für Eigenheimförderung
20.455,98	Zuschuss an Feuerwehr Löschwasserhydranten
<u>81.353,50</u>	<u>Zuschuss für Sanierung historische Ortskerne</u>
535.371,36	

Die aktivierten Abgänge bestehen aus:

378.795,75	Afa 2015
<u>205,00</u>	<u>Abgänge 2015</u>
379.000,75	

Summe immaterielle Vermögensgegenstände **5.809.178,57**

1.2 Sachanlagevermögen**1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte**

Stand:	01.01.2015	8.572.838,68
Zugänge		577.433,19
Abgänge		- 693.882,87
Stand:	31.12.2015	<u>8.456.389,00</u>

Die aktivierten Zugänge bestehen aus:

577.433,19	Zugang Grundvermögen
davon:	
197.980,39	Grunderwerb Kernstadt
305.223,41	Grunderwerb Niederklein
11.656,88	Grunderwerb Schweinsberg
62.572,51	Grunderwerb Hatzbach

Die aktivierten Abgänge bestehen aus:

693.882,87	Verkauf von Grundvermögen,
davon:	
582.526,93	Verkauf Kernstadt
33.383,91	Verkauf Niederklein
58.278,74	Verkauf Schweinsberg
0,00	Verkauf Hatzbach
19.693,29	Verkauf Wolferode

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Stand:	01.01.2015	3.944.863,61
Zugänge		6.215,05
Abgänge		- 276.328,44
Stand:	31.12.2015	<u>3.674.750,22</u>

Die aktivierten Zugänge bestehen aus:

6.215,05	Herrenwald Stadion
<u>6.215,05</u>	

Die aktivierten Abgänge bestehen aus:

276.328,44	Afa 2015
0,00	Abgang 2015
<u>276.328,44</u>	

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Stand:	01.01.2015	26.215.397,56
Zugänge		1.539.606,41
Abgänge		- 1.881.582,50
Stand:	31.12.2015	<u>25.873.421,47</u>

Die aktivierten Zugänge bestehen aus:

782.220,77	Zugänge Straßen
davon:	
7.108,69	Zugang Kernstadt Vorratsflächen
420.896,08	Zugang Kernstadt Am Lohpfad
0,00	Zugang Schweinsberg Vorratsflächen
354.216,00	Zugang Erksdorf Buchenweg
0,00	Zugang Kernstadt Am Bahnhof

360.493,95 Zugänge Wege u. Plätze

davon:	
35.359,38	Zugang Kernstadt Vorratsflächen
22.146,94	Zugang Waldstr./Mozartstr.
268.307,20	Zugang Zum Busbahnhof
34.680,43	Zugang Fußweg

236.684,35	Zugänge sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen
	davon:
1.794,50	Zugang ÖPNV Haltestellen
159.638,95	Zugang Umrüstung Straßenbeleuchtung LED
34.988,97	Zugang Kernstadt Vorratsflächen
24.943,56	Zugang Biotopentwickl.
14.770,97	Zugang Naturlehrpfad
547,40	Zugang Wanderwege
58.912,42	Zugänge Spielplätze,
	davon:
3.609,99	Zugang Spielplätze allgemein
10.615,66	Zugang Spielplatz Kernstadt
14.204,97	Zugang Spielplatz Erksdorf
30.481,80	Zugang Spielplatz Niederklein
5.366,60	Zugänge öffentliche Kulturgüter
	davon:
5.366,60	Zugang Freidhof Erksdorf hist. Grabsteine
-102,66	Zugänge öffentliche Grünflächen
	davon:
-102,66	Zugang Kernstadt
0,00	Zugang Schweinsberg
0,00	Zugang Hatzbach
0,00	Zugang Wolferode
0,00	Zugang Parkanlagen
	davon:
0,00	Zugang Kernstadt
47.402,59	Zugänge Friedhofsanlagen
	davon:
25.704,94	Zugang Friedhof Kernstadt
12.816,25	Zugang Friedhof Niederklein
7.137,98	Zugang Friedhof Schweinsberg
1.743,42	Zugang Friedhof Erksdorf
0,00	Zugang Friedhof Wolferode
17.974,37	Zugänge Gewässerbauten
	davon:
198,00	Zugang RRB Am Lohpfad
17.776,37	Niederklein - Neubau Pi-Brücke
30.654,02	Zugänge Einrichtungen der Kreislaufwirtschaft
	davon:
30.654,02	Zugang Sammelbehälter Dose, Glas uä.
0,00	Zugänge Wald
	davon:
0,00	Zugang
1.539.606,41	

Die aktivierten Abgänge bestehen aus:

1.863.921,59	Afa 2015
	davon:
1.146.814,79	Afa - Gemeindestraßen
140.234,76	Afa - Wege u. Plätze
238.349,37	Afa - sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen

	98.045,89	Afa - Spielplätze u. Freizeitflächen	
	2.374,22	Afa - Kulturgüter	
	4.014,25	Afa - öffentliche Grünflächen	
	127.910,79	Afa - Parkanlagen	
	81.217,97	Afa - Friedhofsanlagen	
	15.350,28	Afa - Gewässerbauten	
	9.609,27	Afa - Kreislaufwirtschaft	
	<u>17.660,91</u>	Abgang 2015	
	1.881.582,50		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		
Stand:	01.01.2015		127.667,12
Zugänge			-
Abgänge			- 24.135,19
Stand:	31.12.2015		<u>103.531,93</u>
Die aktivierten Zugänge bestehen aus:			
- (keine Aktivierung)			
Die aktivierten Abgänge bestehen aus:			
	<u>24.135,19</u>	Afa 2015	
	24.135,19		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Stand:	01.01.2015		1.939.966,78
Zugänge			314.076,04
Abgänge			- 367.280,29
Stand:	31.12.2015		<u>1.886.762,53</u>
Die aktivierten Zugänge bestehen aus:			
7.917,55 Zugang andere Anlagen			
davon:			
7.917,55 Sportplatz Nieder Klein Sprunggrube			
29.756,16 Zugang Fuhrpark			
davon:			
28.100,01 Zugang KFZ Stadtjugendpflege			
1.656,15 Zugang Feuerwehr Schweinsberg			
53.106,79 Zugang Betriebsausstattung,			
davon:			
662,95 Zugang Bekanntmachungskasten			
2.651,52 Zugang Stadtmuseum Fernseher			
10.475,15 Zugang Herrenwaldstadion Ausstattung			
2.298,73 Zugang Kindergarten allgemein			
3.966,25 Zugang Verkehrswesen Ausstattung			
22.603,99 Zugang Feuerwehr Kernstadt			
10.448,20 Zugang Feuerwehr Schweinsberg			
94.353,48 Zugang Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- u. Kommunikationsanlagen			
davon:			
92.254,89 Zugang Hardware Rathaus allgemein			
1.497,02 Zugang DIZ			
601,57 Zugang städtische Gremien			
0,00 Zugang Feuerwehr			
22.707,42 Zugang Büromöbel u. sonstige Geschäftsausstattung,			
davon:			
3.900,00 Zugang Kinderhort Iglauer Weg			
18.807,42 Zugang Bücherei			

106.234,64	Zugang GWG's der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA), davon:
739,95	GWG's städtische Gremien
19.780,60	GWG's Rathaus (Monitore, Drucker u.a.)
375,79	GWG's Öffentlichkeitsarbeit
288,50	GWG's Kultur
0,00	GWG's Sportplatz
733,50	GWG's Beethovenstraße
856,00	GWG's Südstadtkiosk
5.611,05	GWG's Stadthalle
7.123,48	GWG's Busbahnhof
0,00	GWG's Senioren Begegnungsstätte
0,00	GWG's Jugendclub
0,00	GWG's Soziale Stadt
8.099,38	GWG's Kindergärten (Stuhl, Kugelbahn u.a.)
3.330,00	GWG's Bücherei
51.758,24	GWG's Feuerwehren (verschiedene Ausrüstungsgeräte)
7.538,15	GWG's Spielplätze
0,00	GWG's Friedhof
<u>314.076,04</u>	

Die aktivierten Abgänge bestehen aus:

361.002,86	Afa 2015
<u>6.277,43</u>	Abgang Anlagevermögen
<u>367.280,29</u>	

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen

Stand:	01.01.2015	294.205,50
Zugänge		80.728,78
Abgänge		<u>4.580,31</u>
Stand:	31.12.2015	<u>370.353,97</u>

Anlagen im Bau

Stand:	01.01.2015	5.683.800,45
Zugänge		977.167,47
Abgänge		<u>1.059.677,49</u>
Stand:	31.12.2015	<u>5.601.290,43</u>

Summe geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau **5.971.644,40**

Summe Sachanlagevermögen **45.966.499,55**

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen/ Sondervermögen

Stand:	01.01.2015	40.727.109,92
Zugänge		400.481,28
Abgänge		<u>-</u>
Stand:	31.12.2015	<u>41.127.591,20</u>

Die aktivierten Zugänge bestehen aus:

400.481,28 Einlage Eigenbetrieb Stadtwerke

Die aktivierten Abgänge bestehen aus:

0,00

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen/ Sondervermögen

Stand:	31.01.2015	23.010.641,30
Zugänge		9.600.000,00
Abgänge		- 1.206.216,60
Stand:	31.12.2015	<u>31.404.424,70</u>

Die aktivierten Zugänge bestehen aus:

9.600.000,00 davon:

3.000.000,00 Ausleihung Eigenbetrieb Dul

6.600.000,00 Ausleihung Eigenbetrieb Stadtwerke

Die aktivierten Abgänge bestehen aus:

1.206.216,60 davon:

776.000,00 Tilgung internes Darlehen an Eigenbetrieb Dul (Gründung 2004)

100.000,00 Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Dul Bärenbachhalle

321.000,00 Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Dul Stadthalle

9.216,60 Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Dul Kreditmarkt

1.3.3 Beteiligungen

Stand:	01.01.2015	14.105.302,31
Zugänge		20.500,35
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	<u>14.125.802,66</u>

Die aktivierten Zugänge bestehen aus:

20.500,35 davon:

20.500,35 EAM Sammel- und Vorschalt Süd GmbH

Die aktivierten Abgänge bestehen aus:

0,00 davon:

0,00

1.3.4 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Stand:	01.01.2015	6.412.382,50
Zugänge		797.389,65
Abgänge		- 112.270,79
Stand:	31.12.2015	<u>7.097.501,36</u>

Die aktivierten Zugänge bestehen aus:

1.000,00 Beitritt Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf eG

796.389,65 Zugang Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds

797.389,65

Die aktivierten Abgänge bestehen aus:

102.613,40 Tilgung Wohnungsbaudarlehen an Wohnungsbauträger

9.657,39 Tilgung Arbeitgeberdarlehen

112.270,79

Summe Finanzanlagevermögen

93.755.319,92

2. Umlaufvermögen**2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****2.1.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

Stand:	01.01.2015	3.254.562,16
Zugänge		-
Abgänge		- 520.803,73
Stand:	31.12.2015	<u>2.733.758,43</u>

Die aktivierten Forderungen bestehen aus:

934.941,91	Landeszuweisung diverse Darlehen (Konjunkturpaket)
267.000,00	Landeszuweisung für Stadtumbau West - Förderbescheid 2012
-720,00	Kirchenkreisamt Förderung U 3 Liebigstraße
3.711,00	Kreisausschuss des Landkreises
120.900,00	Landeszuweisung für die Soziale Stadt - Förderbescheid 2013
399.000,00	Landeszuweisung für die Soziale Stadt - Förderbescheid 2014
14.000,00	Landeszuweisung für die Soziale Stadt - Förderbescheid 2012
367.900,00	Landeszuweisung für Stadtumbau West - Förderbescheid 2013
208.660,00	Landeszuweisung RRB Bärenbach
6.430,20	Landeszuweisung Digitalfunk FFW
285.703,46	Landeszuweisung für orientierende Untersuchung an Altanlagerungen
100.000,00	Landeszuwendung für Tieferlegung B 454
9.659,00	Landeszuwendung für Beratervertrag
3.554,17	Regiestelle Schwerpunkt-Kitas
13.018,69	Wasserschaden Stadion
<u>2.733.758,43</u>	

2.1.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Stand:	01.01.2015	1.097.493,51
Zugänge		-
Abgänge		- 97.309,09
Stand:	31.12.2015	<u>1.000.184,42</u>

Die Bilanzposition beinhaltet Forderungen aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer sowie Gebühren und Beiträge.

2.1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Stand:	01.01.2015	786.698,01
Zugänge		-
Abgänge		- 88.123,26
Stand:	31.12.2015	<u>698.574,75</u>

2.1.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Stand:	01.01.2015	401.936,34
Zugänge		847.348,32
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	<u>1.249.284,66</u>

Der Forderungsstand setzt sich wie folgt zusammen:

1.057.423,63	Forderungen aus L+L ggü. Eigenbetrieb Stadtwerke
191.861,03	Forderungen aus L+L ggü. Eigenbetrieb Dul
<u>1.249.284,66</u>	

2.1.5 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände

Stand:	01.01.2015	297.090,87
Zugänge		72.590,39
Abgänge		- 297.090,87
Stand:	31.12.2015	<u>72.590,39</u>

Der Forderungsbestand setzt sich wie folgt zusammen:

1.375,97	Forderungen Sozialversicherungsträger
1.478,50	Forderungen an Mitarbeiter
4,00	Forderungen sonstige
40,29	Forderungen sonstige (Debitorische Kreditoren)
56.172,40	Forderungen Finanzbehörden (Debitorische Kreditoren)
2.000,12	Forderungen Sozialversicherungsträger (Debitorische Kreditoren)
11.519,11	Forderungen an Mitarbeiter (Debitorische Kreditoren)
<u>72.590,39</u>	

Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **5.754.392,65**

2.2 Flüssige Mittel

Stand:	01.01.2015	13.588.060,09
Zugänge		- 8.210.624,08
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	<u>5.377.436,01</u>

Die liquiden Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

1.700.034,90	Sparkasse Marburg-Biedenkopf, Konto 63000140
0,00	Sparkasse Marburg-Biedenkopf, Konto 2063518819
5.729,41	Sparkasse Marburg-Biedenkopf, Konto 63005193
0,00	Sparkasse Marburg-Biedenkopf, Konto 63017469
7.572,64	Sparkasse Marburg-Biedenkopf, Konto 63015520
0,00	Sparkasse Marburg-Biedenkopf, Konto 2063000542
0,00	Sparkasse Marburg-Biedenkopf, Konto 20102012
4,85	VR Bank Hessenland eG, Konto 7006749682
3.433.731,30	Volksbank Mittelhessen eG, Konto 0124373107
8.841,00	Volksbank Mittelhessen eG, Konto 24373100
199.114,92	Volksbank Mittelhessen eG, Konto 124373115
0,00	Dresdner Bank, Konto 9409555
15.262,35	VR Bank eG Alsfeld, Konto 6749682
0,00	Commerzbank AG, Konto 504760000
4.914,70	Postbank, Konto 13214602
2.228,93	Summe Barkassen
1,01	Parkautomat Stadthalle
<u>5.377.436,01</u>	

Summe Umlaufvermögen **11.131.828,66**

3. Rechnungsabgrenzungsposten

3.1 Rechnungsabgrenzungsposten

Stand:	01.01.2015	59.325,42
Zugänge		52.952,64
Abgänge		- 59.325,42
Stand:	31.12.2015	<u>52.952,64</u>

Die Zugänge bestehen aus:

50.393,47	Zahlung Beamtengehälter 01/2016 in 12/2015
1.666,67	Zahlung von Lizenzgebühren in 2015 für Folgejahre
892,50	Zahlung von Studiengebühren in 2015 für Folgejahre
<u>52.952,64</u>	

Die Abgänge bestehen aus:

54.096,25	Auflösung ARAP Zahlung Beamtengehälter 01/15 in 12/14
1.062,50	Auflösung ARAP Zahlung Lizenzgebühren in 2014 für Folgejahre
4.166,67	Auflösung ARAP Zahlung Studiengebühren in 2014 für Folgejahre
<u>59.325,42</u>	

Summe Aktiva	156.715.779,34
---------------------	-----------------------

Passiva:

1. Eigenkapital

1.1 Netto-Position

Stand:	01.01.2015	76.750.557,30
Zugänge		-
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	<u>76.750.557,30</u>

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen

Stand:	01.01.2015	32.332.149,83
Zugänge		2.338.235,38
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	<u>34.670.385,21</u>

1.2.2 Zweckgebundene Rücklagen

Stand:	01.01.2015	-
Zugänge		-
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	<u>-</u>

1.3 Ergebnisverwendung

1.3.1 Ergebnisvortrag

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Stand:	01.01.2015	-
Zugänge		-
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	<u>-</u>

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Stand:	01.01.2015	-
Zugänge		-
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	<u>-</u>

1.3.2 Jahresergebnis

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss

Stand:	01.01.2015	2.248.070,73
Zugänge		864.828,83
Abgänge		<u>2.248.070,73</u>
Stand:	31.12.2015	<u>864.828,83</u>

1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	
	Stand: 01.01.2015	90.164,65
	Zugänge	1.057.731,72
	Abgänge	90.164,65
	Stand: 31.12.2015	<u>1.057.731,72</u>

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich zusammen aus:

1.214.818,23	außerordentlichen Erträgen und
-157.086,51	außerordentlichen Aufwendungen
<u>1.057.731,72</u>	

Die außerordentlichen Erträge bestehen aus:

0,00	KTR 1003 - Spende
764,98	KTR 1006 - Zahlung niedergeschlagener Gebühren
322,58	KTR 1008 - Verkauf Anlagegut über Buchwert
900,00	KTR 1009 - Verkauf von KFZ über Buchwert
13.295,83	KTR 2003 - Steuererstattung für Vorjahre
671,34	KTR 2005 - Steuererstattung für Vorjahre
138,82	KTR 2006 - Spende
1.800,00	KTR 2006 - Verkauf von KFZ über Buchwert
32.000,00	KTR 2011 - Spende
2.060,09	KTR 2012 - Steuererstattung für Vorjahre
750,00	KTR 3001 - Spende
0,11	KTR 3002 - Verkauf von Anlagegut über Buchwert
5.034,93	KTR 3009 - Verkauf von einem Anlagegut über Buchwert
215.172,48	KTR 4001 - Verkauf von Grundstücken über Buchwert
1.950,00	KTR 4005 - periodenfremder Ertrag
92,00	KTR 4009 - Verkauf von Anlagegüter über Buchwert
950,00	KTR 4010 - Spenden
938.915,07	KTR 5001 - Steuererstattung für Vorjahre
<u>1.214.818,23</u>	

Die außerordentlichen Aufwendungen bestehen aus:

12.693,00	KTR 1005 - Periodenfremder Aufwand
11.248,40	KTR 2003 - Periodenfremder Aufwand
24.548,56	KTR 2005 - Periodenfremder Aufwand
3.000,00	KTR 2010 - Spende
7.412,50	KTR 2011 - Spende
4.248,64	KTR 2012 - Periodenfremder Aufwand
141,87	KTR 2013 - Periodenfremder Aufwand
57,29	KTR 3001 - Periodenfremder Aufwand
1.760,40	KTR 3008 - Periodenfremder Aufwand
641,97	KTR 3009 - Periodenfremder Aufwand
43.691,92	KTR 4001 - Periodenfremder Aufwand (Verlust Abg. Anlagev.)
138,20	KTR 4003 - Periodenfremder Aufwand
2.058,41	KTR 4009 - Periodenfremder Aufwand (Verlust Abg. Anlagev.)
6.526,75	KTR 4011 - Periodenfremder Aufwand
38.918,60	KTR 5001 - Periodenfremder Aufwand
<u>157.086,51</u>	

Summe Eigenkapital

113.343.503,06

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Stand:	01.01.2015	7.067.728,52
Zugänge		402.202,62
Abgänge		- 577.366,91
Stand:	31.12.2015	<u>6.892.564,23</u>
Die passivierten Zugänge bestehen aus:		
35.254,23	Zuweisung Land - Sammelbehälter	
13.088,37	Zuweisung Land - Fußweg Waldstr./Mozartstr.	
28.988,00	Zuweisung Land - Abriss Gebäude	
61.707,00	Zuweisung Land - LED Beleuchtung	
37.132,48	Zuweisung Land - Fußweg Südschule	
5.000,00	Zuweisung Land - Aufarbeitung historische Grabsteine	
451.200,00	Zuweisung Land - Bahnhof	
547,40	Zuweisung Land - Bankanlage Pi-Brücke	
-126.310,65	Zuweisung Land - Stadtumbau West - Abrechnung Förderbescheid 2011	
-47.100,00	Zuweisung Land - Soziale Stadt - Förderbescheid 2012	
-55.900,00	Zuweisung Land - Soziale Stadt - Förderbescheid 2011	
-1.404,21	Zuweisung Land - Soziale Stadt - Förderbescheid 2010	
<u>402.202,62</u>		
Die passivierten Abgänge bestehen aus:		
0,00	Abgänge 2015	
<u>577.366,91</u>	Afa 2015	
577.366,91		

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Stand:	01.01.2015	2.930.885,83
Zugänge		-
Abgänge		- 171.656,40
Stand:	31.12.2015	<u>2.759.229,43</u>
Die passivierten Zugänge bestehen aus:		
0,00		
<u>0,00</u>		
Die passivierten Abgänge bestehen aus:		
171.656,40	Afa 2015	
<u>171.656,40</u>		

2.1.3 Investitionsbeiträge

Stand:	01.01.2015	4.023.800,21
Zugänge		-
Abgänge		- 334.727,65
Stand:	31.12.2015	<u>3.689.072,56</u>
Die passivierten Zugänge bestehen aus:		
	Erschließungsbeiträge Niederkleiner Straße - Gehweg	
<u>0,00</u>		
Die passivierten Abgänge bestehen aus:		
334.727,65	Afa 2015	
<u>334.727,65</u>		

**Summe Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen,
-zuschüsse und Investitionsbeiträge**

13.340.866,22

2.2 sonstige Sonderposten

Stand:	01.01.2015	216.231,76
Zugänge		-
Abgänge		- 6.944,45
Stand:	31.12.2015	<u>209.287,31</u>

Die passivierten Zugänge bestehen aus:

	Korrektur Zugang Unterhof
<u>0,00</u>	

Die passivierten Abgänge bestehen aus:

<u>6.944,45</u>	AFA 2015
6.944,45	

Summe sonstige Sonderposten **209.287,31**

Gesamtsumme Sonderposten **13.550.153,53**

3. Rückstellungen**3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

Stand:	01.01.2015	10.695.047,00
Zugänge		1.567.705,00
Abgänge		- 1.688.517,00
Stand:	31.12.2015	<u>10.574.235,00</u>

Die passivierten Zugänge bestehen aus:

1.199.564,00	Zuführung Pensionsrückstellungen
368.141,00	Zuführung Beihilferückstellungen
<u>0,00</u>	Zuführung Altersteilzeitrückstellungen
1.567.705,00	

Die passivierten Abgänge bestehen aus:

1.285.476,00	Auflösung Pensionsrückstellungen
61.872,00	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen
<u>341.169,00</u>	Auflösung Beihilferückstellungen
1.688.517,00	

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Stand:	01.01.2015	-
Zugänge		-
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	<u>-</u>

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Stand:	01.01.2015	68.548,79
Zugänge		-
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	<u>68.548,79</u>

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Stand:	01.01.2015	35.000,00
Zugänge		-
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	<u>35.000,00</u>

3.5 sonstige Rückstellungen

Stand:	01.01.2015	870.706,61
Zugänge		59.590,00
Abgänge		- 280.492,58
Stand:	31.12.2015	<u>649.804,03</u>

Die passivierten Zugänge bestehen aus:

0,00	Rückstellung f. unterlassene Instandhaltung
1.190,00	Rückstellung f. Klage KFA
20.000,00	Rückstellung f. Rückbau TNT Zwischenlager
38.400,00	Rückstellung f. Revisionsgebühren Schlussbilanz 2015
<u>59.590,00</u>	

Die passivierten Abgänge bestehen aus:

151.782,62	Auflösung Rückstellung orientierende Untersuchung
98.400,00	Auflösung Rückstellung Prüfgebühren
5.589,43	Auflösung Rückstellung Wiederaufforstung
0,00	Auflösung Rückstellung Straßenbeleuchtung
24.720,53	Auflösung Rückstellung Hessentagsstunden
<u>280.492,58</u>	

Summe Rückstellungen **11.327.587,82**

4. Verbindlichkeiten**4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen****4.1.1 gegenüber Kreditinstituten**

Stand:	01.01.2015	9.820.946,34
Zugänge		-
Abgänge		- 571.213,67
Stand:	31.12.2015	<u>9.249.732,67</u>

Die passivierten Zugänge bestehen aus:

0,00	kein Zugang
<u>0,00</u>	

Die passivierten Abgänge bestehen aus:

0,00	Tilgung - außerplanmäßig
571.213,67	Tilgung - planmäßig
<u>571.213,67</u>	

4.1.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Stand:	01.01.2015	281.210,37
Zugänge		-
Abgänge		- 51.129,20
Stand:	31.12.2015	<u>230.081,17</u>

Die passivierten Abgänge bestehen aus:

51.129,20	Tilgung - planmäßig
<u>51.129,20</u>	

4.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten

Stand:	01.01.2015	-
Zugänge		-
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	-

Die passivierten Zugänge bestehen aus:

0,00	kein Zugang
0,00	

4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträge

Stand:	01.01.2015	44.493,68
Zugänge		1.257.480,55
Abgänge		- 1.198.502,33
Stand:	31.12.2015	103.471,90

Die passivierten Zugänge bestehen aus:

129.331,05	Verbindlichkeiten ggü. Kirchen (BKA Kindergärten)
1.128.149,50	Verbindlichkeiten ggü. Vereinen, Verbänden u. Kirchen (Zuschüsse)
1.257.480,55	

Die passivierten Abgänge bestehen aus:

202.315,73	Zahlung Verbindlichkeiten ggü. Kirchen (BKA Kindergärten)
996.186,60	Zahlung Verbindlichkeiten ggü. Stadtwerken, Kirchen, Vereinen und Verbänden
1.198.502,33	

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand:	01.01.2015	756.728,12
Zugänge		-
Abgänge		- 97.717,70
Stand:	31.12.2015	659.010,42

Die passivierten Verbindlichkeiten bestehen aus:

689.010,42	Verbindlichkeiten - Verschiedene
689.010,42	

4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Stand:	01.01.2015	-
Zugänge		-
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	-

4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Stand:	01.01.2015	405.193,51
Zugänge		292.883,51
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	698.077,02

Die passivierten Verbindlichkeiten bestehen aus:

28.289,66	Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieb Dul
669.787,36	Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieb Stadtwerke
698.077,02	

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand:	01.01.2015	5.776.227,55
Zugänge		1.158.521,85
Umgliederung		-
Abgänge		- 1.259.462,87
Stand:	31.12.2015	<u>5.675.286,53</u>

Im Einzelnen:

4.6.1 Verbindlichkeiten ggü. Sozialversicherungsträgern

Stand:	01.01.2015	971,88
Zugänge		0,00
Abgänge		<u>971,88</u>
Stand:	31.12.2015	<u>0,00</u>

4.6.2 Verbindlichkeiten ggü. Finanzamt

Stand:	01.01.2015	100.066,14
Zugänge		105.214,62
Umgliederung		
Abgänge		<u>-100.066,14</u>
Stand:	31.12.2015	<u>105.214,62</u>

4.6.3 Verbindlichkeiten ggü. Mitarbeitern

Stand:	01.01.2015	0,00
Zugänge		-
Umgliederung		-
Abgänge		<u>-</u>
Stand:	31.12.2015	<u>0,00</u>

4.6.4. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Posten

Stand:	01.01.2015	634.050,00
Zugänge		379.905,00
Abgänge		-
Stand:	31.12.2015	<u>1.013.955,00</u>

4.6.5. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen aus veranlagten Vorauszahlungen für Straßenerschließungsbeiträge

Stand:	01.01.2015	578.528,94
Zugänge		-
Abgänge		<u>-</u>
Stand:	31.12.2015	<u>578.528,94</u>

Die passivierten Zugänge bestehen aus:

<u>0,00</u>
0,00

Die passivierten Abgänge bestehen aus:

<u>0,00</u> Keine Abgänge
0,00

4.6.6. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen aus veranlagten Vorauszahlungen für Straßenausbaubeiträge

Stand:	01.01.2015	430.931,55
Zugänge		-
Abgänge		<u>-</u>
Stand:	31.12.2015	<u>430.931,55</u>

Die passivierten Zugänge bestehen aus:

0,00
<u>0,00</u>

Die passivierten Abgänge bestehen aus:

0,00
<u>0,00</u>

4.6.7. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen aus bewilligten Investitionszuweisungen mit noch nicht abschließend feststehendem Verwendungszweck

Stand:	01.01.2015	3.552.189,97
Zugänge		426.987,63
Abgänge		<u>-705.515,85</u>
Stand:	31.12.2015	3.273.661,75

Die passivierten Zugänge bestehen aus:

6.280,00	Zuwendung RRB Am Lohpfad
324.400,00	Zuwendung RRB Bärenbach
53.500,00	Zuwendung K 92
42.807,63	Zuwendung Soziale Stadt 2011 und 2012
<u>426.987,63</u>	

Die passivierten Abgänge bestehen aus:

490.000,00	Gutschrift Zuwendung P+R Anlage
28.988,00	Endabrechnung Ankauf und Abriss Raiffeisengebäude
61.707,00	Anzahlung LED Beleuchtung
74.600,00	Gutschrift Ausbau Am Lohpfad 2. BA
37.132,48	Umbuchung Fußweg zur Südschule
13.088,37	Auflösung Mozartstraße
<u>705.515,85</u>	

4.6.8 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen nach § 166 BauGB

Stand:	01.01.2015	0,00
Zugänge		-
Abgänge		<u>-</u>
Stand:	31.12.2015	0,00

4.6.9 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Grundstücksanzahlungen

Stand:	01.01.2015	234.636,31
Zugänge		-
Abgänge		<u>- 210.000,00</u>
Stand:	31.12.2015	24.636,31

4.6.10 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand:	01.01.2015	0,00
Zugänge		1,00
Abgänge		<u>0,00</u>
Stand:	31.12.2015	1,00

4.6.11 Kreditorischen Debitoren

Stand:	01.01.2015	244.852,76
Zugänge		246.413,60
Abgänge		<u>-244.852,76</u>
Stand:	31.12.2015	246.413,60

Die passivierten Zugänge bestehen aus:
 246.413,60 Vollstreckung für fremde Behörden

Summe Verbindlichkeiten **16.615.659,71**

5. Rechnungsabgrenzungsposten

5.1 Rechnungsabgrenzungsposten

Stand:	01.01.2015	1.749.631,05
Zugänge		917.743,01
Abgänge		- 788.498,84
Stand:	31.12.2015	<u>1.878.875,22</u>

Die passivierten Zugänge bestehen aus:
 917.743,01 Bildung PRAP aus Friedhofsgebühren 2016 ff.

Die passivierten Abgänge bestehen aus:
 788.498,84 Auflösung PRAP aus Friedhofsgebühren vor 2015

Summe Passiva	156.715.779,34
----------------------	-----------------------

2. Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen:

Haushaltsermächtigungen (sog. Haushaltsreste) wurden gem. § 21 GemHVO nicht übertragen.

3. Erläuterungs-/ Rechenschaftsbericht:

3.1 Allgemeines:

Die Stadt Stadtallendorf hat gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.03.2005 ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2006 auf die doppelte Buchführung umgestellt. Die Umstellung erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem es bereits erste Entwürfe für ein neues kommunales Haushaltsrecht gab, gesicherte rechtliche Vorgaben seitens des Landes Hessen lagen zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2015 ist der neunte doppelte Jahresabschluss der Stadt Stadtallendorf. Bei der Erstellung wurden die Regelungen der GemHVO-Doppik vom 02.04.2006 sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften angewandt.

Insgesamt setzt sich der Jahresabschluss 2015 aus folgenden Teilen zusammen:

1. Vermögensrechnung (Bilanz) 2015:

Die (Schluss-) Bilanz stellt das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) der Stadt Stadtallendorf zum 31.12.2015 im Vergleich zur Schlussbilanz 2014 dar. Im Anhang dazu werden die Veränderungen dargestellt und erläutert. Außerdem beinhaltet der Anhang den Anlagenspiegel, Verbindlichkeiten- und Forderungsübersicht sowie den Rückstellungsspiegel.

2. Ergebnisrechnung 2015:

Die (Gesamt-) Ergebnisrechnung beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge der Stadt Stadtallendorf des Haushaltsjahres 2015. Es erfolgt eine vergleichende Darstellung der lt. Haushaltsplanung veranschlagten Erträge und Aufwendungen mit den tatsächlichen Ergebnissen (Soll-Ist-Vergleich).

Gemäß § 48 GemHVO sind Teilrechnungen entsprechend den Teilhaushalten aufzustellen. Der Produkthaushalt 2013 war in 48 Produkte unterteilt, die jeweils für sich einen Teilhaushalt i.S. von § 4 GemHVO darstellen. Dementsprechend sind die Teilergebnisrechnungen 2015 analog der Haushaltstruktur 2015 aufgestellt.

3. Finanzrechnung 2015:

Die (Gesamt-) Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Stadt Stadtallendorf des Haushaltsjahres 2015, und zwar

- für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit
- für den Bereich der Investitionstätigkeit und
- für den Bereich der Finanzierungstätigkeit.

Gemäß § 48 GemHVO sind Teilrechnungen entsprechend den Teilhaushalten aufzustellen. Der Produkthaushalt 2014 war in 48 Produkte unterteilt, die jeweils für sich einen Teilhaushalt i.S. von § 4 GemHVO darstellen. Dementsprechend sind die Teilfinanzrechnungen 2015 analog der Haushaltstruktur 2015 aufgestellt. Gemäß § 4

Abs. 4 GemHVO ist die Darstellung der Ein- und Auszahlungen in den Teilfinanzrechnungen aber auf die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit beschränkt.

Da die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zentral beim Produkt 1005 (Finanzmanagement) veranschlagt und gebucht werden, werden diese Zahlungsströme nur dort dargestellt.

Der Jahresabschluss 2015 wird ergänzt durch einen Rechenschaftsbericht, in dem der Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit kurz zusammengefasst dargestellt wird. Wegen des Sachzusammenhangs werden die wichtigsten Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis bei der Darstellung der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen behandelt.

Obwohl die Stadt ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln der doppelten Buchführung umgestellt hat, darf nicht unerwähnt bleiben, dass es nicht Ziel ist oder sein kann, die Stadt in ein profitorientiertes Unternehmen umzugestalten, was schon durch die Umsetzung gesetzlich gestellter Arbeitsaufträge nicht möglich wäre.

Die Umstellung auf die Doppik dient aber dem Ziel, den Ressourcenverbrauch darzustellen.

3.2 Rechenschaftsbericht:

Mit der Jahresrechnung 2015 legt der Magistrat Rechenschaft gegenüber der Stadtverordnetenversammlung über die Ausführung des Haushaltsjahres ab (§ 51 Satz 1 Nr. 9 HGO i.V.m. § 112 HGO).

Nach Prüfung der Jahresrechnung gemäß § 128 HGO durch die Revision wird sie mit dem Schlussbericht der Revision der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2015 der Stadt Stadtallendorf, die dazugehörigen Bestandteile und Anlagen wurden gemäß den rechtlichen Vorgaben des § 112 HGO und der GemHVO erstellt.

3.2.1 Haushaltssatzung 2015:

Die Haushaltssatzung 2015 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 09.02.2015 beschlossen.

Das Haushaltsjahr 2015 schloss planerisch wie folgt ab:

Ergebnishaushalt	Planung 2015
Gesamtbetrag der Erträge	55.954.042
davon:	
ordentliche Erträge	54.986.400
Finanzerträge	967.642
außerordentliche Erträge	0
 Gesamtbetrag der Aufwendungen	 55.953.969
davon:	
ordentliche Aufwendungen	55.594.224
Finanzaufwendungen	359.745
außerordentliche Aufwendungen	0
 geplantes Jahresergebnis (Defizit)	 73
davon:	
ordentliches Ergebnis (Defizit)	73
außerordentliches Ergebnis (Defizit)	0

Finanzhaushalt	Planung 2015
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.513
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.737.732
Saldo	-1.667.219
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-622.343
Saldo	-622.343
 zuzüglich des Zahlungsmittelbedarfs aus	
lfd. Verwaltungstätigkeit von	-293.826
Finanzmittelbedarf	-2.583.388

Mit Schreiben der Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf vom 23.04.2015 wurde mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung genehmigt wird.

Durch Bekanntmachung Nr.34/201, veröffentlicht in der Oberhessischen Presse am 08.05.2015, trat die Haushaltssatzung rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2015:

Die (Gesamt-) Ergebnisrechnung umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die gemäß § 2 GemHVO zu planen waren.

Auf Grundlage der Gesamtergebnisrechnung ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung folgende Rechnungsergebnisse:

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Planung 2015	Ergebnis 2015	Mehr (+) / Weniger (-)
Gesamtbetrag der Erträge	54.655.012,70	55.954.042	59.102.860,44	1.934.000,08
davon:				
ordentliche Erträge	53.571.942,68	54.986.400	56.961.214,94	1.974.814,81
Finanzerträge	963.882,84	967.642	926.827,27	-40.814,73
außerordentliche Erträge	119.187,18	0	1.214.818,23	1.214.818,23
Gesamtbetrag der Aufwendungen	52.316.777,32	55.953.969	57.180.299,89	1.226.331,17
davon:				
ordentliche Aufwendungen	51.907.530,18	55.594.224	56.660.279,88	1.066.056,16
Finanzaufwendungen	380.224,61	359.745	362.933,50	3.188,50
außerordentliche Aufwendungen	29.022,53	0	157.086,51	157.086,51
Überschuss	2.338.235,38	73	1.922.560,55	1.922.487,14

Der Grund für die Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich aus folgenden Positionen:

Pos.	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich
00	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.536,63	314.264,00	387.585,10	73.321,10
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.445,63	907.318,00	832.389,40	-74.928,60
03	Kostenerstattungen und -umlagen	836.044,59	722.511,03	771.515,42	49.004,39
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und ähnliche Abgaben	47.791.264,28	48.188.000,00	50.051.908,88	1.863.908,88
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0,00	0	0,00
07	Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.475.836,28	1.135.936,00	1.336.946,16	201.010,16
08	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	916.540,53	751.629,00	1.090.695,41	339.066,41
09	sonstige ordentliche Erträge	1.412.274,74	2.966.742,10	2.490.174,57	-476.567,53
10	Summe der ordentlichen Erträge	53.571.942,68	54.986.400,13	56.961.214,94	1.974.814,81
10	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-4.371.082,75	-4.826.216,02	-4.818.774,39	7.441,63
12	Versorgungsaufwendungen	-2.093.989,41	-2.450.965,59	-3.571.481,43	-1.120.515,84
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.533.012,96	-4.818.292,00	-4.528.726,58	289.565,42
14	Abschreibungen	-2.795.395,10	-2.312.915,76	-2.948.301,68	-635.385,92
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.199.142,58	-3.509.540,00	-3.105.821,59	403.718,41
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.998.326,43	-30.215.816,00	-30.064.723,31	151.092,69
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.916.580,95	-7.460.478,35	-7.622.450,90	-161.972,55
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-51.907.530,18	-55.594.223,72	-56.660.279,88	-1.066.056,16
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 J. 19)	1.664.412,50	-607.823,59	300.935,06	908.758,65
21	Finanzerträge	963.882,84	967.642,00	926.827,27	-40.814,73
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-380.224,61	-359.745,00	-362.933,50	-3.188,50
23	Finanzergebnis (Zeile 21 J. 22)	583.658,23	607.897,00	563.893,77	-44.003,23
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Zeile 10 u. 21)	54.535.825,52	55.954.042,13	57.888.042,21	1.934.000,08
25	Gesamtbetrag ordentliche Aufw. (Zeile 19 u. 22)	-52.287.754,79	-55.953.968,72	-57.023.213,38	-1.069.244,66

26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 J. 25)	2.248.070,73	73,41	864.828,83	864.755,42
27	Außerordentliche Erträge	119.187,18	0,00	1.214.818,23	1.214.818,23
28	Außerordentliche Aufwendungen	-29.022,53	0,00	-157.086,51	-157.086,51
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 J. 28)	90.164,65	0,00	1.057.731,72	1.057.731,72
30	Jahresergebnis (Zeile 26 + 29)	2.338.235,38	73,41	1.922.560,55	1.922.487,14
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.109,98	9.300,00	54.474,14	45.174,14
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.109,98	-9.300,00	-54.474,14	-45.174,14
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeile 30 u. 33)	2.338.235,38	73,41	1.922.560,55	1.922.487,14
		Überschuss	Überschuss	Überschuss	

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber der Planung (+ 0,865 Mio. EUR) besteht im Wesentlichen aus 1,864 Mio. EUR höheren Erträgen aus Steuern und 1,121 Mio. EUR höheren Versorgungsaufwendungen.

Das außerordentliche Ergebnis lag um 1,058 Mio. EUR über dem Planansatz. Hauptursache dafür waren 1,215 Mio. EUR höhere außerordentliche Erträge aufgrund von Steuererstattungen für Vorjahre.

3.2.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung 2015:

In der (Gesamt-) Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen und somit im Vergleich zur Ergebnisrechnung nur die zahlungswirksamen Größen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Ergänzt wird die Finanzrechnung um die Ein- und Auszahlungen, die sich aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben.

Auf Grundlage der Gesamtf finanzrechnung ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung folgende Rechnungsergebnisse:

Finanzhaushalt	Ergebnis 2014	Planung 2015	HH-Reste aus 2014	Ergebnis 2015	Mehr (+) / Weniger (-)
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625.952,46	2.070.513	0	2.717.082,05	646.569,05
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.523.972,83	-3.737.732	0	-13.802.491,35	-10.064.759,35
Saldo	101.979,63	-1.667.219	0	-11.085.409,30	-9.418.190,30
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-666.693,63	-622.343	0	-639.726,79	-17.383,80
Saldo	-666.693,63	-622.343	0	-639.726,79	-17.383,80
zuzüglich des Zahlungsmittelbed.					
lfd. Verwaltungstätigkeit von Finanzmittelbedarf	4.486.061,17	-293.826	0	3.514.512,01	3.808.338,25
		-2.583.388	0	-8.210.624,08	-5.627.235,85
Finanzmittelüberschuss insges.	3.921.347,17				

Nach der Haushaltsplanung 2015 war im Finanzhaushalt ein Finanzmittelbedarf von -2.583.388 EUR veranschlagt. Tatsächlich ergab sich zum Ende des Haushaltsjahres 2015 ein Finanzmittelbedarf von 8.210.624,08 EUR.

Diese Gesamtverschlechterung ergibt sich in der Hauptsache u.a. durch:

- 9,600 Mio. EUR Ausleihung an die Eigenbetriebe,

Unter Berücksichtigung des Kassenbestandvortrages an liquiden Mitteln aus dem Jahr 2014 von 13.588.060,09 EUR und des Saldos aus durchlaufenden Posten ergibt sich ein Finanzmittelbestand von 5.377.436,01 EUR.

Auf die nachfolgenden Teilfinanzrechnungen wird verwiesen.

3.2.4 Wesentliche Abweichungen der Teilrechnungen gegenüber der Planung:

Der Produkthaushalt 2013 war in seinem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt entsprechend § 4 GemHVO in Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert.

Den Fachbereichen 1 – 4 waren entsprechende Ergebnis- und Finanzpläne zugeordnet, die sich wiederum in die Teilhaushalte der Produkte unterteilten.

Die Abweichungen der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegenüber dem jeweiligen Ergebnis werden in Analogie zur Haushaltsstruktur in den Teilrechnungen einzeln dargestellt.

3.2.5 Wesentliche Abweichungen der Investitionen gegenüber der Planung:

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen der Investitionen gegenüber der Planung dargestellt:

	Plan	Ist	Verfügbarer Restbetrag
1001-00008 Städt. Gremien - Inv.-Zuschuss Tablet (1_1 01)	33.500	0	33.500
1005-10030 Eigenbetrieb Stadtwerke - Inv.-Zuschuss Hallenbad (1_1 01)	296.934	274.400	22.534
1005-10142 Finanzmanagement- EAM Sammel u. Vorschalt Süd GmbH (1_1 01)	2.800	16.213	-13.413
1008-00001 IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen (1_1 01)	60.800	10.513	50.287
1008-00003 IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen GIS (1_1 01)	15.000	0	15.000
1008-00011 IT- u. TK-Dienstleistungen - Hardwarebeschaffung (1_1 01)	50.500	30.400	20.100
1010-00004 Personalservice - Zuführung Versorgungsrücklage (1_1 01)	250.000	32.504	217.496
2004-00005 Bücherei - Büro- u. Geschäftsausstattung (1_1 01)	17.200	156	17.044
2012-10013 Herrenwaldstadion - Kanalneubau (1_1 01)	260.000	8.569	251.431
2012-10030 Herrenwaldstadion - Grundhafte Sanierung (1_1 01)	0	16.823	-16.823
3001-10040 KiGa Christkönig - Inv.-Zuschuss Sanierung (1_1 01)	100.000	0	100.000
3009-00004 Fw allgemein - Zuschuss Löschwasserhydranten (1_1 01)	28.000	7.202	20.798
3009-00005 Fw allgemein - Betriebs- u. Geschäftsausstattg. (1_1 01)	72.500	0	72.500
3009-00068 Fw Fahrzeuge - Kommandofahrzeug SBI (1_1 01)	0	37.202	-37.202
3009-10002 Fw Kernstadt - GWG der BGA (1_1 01)	0	11.143	-11.143
3009-20020 Fw Nieder Klein - Kauf LF 10/6 (1_1 01)	30.000	175.182	-145.182
3009-30004 Fw Schweinsberg - LF 10 (1_1 01)	0	202.346	-202.346
3009-30005 Fw Schweinsberg - LF 10 - L.-Zuw. (1_1 01)	0	-93.317	93.317
3009-40020 Fw Erksdorf - Kauf TSF/W (1_1 01)	90.000	0	90.000

4001-10003 Kernstadt - Verkauf - sonst. Grundstücke (1_1 01)	0	24.636	-24.636
4001-10082 Kernstadt - Erwerb - Bauerwartungsland (1_1 01)	0	158.545	-158.545
4001-10104 Kernstadt - Erschl.-Beitrag Kronäcker Erweiterung (1_1 01)	301.000	0	301.000
4001-30005 Schweinsberg - Erwerb - sonstige Grundstücke (1_1 01)	220.000	0	220.000
4001-40002 Erksdorf - Verkauf - sonstige Grundstücke (1_1 01)	0	-17.454	17.454
4001-40005 Erksdorf - Erwerb - sonstige Grundstücke (1_1 01)	15.000	72.682	-57.682
4001-50005 Hatzbach - Erwerb - sonstige Grundstücke (1_1 01)	0	52.324	-52.324
4003-00010 Umwelt-/Naturschutz - Fischtreppe Kirschbrücke (1_1 01)	200.000	11.937	188.063
4005-10011 Inv.-Zuschuss - Sanierung historische Ortskerne (1_1 01)	70.000	144.112	-74.112
4007-10021 Kernstadt - Neubau - n.n.- Erweiterung Kronäcker (1_1 01)	100.000	175.154	-75.154
4007-10022 Kernstadt - Neubau - n.n.- Erw. Kronäcker - E.-B (1_1 01)	-90.000	0	-90.000
4007-10545 Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad 2.u. 3. BA (1_1 01)	0	-67.165	67.165
4007-10546 Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad- KAG-Beitr.u.Zusch (1_1 01)	0	-104.266	104.266
4007-10564 Kernstadt - Ausbau - Am Bahnhof - KAG-Beiträge (1_1 01)	0	-150.343	150.343
4007-10568 Kernstadt - Ausbau - Iglauer Weg - KAG-Beitr. (1_1 01)	-40.000	0	-40.000
4007-10807 Kernstadt - B454-1. BA - Marburger Str. (ab 2011) (1_1 01)	700.000	0	700.000
4007-10867 Kernstadt - SoPr. - Umbau Parkplatz Stadtmitte (1_1 01)	0	33.944	-33.944
4007-10868 Kernstadt - SoPr. - Verb. Teichwiesenstr.- 17.Juni (1_1 01)	700.000	458.675	241.325
4007-10879 Kernstadt - SoPr. - Geh-/Radweg K92 neu (1_1 01)	150.000	17.622	132.378
4007-10910 Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal Am Lohpfad (1_1 01)	0	187.549	-187.549
4007-30001 Schwbg. - Neubau - Orchideenstr. (1_1 01)	300.000	138.722	161.278
4007-30002 Schwbg. - Neubau - Orchideenstr. - Erschl.-Beitr. (1_1 01)	-270.000	-8.128	-261.872
4007-40009 Erksdorf - Neubau - Hofstatt (1_1 01)	130.000	141.269	-11.269
4007-40010 Erksdorf - Neubau - Hofstatt - Erschl.-Beiträge (1_1 01)	-117.000	0	-117.000
4007-40018 Erksdorf - Neubau - Weg Friedhof Zuschuss Dritte (1_1 01)	-30.000	0	-30.000
4007-50501 DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstraße (1_1 01)	450.000	291.918	158.082
4007-50502 DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - L.-Zuw. (1_1 01)	-40.000	0	-40.000
4007-50504 DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - KAG-Beitr. (1_1 01)	-112.500	-215.615	103.115
4007-50507 DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz (1_1 01)	50.000	70.299	-20.299
4007-50508 DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz - L.-Zuw. (1_1 01)	-140.000	10.242	-150.242
4007-50513 DE Hatzbach - Umbau Kirchengrund (1_1 01)	50.000	440	49.560
4007-50514 DE Hatzbach - Umbau Kirchengrund L.-Zuweisung (1_1 01)	-23.000	0	-23.000
4007-90120 Straßen allgemein - Lagerplatz BBH neu (1_1 01)	0	21.422	-21.422
4007-90160 Straßen allgemein - Umrüstung LED-Beleuchtung (1_1 01)	100.000	43.842	56.158
4008-10002 Kernstadt - Erweiterung RRB Bärenbach (1_1 01)	50.000	66.811	-16.811
4008-10051 Kernstadt - Neubau Brücke Münchbach PlausdorferWeg (1_1 01)	80.000	339	79.661
4008-30001 Schwbg. - Rekonstruktion Deiche Ohm (1_1 01)	150.000	331.586	-181.586
4008-30002 Schwbg. - Deichsanierung - L.-Zuweisung (1_1 01)	0	-149.820	149.820
4008-30005 Schwbg. - Hebeanlage (1_1 01)	40.000	55.262	-15.262
4008-30009 Schwbg. - RRB Orchideenstraße (1_1 01)	270.000	131.996	138.004
4008-50001 Hatzbach - Bau RRB Hatzbach (1_1 01)	-40.000	0	-40.000
4009-10014 Park Iglauer Weg - Teichumgestaltung (1_1 01)	0	28.551	-28.551
4009-10030 Kernstadt - Spielplatz DAG (1_1 01)	30.000	99.904	-69.904
4009-20011 Spielplätze Niederlein - Spielgeräte (1_1 01)	30.000	0	30.000
4009-50004 Grillhütte Hatzbach (1_1 01)	0	35.000	-35.000

4009-60005 Grillhütte Wolferode (1_1 01)	30.000	0	30.000
4010-10005 Friedhof Kernstadt - Wegeausbau (1_1 01)	15.000	48.790	-33.790
4010-10015 Friedhof Kernstadt - Erweiterung Urnenwand (1_1 01)	40.000	112.331	-72.331
4010-10023 Friedhof Kernstadt - Umsetzung Grünkonzept (1_1 01)	15.000	0	15.000
4010-50001 Friedhof Hatzbach - Inv.-Zuschuss Wege u. Treppen (1_1 01)	0	15.000	-15.000
4011-30002 Aufforstung Schwbg. - Inv.-Zuschüsse Dritter (1_1 01)	0	-11.600	11.600

Es werden Abweichungen in Höhe von größer EURO 10.000 dargestellt

Die Ist-Zahlen basieren auf den Werten des Anlagevermögens.

4. Lagebericht / Fazit:

4.1 Ergebnisentwicklung:

Nach einem für 2014 geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 723,12 EUR wurde das ordentliche Ergebnis für 2015 mit 73,41 EUR geplant. Der Anstieg des planerischen Ergebnisses um 864.755,42 EUR war in der Hauptsache durch höhere Steuererträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer, möglich. Dazu wird auf die Teilergebnisrechnung des Produktes 1006 (Steuern und sonstige Abgaben) verwiesen.

Das gegenüber der Planung für bessere ordentliche Ergebnis wird in der Hauptsache wieder durch das Produkt Steuern bestimmt, was sich im Einzelnen aus den nachfolgend dargestellten Steuerarten ergibt:

Steuerart	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Mehr (+) / Weniger (-)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.800.000	7.384.656,45	584.656,45
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.235.000	2.615.475,99	380.475,99
Grundsteuer A	65.500	61.292,28	-4.207,72
Grundsteuer B	2.250.000	2.127.014,43	-122.985,57
Gewerbesteuer	36.350.000	37.395.548,00	1.045.548,00
Spielapparatesteuer	440.000	418.540,62	-21.459,38
Hundesteuer	47.500	49.381,11	1.881,11
Summe Steuern, steuerähnliche Erträge	48.188.000	50.051.908,88	1.863.908,88

Die zum Ende des Jahres 2015 verbuchten außerordentlichen Erträge von 1.214.818,23 EUR werden in der Hauptsache durch Steuererstattungen für Vorjahre erzielt.

Die außerordentlichen Aufwendungen von 157.086,51 EUR bestehen u.a. aus Buchverlusten aus Abgang Anlagevermögen und periodenfremd verbuchter Rechnungen.

Per Saldo ergibt sich dadurch ein außerordentlicher Überschuss von 1.057.731,72 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahresabschluss stellt sich die Ergebnisentwicklung wie folgt dar:

	2014	2015	Vergleich
Ordentliches Ergebnis	2.248.070,73	864.838,83	-1.383.241,90
Außerordentliches Ergebnis	90.164,65	1.057.731,72	967.567,07
	2.338.235,38	1.922.570,55	-415.664,83

4.2 Vermögensentwicklung:

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,7 Mio. EUR.

	2014	2015	Vergleich
Bilanzsumme	156.163.321,85	156.715.779,34	552.457,49

Die Nettoposition und die Rücklagen verändern sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	2014	2015	Vergleich
Netto-Position	76.750.557,30	76.750.557,30	-
Rücklagen			
aus Überschüssen der Vorjahre	32.332.149,83	34.670.385,21	2.338.235,38
zweckgebundene Rücklagen	-	-	-
	109.082.707,13	111.420.942,51	2.338.235,38

Die Rückstellungen für Beihilfe und Pensionen wurden gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO mit einem Zinssatz in Höhe von 6,00% abgezinst. Bei Anwendung des von der Deutschen Bank bekanntgegebenen Zinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB für 2015 in Höhe von 3,89 % wären die Rückstellungen um 2.413.656,00 EUR höher bewertet worden.

4.3 Liquiditätsentwicklung:

Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die Liquidität um rd. 8,211 Mio. EUR und beträgt rd. 5,377 Mio. EUR.

	2014	2015	Vergleich
Flüssige Mittel	13.588.060,09	5.377.436,01	-8.210.624,08

4.4 Schuldenentwicklung:

Die Verschuldung verändert wie folgt:

	2014	2015	Vergleich
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.820.946,34	9.249.732,67	-571.213,67
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	281.210,37	230.081,17	-51.129,20
Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
	10.102.156,71	9.479.813,84	-622.342,87

4.5 Ausblick:

Nachdem die Haushaltsplanung 2014 aufgrund der damaligen Personalsituation im Bereich des Finanzservices erst verspätet erfolgen konnte, war es möglich, die Haushaltsplanung 2015 wieder zeitnäher zu erstellen.

Der mit Redaktionsschluss 04.11.2014 erstellte Entwurf des Produkthaushalts 2015 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 05.02.2015 mit einem geplanten Überschuss von 73 EUR verabschiedet.

Dem gegenüber schließt das Haushaltsjahr 2015 zum Jahresende im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rd. 865 TEUR deutlich besser ab.

Das mit Null geplante außerordentliche Ergebnis stellt sich am Ende als ein außerordentlicher Überschuss von rd. 1,06 Mio. EUR heraus.

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber der Planung besteht in der Hauptsache aus rd. 1,86 Mio. EUR höheren Steuererträgen, was die Abhängigkeit der städtischen Haushaltswirtschaft von der gewinn- und konjunkturabhängigen Ertragsart mit all seinen Risiken aufzeigt. Andererseits wird das ordentliche Ergebnis 2015 auch durch rd. 1,1 Mio. EUR höhere (Versorgungs-) Aufwendungen bestimmt, womit die Hauptgründe für die Abweichungen gegenüber der Planung beschrieben wären.

Bei einem Haushaltsvolumen von rd. 58 Mio. EUR sind Schwankungen bei den Erträgen und Aufwendungen in der oben beschriebenen Größenordnung nicht auszuschließen, was die Schwierigkeit zur Erreichung des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleichs verdeutlicht.

Verstärkt wird die Schwierigkeit des Haushaltsausgleichs auch durch die seit 2016 eingeführte Solidaritätsumlage, eine hohe Zahllast in Form von Kreis- und Schulumlage, aber auch durch die aktuell vom Land Hessen beabsichtigte Änderung der Hess. Gemeindeordnung, die verschärfte Vorgaben zur Erreichung des Haushaltsausgleiches beinhaltet.

Zusätzliche Risiken für die städtische Haushaltswirtschaft bestehen in der vom Land Hessen geplanten Einführung der HESSEN-KASSE und in der geplanten Gebührenfreistellung für die Kinderbetreuung von 3 – 6 Jahren für max. 6 Stunden täglich.

Sobald vom Land Hessen die hierzu notwendigen Regelungen gesetzlich verabschiedet sind, können die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt näher beziffert werden.

Oberstes Ziel muss die Vermeidung eines geplanten oder erreichten jahresbezogenen Haushaltsdefizits bleiben, um drastische Vorgaben des Landes zu verhindern. Denn eine vom Land geforderte Erhöhung von Steuer- und Gebührensätzen oder die Kürzung von Standards oder Leistungsangeboten wäre ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Dies gilt es so lang wie möglich zu vermeiden.

Stadtallendorf, den 02.02.2018

**Der Magistrat der
Stadt Stadtallendorf**

**Christian Somogyi
Bürgermeister**

5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.371,25	24.344,83	9.430,31	-14.914,52
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	12.376,92	18.867,40	20.902,78	2.035,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	20.748,17	43.212,23	30.333,09	-12.879,14
11	Personalaufwendungen	-187.110,26	-193.663,00	-189.350,07	4.312,93
12	Versorgungsaufwendungen	-106.659,63	-109.425,54	-129.055,97	-19.630,43
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.150,89	-40.300,00	-28.508,78	11.791,22
14	Abschreibungen	-1.790,68	-1.528,96	-1.775,45	-246,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.699,99	-8.400,00	-7.171,40	1.228,60
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.893,07	-456.892,85	-474.375,49	-17.482,64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-843.304,52	-810.210,35	-830.237,16	-20.026,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-822.556,35	-766.998,12	-799.904,07	-32.905,95
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	20.748,17	43.212,23	30.333,09	-12.879,14
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-843.304,52	-810.210,35	-830.237,16	-20.026,81
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-822.556,35	-766.998,12	-799.904,07	-32.905,95
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-822.556,35	-766.998,12	-799.904,07	-32.905,95
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	31.216,41	31.216,41
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.611,10	0,00	-638,63	-638,63
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-2.611,10	0,00	30.577,78	30.577,78
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-825.167,45	-766.998,12	-769.326,29	-2.328,17

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.590,10	24.344,83	13.306,31	-11.038,52
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	28,36	28,36
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	5.590,10	24.344,83	13.334,67	-11.010,16
100	Personalauszahlungen	-176.989,26	-193.663,00	-189.350,07	4.312,93
110	Versorgungsauszahlungen	-82.413,82	-90.545,60	-108.928,20	-18.382,60
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.397,95	-497.192,85	-564.923,83	-67.730,98
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-2.930,16	-8.400,00	-11.941,23	-3.541,23
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-757.731,19	-789.801,45	-875.143,33	-85.341,88
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-752.141,09	-765.456,62	-861.808,66	-96.352,04
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	240,00	0,00	205,00	205,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	240,00	0,00	205,00	205,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-3.458,03	-300,00	-1.641,52	-1.341,52
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-3.458,03	-300,00	-1.641,52	-1.341,52
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-3.218,03	-300,00	-1.436,52	-1.136,52
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-755.359,12	-765.756,62	-863.245,18	-97.488,56

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	5.729,83	209,22	1.500,00	1.290,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	5.729,83	209,22	1.500,00	1.290,78
11	Personalaufwendungen	-68.226,21	-74.226,00	-70.390,05	3.835,95
12	Versorgungsaufwendungen	-46.466,25	-51.185,69	-57.029,57	-5.843,88
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.820,03	-6.870,00	-8.004,86	-1.134,86
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.013,50	-47.644,60	-50.690,68	-3.046,08
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-181.525,99	-179.926,29	-186.115,16	-6.188,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-175.796,16	-179.717,07	-184.615,16	-4.898,09
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	5.729,83	209,22	1.500,00	1.290,78
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-181.525,99	-179.926,29	-186.115,16	-6.188,87
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-175.796,16	-179.717,07	-184.615,16	-4.898,09
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-175.796,16	-179.717,07	-184.615,16	-4.898,09
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-395,40	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-395,40	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-176.191,56	-179.717,07	-184.615,16	-4.898,09

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.399,94	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	36.399,94	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	-68.226,21	-74.226,00	-70.390,05	3.835,95
110	Versorgungsauszahlungen	-32.527,09	-40.339,27	-45.404,71	-5.065,44
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.642,20	-54.514,60	-61.615,92	-7.101,32
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-160.395,50	-169.079,87	-177.410,68	-8.330,81
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-123.995,56	-169.079,87	-177.410,68	-8.330,81
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-123.995,56	-169.079,87	-177.410,68	-8.330,81

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,80	2.000,00	814,17	-1.185,83
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.517,33	1.517,33
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	131,14	6,74	17,00	10,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	1.094,94	2.006,74	2.348,50	341,76
11	Personalaufwendungen	-1.251,39	-1.447,00	-1.221,27	225,73
12	Versorgungsaufwendungen	-1.064,94	-1.175,55	-1.300,20	-124,65
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.260,72	-5.625,00	-3.568,65	2.056,35
14	Abschreibungen	-1.146,67	-897,30	-1.058,94	-161,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.515,32	-44.525,13	-31.231,95	13.293,18
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-65.239,04	-58.669,98	-43.381,01	15.288,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-64.144,10	-56.663,24	-41.032,51	15.630,73
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	1.094,94	2.006,74	2.348,50	341,76
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-65.239,04	-58.669,98	-43.381,01	15.288,97
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-64.144,10	-56.663,24	-41.032,51	15.630,73
27	Außerordentliche Erträge	16,50	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	16,50	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-64.127,60	-56.663,24	-41.032,51	15.630,73
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-898,55	0,00	-95,99	-95,99
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-898,55	0,00	-95,99	-95,99
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-65.026,15	-56.663,24	-41.128,50	15.534,74

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	922,80	2.000,00	880,50	-1.119,50
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.517,33	1.517,33
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	16,50	0,00	17,00	17,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	939,30	2.000,00	2.414,83	414,83
100	Personalauszahlungen	-1.251,39	-1.447,00	-1.221,27	225,73
110	Versorgungsauszahlungen	-696,88	-889,49	-995,62	-106,13
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.902,13	-50.150,13	-38.124,10	12.026,03
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-60.850,40	-57.486,62	-45.340,99	12.145,63
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-59.911,10	-55.486,62	-42.926,16	12.560,46
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-180,36	-3.000,00	-3.071,51	-71,51
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-180,36	-3.000,00	-3.071,51	-71,51
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-180,36	-3.000,00	-3.071,51	-71,51
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-60.091,46	-58.486,62	-45.997,67	12.488,95

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	4.678,58	13,50	0,00	-13,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	5.878,58	13,50	0,00	-13,50
11	Personalaufwendungen	-71.340,08	-71.140,00	-90.402,85	-19.262,85
12	Versorgungsaufwendungen	-52.157,69	-44.593,32	-55.956,53	-11.363,21
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-193,46	0,00	-119,13	-119,13
14	Abschreibungen	-305,44	-528,63	-528,63	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.899,16	-27.758,92	-39.545,61	-11.786,69
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-146.895,83	-144.020,87	-186.552,75	-42.531,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-141.017,25	-144.007,37	-186.552,75	-42.545,38
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	5.878,58	13,50	0,00	-13,50
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-146.895,83	-144.020,87	-186.552,75	-42.531,88
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-141.017,25	-144.007,37	-186.552,75	-42.545,38
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-141.017,25	-144.007,37	-186.552,75	-42.545,38
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-63,26	0,00	-38,35	-38,35
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-63,26	0,00	-38,35	-38,35
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-141.080,51	-144.007,37	-186.591,10	-42.583,73

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.805,04	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	192,95	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	25.997,99	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	-71.340,08	-71.140,00	-90.402,85	-19.262,85
110	Versorgungsauszahlungen	-40.289,16	-35.487,08	-45.296,17	-9.809,09
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.971,92	-27.758,92	-41.335,63	-13.576,71
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-135.601,16	-134.386,00	-177.034,65	-42.648,65
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-109.603,17	-134.386,00	-177.034,65	-42.648,65
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.585,91	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.585,91	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.585,91	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-111.189,08	-134.386,00	-177.034,65	-42.648,65

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,50	0,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.917,73	36.213,95	92.246,50	56.032,55
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	50.076,22	50.073,88	50.076,20	2,32
09	sonstige ordentliche Erträge	725.683,58	710.655,73	707.207,68	-3.448,05
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	929.677,53	801.943,56	854.530,88	52.587,32
11	Personalaufwendungen	-221.080,33	-241.387,00	-224.013,73	17.373,27
12	Versorgungsaufwendungen	-137.100,03	-156.826,67	-166.496,71	-9.670,04
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.473,85	-10.500,00	-5.955,65	4.544,35
14	Abschreibungen	-52.487,45	-53.251,22	-102.354,11	-49.102,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-788.592,67	-946.439,00	-661.928,14	284.510,86
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.462,45	-81.283,25	-82.517,28	-1.234,03
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.296.196,78	-1.489.687,14	-1.243.265,62	246.421,52
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-366.519,25	-687.743,58	-388.734,74	299.008,84
21	Finanzerträge	729.037,61	690.570,00	710.345,90	19.775,90
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-380.224,61	-358.745,00	-358.745,50	-0,50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	348.813,00	331.825,00	351.600,40	19.775,40
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	1.658.715,14	1.492.513,56	1.564.876,78	72.363,22
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.676.421,39	-1.848.432,14	-1.602.011,12	246.421,02
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-17.706,25	-355.918,58	-37.134,34	318.784,24
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-12.693,00	-12.693,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	-12.693,00	-12.693,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-17.706,25	-355.918,58	-49.827,34	306.091,24
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-253,21	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-253,21	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-17.959,46	-355.918,58	-49.827,34	306.091,24

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,50	0,50
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.393,85	36.213,95	136.582,08	100.368,13
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	729.580,68	690.570,00	710.111,80	19.541,80
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	757.430,06	710.000,00	667.182,49	-42.817,51
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	1.582.404,59	1.441.783,95	1.518.876,87	77.092,92
100	Personalauszahlungen	-221.080,33	-241.387,00	-224.013,73	17.373,27
110	Versorgungsauszahlungen	-96.055,25	-120.241,20	-132.053,61	-11.812,41
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.121,28	-91.783,25	-134.915,49	-43.132,24
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-270.171,05	-946.439,00	-876.561,57	69.877,43
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-388.043,06	-358.745,00	-362.523,90	-3.778,90
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-4,53	0,00	-3,96	-3,96
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-1.129.475,50	-1.758.595,45	-1.730.072,26	28.523,19
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	452.929,09	-316.811,50	-211.195,39	105.616,11
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	38.099,06	38.099,00	38.099,06	0,06
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.106.216,60	1.106.217,00	1.106.216,60	-0,40
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	1.144.315,66	1.144.316,00	1.144.315,66	-0,34
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-164.400,00	-108.800,00	55.600,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-401.182,00	-420.280,60	-19.098,60
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	-565.582,00	-529.080,60	36.501,40
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	1.144.315,66	578.734,00	615.235,06	36.501,06
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	1.597.244,75	261.922,50	404.039,67	142.117,17

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	-666.693,63	-622.342,99	-639.726,79	-17.383,80
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	-666.693,63	-622.342,99	-639.726,79	-17.383,80

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	12,00	12,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.791.264,28	48.188.000,00	50.051.908,88	1.863.908,88
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	679.611,30	680.341,00	684.883,49	4.542,49
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	37.996,85	2.018.517,00	447.245,68	-1.571.271,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	48.508.872,43	50.886.868,00	51.184.050,05	297.182,05
11	Personalaufwendungen	-76.393,12	-87.332,00	-68.935,62	18.396,38
12	Versorgungsaufwendungen	-77.182,45	-86.452,11	-113.905,85	-27.453,74
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.682,55	-5.400,00	-8.089,77	-2.689,77
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.998.326,43	-30.215.816,00	-30.064.723,31	151.092,69
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.094,19	-74.431,90	-280.936,11	-206.504,21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-28.201.678,74	-30.469.432,01	-30.536.590,66	-67.158,65
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	20.307.193,69	20.417.435,99	20.647.459,39	230.023,40
21	Finanzerträge	10.715,00	42.800,00	30.970,00	-11.830,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	10.715,00	42.800,00	30.970,00	-11.830,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	48.519.587,43	50.929.668,00	51.215.020,05	285.352,05
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-28.201.678,74	-30.469.432,01	-30.536.590,66	-67.158,65
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	20.317.908,69	20.460.235,99	20.678.429,39	218.193,40
27	Außerordentliche Erträge	4.439,79	0,00	764,98	764,98
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	4.439,79	0,00	764,98	764,98
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	20.322.348,48	20.460.235,99	20.679.194,37	218.958,38
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	20.322.348,48	20.460.235,99	20.679.194,37	218.958,38

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	12,00	12,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	48.285.427,23	48.188.000,00	49.890.145,07	1.702.145,07
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	679.611,30	680.341,00	684.883,49	4.542,49
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.440,00	42.800,00	27.856,00	-14.944,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	4.439,79	0,00	787,66	787,66
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	48.995.918,32	48.911.151,00	50.603.684,22	1.692.533,22
100	Personalauszahlungen	-76.393,12	-87.332,00	-68.935,62	18.396,38
110	Versorgungsauszahlungen	-47.287,99	-63.162,10	-88.632,71	-25.470,61
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.509,87	-29.831,90	-33.325,65	-3.493,75
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.045.285,52	-30.215.816,00	-29.858.674,73	357.141,27
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-28.191.476,50	-30.396.142,00	-30.049.568,71	346.573,29
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	20.804.441,82	18.515.009,00	20.554.115,51	2.039.106,51
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	20.804.441,82	18.515.009,00	20.554.115,51	2.039.106,51

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.125,60	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.442,51	6.100,00	6.547,44	447,44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	22.568,11	6.100,00	6.547,44	447,44
11	Personalaufwendungen	-23.251,88	-21.602,00	-23.507,71	-1.905,71
12	Versorgungsaufwendungen	-12.878,40	-14.364,89	-17.099,30	-2.734,41
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.755,00	-1.900,00	-4.271,02	-2.371,02
14	Abschreibungen	-834,06	-834,07	-834,07	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.675,01	-10.175,13	-14.697,96	-4.522,83
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-61.394,35	-48.876,09	-60.410,06	-11.533,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-38.826,24	-42.776,09	-53.862,62	-11.086,53
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	22.568,11	6.100,00	6.547,44	447,44
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-61.394,35	-48.876,09	-60.410,06	-11.533,97
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-38.826,24	-42.776,09	-53.862,62	-11.086,53
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-38.826,24	-42.776,09	-53.862,62	-11.086,53
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-38.826,24	-42.776,09	-53.862,62	-11.086,53

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.125,60	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	9,44	9,44
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	21.125,60	0,00	9,44	9,44
100	Personalauszahlungen	-19.878,88	-21.602,00	-23.507,71	-1.905,71
110	Versorgungsauszahlungen	-8.838,87	-11.218,24	-13.748,90	-2.530,66
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.500,35	-12.075,13	-12.879,36	-804,23
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-52.218,10	-44.895,37	-50.135,97	-5.240,60
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-31.092,50	-44.895,37	-50.126,53	-5.231,16
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-31.092,50	-44.895,37	-50.126,53	-5.231,16

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.615,08	73.000,00	70.326,68	-2.673,32
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	457,18	6,74	326,04	319,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	71.072,26	73.006,74	70.652,72	-2.354,02
11	Personalaufwendungen	-152.780,74	-168.207,00	-159.862,09	8.344,91
12	Versorgungsaufwendungen	-44.215,82	-51.644,99	-46.726,45	4.918,54
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.827,99	-58.490,00	-38.063,50	20.426,50
14	Abschreibungen	-70.112,46	-64.967,03	-88.100,32	-23.133,29
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.158,17	-66.347,85	-70.801,91	-4.454,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-408.095,18	-409.656,87	-403.554,27	6.102,60
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-337.022,92	-336.650,13	-332.901,55	3.748,58
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	71.072,26	73.006,74	70.652,72	-2.354,02
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-408.095,18	-409.656,87	-403.554,27	6.102,60
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-337.022,92	-336.650,13	-332.901,55	3.748,58
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	322,58	322,58
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	322,58	322,58
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-337.022,92	-336.650,13	-332.578,97	4.071,16
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-337.022,92	-336.650,13	-332.578,97	4.071,16

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	65.592,56	73.000,00	70.615,08	-2.384,92
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	322,58	322,58
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	65.592,56	73.000,00	70.937,66	-2.062,34
100	Personalauszahlungen	-152.780,74	-168.207,00	-159.862,09	8.344,91
110	Versorgungsauszahlungen	-43.847,76	-51.358,93	-46.421,86	4.937,07
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.451,69	-124.837,85	-150.901,13	-26.063,28
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-302.080,19	-344.403,78	-357.185,08	-12.781,30
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-236.487,63	-271.403,78	-286.247,42	-14.843,64
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	1.328,54	1.328,54
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	1.328,54	1.328,54
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-66.896,32	-178.700,00	-155.184,24	23.515,76
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-66.896,32	-178.700,00	-155.184,24	23.515,76
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-66.896,32	-178.700,00	-153.855,70	24.844,30
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-303.383,95	-450.103,78	-440.103,12	10.000,66

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.103,15	83.604,00	86.103,15	2.499,15
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.035,48	37.910,00	37.033,12	-876,88
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	3.626,10	157,79	4.283,91	4.126,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	127.764,73	121.671,79	127.420,18	5.748,39
11	Personalaufwendungen	-124.835,87	-167.869,32	-123.202,06	44.667,26
12	Versorgungsaufwendungen	-37.277,98	-55.516,61	-43.853,54	11.663,07
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.771,13	-18.450,00	-19.351,78	-901,78
14	Abschreibungen	-4.085,42	-3.940,98	-4.497,28	-556,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.745,65	-230.957,62	-228.109,71	2.847,91
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-424.716,05	-476.734,53	-419.014,37	57.720,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-296.951,32	-355.062,74	-291.594,19	63.468,55
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	127.764,73	121.671,79	127.420,18	5.748,39
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-424.716,05	-476.734,53	-419.014,37	57.720,16
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-296.951,32	-355.062,74	-291.594,19	63.468,55
27	Außerordentliche Erträge	300,00	0,00	900,00	900,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	300,00	0,00	900,00	900,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-296.651,32	-355.062,74	-290.694,19	64.368,55
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-106,95	0,00	-38,35	-38,35
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-106,95	0,00	-38,35	-38,35
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-296.758,27	-355.062,74	-290.732,54	64.330,20

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.603,52	83.604,00	89.552,64	5.948,64
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	44.492,79	37.910,00	37.540,23	-369,77
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	3.384,90	150,00	910,00	760,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	131.481,21	121.664,00	128.002,87	6.338,87
100	Personalauszahlungen	-124.835,87	-167.869,32	-123.202,06	44.667,26
110	Versorgungsauszahlungen	-34.547,05	-53.347,33	-41.289,98	12.057,35
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.587,39	-249.407,62	-277.339,42	-27.931,80
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-949,86	-949,86
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-362.970,31	-470.624,27	-442.781,32	27.842,95
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-231.489,10	-348.960,27	-314.778,45	34.181,82
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-2.620,14	-500,00	-6.687,84	-6.187,84
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-2.620,14	-500,00	-6.687,84	-6.187,84
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-2.620,14	-500,00	-2.187,84	-1.687,84
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-234.109,24	-349.460,27	-316.966,29	32.493,98

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	265.677,22	281.700,00	280.196,84	-1.503,16
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	498.562,39	169.206,00	1.187.114,80	1.017.908,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	764.239,61	450.906,00	1.467.311,64	1.016.405,64
11	Personalaufwendungen	-139.885,47	-165.668,00	-157.422,52	8.245,48
12	Versorgungsaufwendungen	-412.918,32	-532.605,37	-1.564.772,35	-1.032.166,98
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.918,45	-4.000,00	-2.960,98	1.039,02
14	Abschreibungen	-2.154,74	-2.154,72	-2.154,72	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.749,07	-112.347,17	-127.454,45	-15.107,28
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-688.626,05	-816.775,26	-1.854.765,02	-1.037.989,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	75.613,56	-365.869,26	-387.453,38	-21.584,12
21	Finanzerträge	22.313,47	23.350,00	711,48	-22.638,52
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	22.313,47	23.350,00	711,48	-22.638,52
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	786.553,08	474.256,00	1.468.023,12	993.767,12
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-688.626,05	-816.775,26	-1.854.765,02	-1.037.989,76
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	97.927,03	-342.519,26	-386.741,90	-44.222,64
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	97.927,03	-342.519,26	-386.741,90	-44.222,64
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-504,96	0,00	-504,96	-504,96
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-504,96	0,00	-504,96	-504,96
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	97.422,07	-342.519,26	-387.246,86	-44.727,60

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	277.481,98	281.700,00	266.447,80	-15.252,20
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.714,82	23.350,00	711,48	-22.638,52
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	84,20	0,00	755,40	755,40
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	417.281,00	305.050,00	267.914,68	-37.135,32
100	Personalauszahlungen	-134.116,04	-165.668,00	-170.802,73	-5.134,73
110	Versorgungsauszahlungen	-309.655,88	-411.665,37	-221.046,22	190.619,15
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.578,76	-116.347,17	-135.928,85	-19.581,68
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-561.350,68	-693.680,54	-527.777,80	165.902,74
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-144.069,68	-388.630,54	-259.863,12	128.767,42
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.460,85	5.000,00	9.657,39	4.657,39
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	4.460,85	5.000,00	9.657,39	4.657,39
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-405.628,50	-250.000,00	-796.456,21	-546.456,21
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-405.628,50	-250.000,00	-796.456,21	-546.456,21
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-401.167,65	-245.000,00	-786.798,82	-541.798,82
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-545.237,33	-633.630,54	-1.046.661,94	-413.031,40

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40,00	40,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	5.562,46	149,52	4.288,24	4.138,72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	5.562,46	149,52	4.328,24	4.178,72
11	Personalaufwendungen	-125.569,54	-140.051,00	-130.378,13	9.672,87
12	Versorgungsaufwendungen	-62.581,04	-73.436,89	-81.830,21	-8.393,32
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.114,45	-20.800,00	-5.571,33	15.228,67
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.702,96	-43.172,58	-109.697,94	-66.525,36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-241.967,99	-277.460,47	-327.477,61	-50.017,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-236.405,53	-277.310,95	-323.149,37	-45.838,42
21	Finanzerträge	175.796,53	185.600,00	161.554,57	-24.045,43
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	175.796,53	184.600,00	161.554,57	-23.045,43
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	181.358,99	185.749,52	165.882,81	-19.866,71
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-241.967,99	-278.460,47	-327.477,61	-49.017,14
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-60.609,00	-92.710,95	-161.594,80	-68.883,85
27	Außerordentliche Erträge	12,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	12,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-60.597,00	-92.710,95	-161.594,80	-68.883,85
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-60.597,00	-92.710,95	-161.594,80	-68.883,85

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24,34	24,34
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.201,20	185.600,00	153.008,34	-32.591,66
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	-3.898,03	0,00	112.337,43	112.337,43
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	166.303,17	185.600,00	265.370,11	79.770,11
100	Personalauszahlungen	-125.569,54	-140.051,00	-113.564,89	26.486,11
110	Versorgungsauszahlungen	-47.888,11	-61.303,19	-65.084,89	-3.781,70
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.224,23	-62.472,58	-56.004,71	6.467,87
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-85,00	0,00	-104.817,36	-104.817,36
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-214.766,88	-264.826,77	-339.471,85	-74.645,08
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-48.463,71	-79.226,77	-74.101,74	5.125,03
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-9.600.000,00	-9.600.000,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	-9.600.000,00	-9.600.000,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	100.000,00	100.000,00	-9.500.000,00	-9.600.000,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	51.536,29	20.773,23	-9.574.101,74	-9.594.874,97

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.314,12	12.500,00	14.023,47	1.523,47
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.109,44	14.567,25	19.454,16	4.886,91
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	3.132,77	68,01	507,28	439,27
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	31.556,33	27.135,26	33.984,91	6.849,65
11	Personalaufwendungen	-89.078,81	-98.478,00	-81.500,02	16.977,98
12	Versorgungsaufwendungen	-36.183,50	-43.337,24	-43.150,21	187,03
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.561,13	-3.550,00	-3.302,77	247,23
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.549,56	-21.985,68	-25.981,31	-3.995,63
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-154.373,00	-167.350,92	-153.934,31	13.416,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-122.816,67	-140.215,66	-119.949,40	20.266,26
21	Finanzerträge	13.148,42	12.450,00	10.501,33	-1.948,67
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	13.148,42	12.450,00	10.501,33	-1.948,67
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	44.704,75	39.585,26	44.486,24	4.900,98
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-154.373,00	-167.350,92	-153.934,31	13.416,61
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-109.668,25	-127.765,66	-109.448,07	18.317,59
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-109.668,25	-127.765,66	-109.448,07	18.317,59
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-109.668,25	-127.765,66	-109.448,07	18.317,59

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 1012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.779,86	12.500,00	12.762,63	262,63
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.007,44	14.567,25	18.233,71	3.666,46
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.797,56	12.450,00	11.507,10	-942,90
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	191.099,50	0,00	247.931,22	247.931,22
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	228.684,36	39.517,25	290.434,66	250.917,41
100	Personalauszahlungen	-89.078,81	-98.478,00	-81.500,02	16.977,98
110	Versorgungsauszahlungen	-29.330,86	-37.973,62	-37.743,89	229,73
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.300,27	-25.535,68	-30.682,15	-5.146,47
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-191.152,93	0,00	-247.925,09	-247.925,09
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-332.862,87	-161.987,30	-397.851,15	-235.863,85
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-104.178,51	-122.470,05	-107.416,49	15.053,56
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-104.178,51	-122.470,05	-107.416,49	15.053,56

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.793,00	5.000,00	7.692,00	2.692,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	350,00	350,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	6.421,82	5.803,74	7.581,26	1.777,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	14.214,82	10.803,74	15.623,26	4.819,52
11	Personalaufwendungen	-15.333,62	-17.249,78	-34.495,02	-17.245,24
12	Versorgungsaufwendungen	-10.020,45	-10.510,68	-14.023,79	-3.513,11
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.028,42	-76.150,00	-58.734,72	17.415,28
14	Abschreibungen	-1.575,22	-1.561,99	-1.747,57	-185,58
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.510,70	-2.000,00	-2.675,06	-675,06
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.941,66	-28.697,84	-28.186,39	511,45
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-100.410,07	-136.170,29	-139.862,55	-3.692,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-86.195,25	-125.366,55	-124.239,29	1.127,26
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	14.214,82	10.803,74	15.623,26	4.819,52
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-100.410,07	-136.170,29	-139.862,55	-3.692,26
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-86.195,25	-125.366,55	-124.239,29	1.127,26
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-86.195,25	-125.366,55	-124.239,29	1.127,26
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.751,50	-4.000,00	-4.677,35	-677,35
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-7.751,50	-4.000,00	-4.677,35	-677,35
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-93.946,75	-129.366,55	-128.916,64	449,91

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.599,71	5.000,00	12.818,68	7.818,68
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	350,00	350,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	5.132,91	3.000,00	5.631,51	2.631,51
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	20.732,62	8.000,00	18.800,19	10.800,19
100	Personalauszahlungen	-15.333,62	-17.249,78	-34.495,02	-17.245,24
110	Versorgungsauszahlungen	-8.118,73	-7.530,33	-12.475,50	-4.945,17
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.546,11	-104.847,84	-87.723,97	17.123,87
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.401,00	-2.000,00	-2.810,76	-810,76
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-739,71	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-101.139,17	-131.627,95	-137.505,25	-5.877,30
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-80.406,55	-123.627,95	-118.705,06	4.922,89
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-375,79	-275,79
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	-100,00	-375,79	-275,79
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	-100,00	-375,79	-275,79
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-80.406,55	-123.727,95	-119.080,85	4.647,10

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	305,99	6,23	0,76	-5,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	305,99	6,23	0,76	-5,47
11	Personalaufwendungen	-5.000,57	-5.524,00	-4.958,92	565,08
12	Versorgungsaufwendungen	-3.048,69	-3.389,41	-3.625,65	-236,24
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-116,84	0,00	-116,84	-116,84
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,25	-893,78	-907,84	-14,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-16.162,35	-16.807,19	-16.609,25	197,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-15.856,36	-16.800,96	-16.608,49	192,47
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	305,99	6,23	0,76	-5,47
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-16.162,35	-16.807,19	-16.609,25	197,94
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-15.856,36	-16.800,96	-16.608,49	192,47
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-15.856,36	-16.800,96	-16.608,49	192,47
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-625,93	0,00	-486,97	-486,97
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-625,93	0,00	-486,97	-486,97
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-16.482,29	-16.800,96	-17.095,46	-294,50

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,76	0,76
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	0,76	0,76
100	Personalauszahlungen	-5.000,57	-5.524,00	-4.958,92	565,08
110	Versorgungsauszahlungen	-2.189,88	-2.721,94	-2.914,96	-193,02
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-880,80	-893,78	-1.202,11	-308,33
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-15.071,25	-16.139,72	-16.075,99	63,73
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-15.071,25	-16.139,72	-16.075,23	64,49
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-15.071,25	-16.139,72	-16.075,23	64,49

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.554,42	9.554,42
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	800,00	-445,90	-1.245,90
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.988,93	64,37	793,72	729,35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	1.988,93	1.864,37	9.902,24	8.037,87
11	Personalaufwendungen	-16.331,05	-19.642,22	-19.456,74	185,48
12	Versorgungsaufwendungen	-16.135,88	-17.778,39	-22.960,11	-5.181,72
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.536,67	-37.100,00	-22.814,41	14.285,59
14	Abschreibungen	0,00	0,00	-99,23	-99,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-71.394,32	-87.925,00	-67.595,25	20.329,75
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.403,46	-629.664,55	-598.684,27	30.980,28
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-652.801,38	-792.110,16	-731.610,01	60.500,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-650.812,45	-790.245,79	-721.707,77	68.538,02
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	1.988,93	1.864,37	9.902,24	8.037,87
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-652.801,38	-792.110,16	-731.610,01	60.500,15
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-650.812,45	-790.245,79	-721.707,77	68.538,02
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	13.295,83	13.295,83
28	Außerordentliche Aufwendungen	-156,96	0,00	-11.248,40	-11.248,40
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-156,96	0,00	2.047,43	2.047,43
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-650.969,41	-790.245,79	-719.660,34	70.585,45
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.204,70	-4.000,00	-9.857,24	-5.857,24
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-3.204,70	-4.000,00	-9.857,24	-5.857,24
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-654.174,11	-794.245,79	-729.517,58	64.728,21

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.162,10	9.162,10
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	793,72	793,72
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	1.800,00	9.955,82	8.155,82
100	Personalauszahlungen	-16.331,05	-19.642,22	-19.456,74	185,48
110	Versorgungsauszahlungen	-10.557,18	-13.106,53	-18.340,61	-5.234,08
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.978,62	-666.764,55	-470.333,49	196.431,06
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-72.414,32	-87.925,00	-67.180,15	20.744,85
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-156,96	0,00	-2.800,00	-2.800,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-780.438,13	-787.438,30	-578.110,99	209.327,31
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-780.438,13	-785.638,30	-568.155,17	217.483,13
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.496,40	-1.496,40
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	-1.496,40	-1.496,40
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	-1.496,40	-1.496,40
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-780.438,13	-785.638,30	-569.651,57	215.986,73

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.800,00	2.600,00	-200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.363,25	0,00	1.363,25	1.363,25
09	sonstige ordentliche Erträge	1.488,34	1.306,23	600,76	-705,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	5.651,59	4.106,23	4.564,01	457,78
11	Personalaufwendungen	-26.913,10	-29.470,00	-28.137,36	1.332,64
12	Versorgungsaufwendungen	-8.643,88	-9.786,03	-9.392,53	393,50
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.871,01	-15.750,00	-18.684,78	-2.934,78
14	Abschreibungen	-3.188,86	-3.070,09	-3.984,51	-914,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.100,21	-44.142,78	-49.736,53	-5.593,75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-89.717,06	-102.218,90	-109.935,71	-7.716,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-84.065,47	-98.112,67	-105.371,70	-7.259,03
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	5.651,59	4.106,23	4.564,01	457,78
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-89.717,06	-102.218,90	-109.935,71	-7.716,81
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-84.065,47	-98.112,67	-105.371,70	-7.259,03
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-84.065,47	-98.112,67	-105.371,70	-7.259,03
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-84.065,47	-98.112,67	-105.371,70	-7.259,03

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.800,00	2.600,00	-200,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	1.313,50	1.300,00	600,76	-699,24
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	4.113,50	4.100,00	3.200,76	-899,24
100	Personalauszahlungen	-26.913,10	-29.470,00	-28.137,36	1.332,64
110	Versorgungsauszahlungen	-8.153,12	-9.404,63	-8.986,42	418,21
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.924,19	-59.892,78	-56.732,56	3.160,22
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-87.990,41	-98.767,41	-93.856,34	4.911,07
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-83.876,91	-94.667,41	-90.655,58	4.011,83
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-16.317,76	-1.000,00	-22.080,89	-21.080,89
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-16.317,76	-1.000,00	-22.080,89	-21.080,89
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-16.317,76	-1.000,00	-22.080,89	-21.080,89
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-100.194,67	-95.667,41	-112.736,47	-17.069,06

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.129,83	44.000,00	64.763,97	20.763,97
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	35.992,98	28.089,00	37.367,36	9.278,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	87.122,81	72.089,00	102.131,33	30.042,33
11	Personalaufwendungen	-94.263,24	-86.550,00	-80.744,73	5.805,27
12	Versorgungsaufwendungen	-54.936,20	-57.005,73	-64.928,34	-7.922,61
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.841,51	-39.850,00	-24.984,73	14.865,27
14	Abschreibungen	0,00	0,00	-1.122,21	-1.122,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-95,99	-95,99
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.229.242,39	-1.282.124,33	-1.154.564,11	127.560,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.404.283,34	-1.465.530,06	-1.326.440,11	139.089,95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.317.160,53	-1.393.441,06	-1.224.308,78	169.132,28
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	87.122,81	72.089,00	102.131,33	30.042,33
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.404.283,34	-1.465.530,06	-1.326.440,11	139.089,95
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.317.160,53	-1.393.441,06	-1.224.308,78	169.132,28
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	671,34	671,34
28	Außerordentliche Aufwendungen	-7.421,98	0,00	-24.548,56	-24.548,56
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-7.421,98	0,00	-23.877,22	-23.877,22
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-1.324.582,51	-1.393.441,06	-1.248.186,00	145.255,06
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.966,98	9.300,00	22.154,73	12.854,73
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	21.966,98	9.300,00	22.154,73	12.854,73
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-1.302.615,53	-1.384.141,06	-1.226.031,27	158.109,79

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.441,45	44.000,00	55.426,43	11.426,43
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	19.091,69	4.000,00	11.252,60	7.252,60
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	102.533,14	48.000,00	66.679,03	18.679,03
100	Personalauszahlungen	-94.263,24	-86.550,00	-80.744,73	5.805,27
110	Versorgungsauszahlungen	-39.189,81	-44.705,16	-51.932,85	-7.227,69
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.261,30	-1.321.974,33	-1.251.200,97	70.773,36
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-95,99	-95,99
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-9.385,79	0,00	-4.101,63	-4.101,63
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-1.582.100,14	-1.453.229,49	-1.388.076,17	65.153,32
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-1.479.567,00	-1.405.229,49	-1.321.397,14	83.832,35
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.413,05	-4.413,05
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	-4.413,05	-4.413,05
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	-4.413,05	-4.413,05
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-1.479.567,00	-1.405.229,49	-1.325.810,19	79.419,30

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	300,00	276,00	-24,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.257,15	68.500,00	69.139,58	639,58
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	937,72	937,75	937,75	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	759,86	6,23	1.557,01	1.550,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	70.182,73	69.743,98	71.910,34	2.166,36
11	Personalaufwendungen	-58.302,83	-83.412,75	-58.872,22	24.540,53
12	Versorgungsaufwendungen	-17.528,40	-25.638,52	-17.924,37	7.714,15
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.351,31	-7.750,00	-6.678,69	1.071,31
14	Abschreibungen	-2.887,18	-2.670,03	-3.523,68	-853,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.185,31	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.603,64	-78.011,78	-103.535,69	-25.523,91
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-194.858,67	-202.483,08	-195.534,65	6.948,43
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-124.675,94	-132.739,10	-123.624,31	9.114,79
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	70.182,73	69.743,98	71.910,34	2.166,36
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-194.858,67	-202.483,08	-195.534,65	6.948,43
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-124.675,94	-132.739,10	-123.624,31	9.114,79
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	138,82	138,82
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	138,82	138,82
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-124.675,94	-132.739,10	-123.485,49	9.253,61
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-21.864,78	-21.864,78
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	-21.864,78	-21.864,78
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-124.675,94	-132.739,10	-145.350,27	-12.611,17

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,00	300,00	276,00	-24,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.257,15	68.500,00	68.333,80	-166,20
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	139,58	139,58
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	68.605,15	68.800,00	68.749,38	-50,62
100	Personalauszahlungen	-58.302,83	-83.412,75	-58.872,22	24.540,53
110	Versorgungsauszahlungen	-17.037,65	-25.257,10	-17.518,27	7.738,83
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.744,14	-85.761,78	-110.884,05	-25.122,27
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-8.452,82	-5.000,00	-6.709,19	-1.709,19
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-166.537,44	-199.431,63	-193.983,73	5.447,90
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-97.932,29	-130.631,63	-125.234,35	5.397,28
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-300,00	-9.141,14	-8.841,14
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	-300,00	-9.141,14	-8.841,14
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	-300,00	-9.141,14	-8.841,14
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-97.932,29	-130.931,63	-134.375,49	-3.443,86

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.151,42	33.400,00	21.714,12	-11.685,88
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40,00	40,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188,38	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	666,61	30,11	1,14	-28,97
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	25.006,41	33.430,11	21.755,26	-11.674,85
11	Personalaufwendungen	-55.966,28	-67.625,74	-58.864,04	8.761,70
12	Versorgungsaufwendungen	-19.189,05	-23.056,68	-21.336,53	1.720,15
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.201,18	-39.900,00	-27.604,16	12.295,84
14	Abschreibungen	-824,91	-316,05	-531,99	-215,94
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.649,39	-137.621,41	-136.873,06	748,35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-210.830,81	-268.519,88	-245.209,78	23.310,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-185.824,40	-235.089,77	-223.454,52	11.635,25
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	25.006,41	33.430,11	21.755,26	-11.674,85
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-210.830,81	-268.519,88	-245.209,78	23.310,10
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-185.824,40	-235.089,77	-223.454,52	11.635,25
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-185.824,40	-235.089,77	-223.454,52	11.635,25
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.309,38	-1.300,00	-5.275,71	-3.975,71
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-4.309,38	-1.300,00	-5.275,71	-3.975,71
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-190.133,78	-236.389,77	-228.730,23	7.659,54

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.465,86	33.400,00	24.158,13	-9.241,87
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40,00	40,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188,38	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	1,14	1,14
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	26.654,24	33.400,00	24.199,27	-9.200,73
100	Personalauszahlungen	-55.966,28	-67.625,74	-58.864,04	8.761,70
110	Versorgungsauszahlungen	-17.318,84	-21.602,55	-19.788,24	1.814,31
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.457,13	-177.521,41	-132.848,39	44.673,02
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-2.153,66	0,00	-368,65	-368,65
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-233.895,91	-266.749,70	-211.869,32	54.880,38
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-207.241,67	-233.349,70	-187.670,05	45.679,65
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.483,11	-400,00	0,00	400,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.483,11	-400,00	0,00	400,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.483,11	-400,00	0,00	400,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-208.724,78	-233.749,70	-187.670,05	46.079,65

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,38	0,00	3.790,01	3.790,01
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	305,99	12,98	0,76	-12,22
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	705,37	12,98	3.790,77	3.777,79
11	Personalaufwendungen	-11.386,99	-12.346,00	-11.719,68	626,32
12	Versorgungsaufwendungen	-4.806,47	-5.432,22	-5.485,22	-53,00
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.615,84	-11.450,00	-10.009,48	1.440,52
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-64.130,28	-69.291,00	-64.690,23	4.600,77
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.410,43	-89.030,57	-124.514,42	-35.483,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-154.350,01	-187.549,79	-216.419,03	-28.869,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-153.644,64	-187.536,81	-212.628,26	-25.091,45
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	705,37	12,98	3.790,77	3.777,79
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-154.350,01	-187.549,79	-216.419,03	-28.869,24
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-153.644,64	-187.536,81	-212.628,26	-25.091,45
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-153.644,64	-187.536,81	-212.628,26	-25.091,45
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	960,00	960,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	960,00	960,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-153.644,64	-187.536,81	-211.668,26	-24.131,45

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,38	0,00	2.880,63	2.880,63
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,76	0,76
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	399,38	0,00	2.881,39	2.881,39
100	Personalauszahlungen	-11.386,99	-12.346,00	-11.719,68	626,32
110	Versorgungsauszahlungen	-3.947,66	-4.764,74	-4.774,54	-9,80
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.703,98	-100.480,57	-79.751,27	20.729,30
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-66.436,54	-69.291,00	-59.144,23	10.146,77
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-1.605,61	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-243.080,78	-186.882,31	-155.389,72	31.492,59
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-242.681,40	-186.882,31	-152.508,33	34.373,98
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-242.681,40	-186.882,31	-152.508,33	34.373,98

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876,24	0,00	75,00	75,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.541,16	500,00	4.991,39	4.491,39
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	686,13	686,12	686,12	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	174,86	6,23	0,76	-5,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	4.278,39	1.192,35	5.753,27	4.560,92
11	Personalaufwendungen	-88.849,17	-101.174,43	-113.833,25	-12.658,82
12	Versorgungsaufwendungen	-25.756,34	-30.713,11	-33.350,34	-2.637,23
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.753,57	-19.150,00	-19.807,00	-657,00
14	Abschreibungen	-4.469,28	-4.403,82	-4.517,89	-114,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-34.966,05	-1.000,00	-512,34	487,66
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.150,41	-358.084,00	-316.675,79	41.408,21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-509.944,82	-514.525,36	-488.696,61	25.828,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-505.666,43	-513.333,01	-482.943,34	30.389,67
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	4.278,39	1.192,35	5.753,27	4.560,92
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-509.944,82	-514.525,36	-488.696,61	25.828,75
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-505.666,43	-513.333,01	-482.943,34	30.389,67
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-505.666,43	-513.333,01	-482.943,34	30.389,67
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-505.666,43	-513.333,01	-482.943,34	30.389,67

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612,47	0,00	75,00	75,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.676,46	500,00	2.378,29	1.878,29
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,76	0,76
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	4.288,93	500,00	2.454,05	1.954,05
100	Personalauszahlungen	-88.849,17	-101.174,43	-113.833,25	-12.658,82
110	Versorgungsauszahlungen	-25.265,58	-29.480,60	-32.944,23	-3.463,63
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.771,90	-377.234,00	-331.393,02	45.840,98
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-34.966,05	-1.000,00	-512,34	487,66
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-7,48	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-515.860,18	-508.889,03	-478.682,84	30.206,19
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-511.571,25	-508.389,03	-476.228,79	32.160,24
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-950,00	-700,00	-856,00	-156,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-950,00	-700,00	-856,00	-156,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-950,00	-700,00	-856,00	-156,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-512.521,25	-509.089,03	-477.084,79	32.004,24

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.711,50	25.900,00	26.893,00	993,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	579,19	26,48	0,76	-25,72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	25.290,69	25.926,48	26.893,76	967,28
11	Personalaufwendungen	-121.932,68	-141.609,83	-178.895,73	-37.285,90
12	Versorgungsaufwendungen	-35.636,22	-44.433,15	-53.017,73	-8.584,58
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-86.834,69	-110.460,00	-69.926,55	40.533,45
14	Abschreibungen	-3.760,67	-3.260,06	-5.471,52	-2.211,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.657,24	-39.500,00	-35.300,00	4.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.710,45	-304.618,09	-266.487,81	38.130,28
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-530.531,95	-643.881,13	-609.099,34	34.781,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-505.241,26	-617.954,65	-582.205,58	35.749,07
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	25.290,69	25.926,48	26.893,76	967,28
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-530.531,95	-643.881,13	-609.099,34	34.781,79
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-505.241,26	-617.954,65	-582.205,58	35.749,07
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-505.241,26	-617.954,65	-583.405,58	34.549,07
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-505.241,26	-617.954,65	-583.405,58	34.549,07

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.744,00	25.900,00	26.913,00	1.013,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	1.800,76	1.800,76
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	25.744,00	25.900,00	28.713,76	2.813,76
100	Personalauszahlungen	-121.932,68	-141.609,83	-178.895,73	-37.285,90
110	Versorgungsauszahlungen	-34.012,40	-43.169,72	-51.672,49	-8.502,77
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.806,44	-415.078,09	-275.366,23	139.711,86
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-35.913,30	-39.500,00	-35.043,94	4.456,06
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-591.664,82	-639.357,64	-543.978,39	95.379,25
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-565.920,82	-613.457,64	-515.264,63	98.193,01
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.407,64	-28.500,00	-28.100,01	399,99
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.407,64	-28.500,00	-28.100,01	399,99
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.407,64	-28.500,00	-28.100,01	399,99
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-567.328,46	-641.957,64	-543.364,64	98.593,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	2.262,14	71,12	685,57	614,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	2.262,14	71,12	2.485,57	2.414,45
11	Personalaufwendungen	-21.557,08	-23.729,00	-25.295,89	-1.566,89
12	Versorgungsaufwendungen	-17.994,36	-19.827,96	-23.451,56	-3.623,60
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.465,88	-3.630,00	-20.458,61	-16.828,61
14	Abschreibungen	-275,60	-275,61	-275,61	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-70.998,27	-72.500,00	-71.819,75	680,25
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834.484,36	-991.712,92	-1.066.217,93	-74.505,01
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-948.775,55	-1.111.675,49	-1.207.519,35	-95.843,86
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-946.513,41	-1.111.604,37	-1.205.033,78	-93.429,41
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	2.262,14	71,12	2.485,57	2.414,45
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-948.775,55	-1.111.675,49	-1.207.519,35	-95.843,86
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-946.513,41	-1.111.604,37	-1.205.033,78	-93.429,41
27	Außerordentliche Erträge	25.500,00	0,00	32.000,00	32.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-16.000,00	0,00	-7.412,50	-7.412,50
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	9.500,00	0,00	24.587,50	24.587,50
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-937.013,41	-1.111.604,37	-1.180.446,28	-68.841,91
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-485,22	0,00	-256,78	-256,78
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-485,22	0,00	-256,78	-256,78
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-937.498,63	-1.111.604,37	-1.180.703,06	-69.098,69

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	25.500,00	0,00	31.010,22	31.010,22
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	25.500,00	0,00	32.810,22	32.810,22
100	Personalauszahlungen	-21.557,08	-23.729,00	-25.295,89	-1.566,89
110	Versorgungsauszahlungen	-11.650,63	-14.893,43	-18.222,90	-3.329,47
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.351,50	-995.342,92	-790.603,00	204.739,92
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-76.857,88	-72.500,00	-80.243,36	-7.743,36
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-16.000,00	0,00	-7.212,50	-7.212,50
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-1.209.417,09	-1.106.465,35	-921.577,65	184.887,70
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-1.183.917,09	-1.106.465,35	-888.767,43	217.697,92
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-1.183.917,09	-1.106.465,35	-888.767,43	217.697,92

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.560,12	10.560,00	11.480,29	920,29
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	9.641,26	6.944,45	9.641,29	2.696,84
09	sonstige ordentliche Erträge	1.988,94	57,63	8.614,49	8.556,86
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	22.190,32	17.562,08	29.736,07	12.173,99
11	Personalaufwendungen	-15.877,32	-17.335,00	-18.890,64	-1.555,64
12	Versorgungsaufwendungen	-15.025,97	-16.416,89	-18.985,17	-2.568,28
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-188.649,83	-111.190,00	-116.315,30	-5.125,30
14	Abschreibungen	-172.037,29	-164.763,11	-175.282,10	-10.518,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-77.719,99	-80.735,00	-85.060,14	-4.325,14
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.101,34	-10.911,13	-12.630,20	-1.719,07
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-481.411,74	-401.351,13	-427.163,55	-25.812,42
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-459.221,42	-383.789,05	-397.427,48	-13.638,43
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	22.190,32	17.562,08	29.736,07	12.173,99
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-481.411,74	-401.351,13	-427.163,55	-25.812,42
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-459.221,42	-383.789,05	-397.427,48	-13.638,43
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.060,09	2.060,09
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.248,64	-4.248,64
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	-2.188,55	-2.188,55
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-459.221,42	-383.789,05	-399.616,03	-15.826,98
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-459.221,42	-383.789,05	-399.616,03	-15.826,98

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.566,52	10.560,00	13.066,52	2.506,52
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	8.614,49	8.614,49
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	12.566,52	10.560,00	21.681,01	11.121,01
100	Personalauszahlungen	-15.877,32	-17.335,00	-18.890,64	-1.555,64
110	Versorgungsauszahlungen	-9.447,26	-12.078,31	-14.365,69	-2.287,38
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.370,09	-122.101,13	-83.591,75	38.509,38
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-77.719,99	-80.735,00	-85.060,14	-4.325,14
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-1.672,00	0,00	-1.603,20	-1.603,20
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-338.086,66	-232.249,44	-203.511,42	28.738,02
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-325.520,14	-221.689,44	-181.830,41	39.859,03
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	6.944,44	6.944,00	6.944,44	0,44
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	6.944,44	6.944,00	6.944,44	0,44
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000,00	-5.733,50	2.266,50
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.327,70	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-12.721,15	-7.000,00	-50.914,41	-43.914,41
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-23.048,85	-15.000,00	-56.647,91	-41.647,91
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-16.104,41	-8.056,00	-49.703,47	-41.647,47
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-341.624,55	-229.745,44	-231.533,88	-1.788,44

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2014	2015	2015	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2013

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.230,00	5.000,00	4.695,00	-305,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	666,62	11,42	3,74	-7,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	4.896,62	5.011,42	4.698,74	-312,68
11	Personalaufwendungen	-4.961,22	-5.429,00	-6.120,02	-691,02
12	Versorgungsaufwendungen	-4.954,69	-5.390,54	-6.234,86	-844,32
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.999,06	-3.175,00	-8.605,82	-5.430,82
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.582,38	-4.461,79	-3.035,75	1.426,04
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-19.497,35	-18.456,33	-23.996,45	-5.540,12
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-14.600,73	-13.444,91	-19.297,71	-5.852,80
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	4.896,62	5.011,42	4.698,74	-312,68
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-19.497,35	-18.456,33	-23.996,45	-5.540,12
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-14.600,73	-13.444,91	-19.297,71	-5.852,80
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-141,87	-141,87
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	-141,87	-141,87
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-14.600,73	-13.444,91	-19.439,58	-5.994,67
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-14.600,73	-13.444,91	-19.439,58	-5.994,67

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 2013

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.230,00	5.000,00	4.695,00	-305,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	3,74	3,74
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	4.230,00	5.000,00	4.698,74	-301,26
100	Personalauszahlungen	-4.961,22	-5.429,00	-6.120,02	-691,02
110	Versorgungsauszahlungen	-3.084,48	-3.936,40	-4.686,57	-750,17
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.001,47	-7.636,79	-8.910,48	-1.273,69
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-141,87	-141,87
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-16.047,17	-17.002,19	-19.858,94	-2.856,75
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-11.817,17	-12.002,19	-15.160,20	-3.158,01
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-11.817,17	-12.002,19	-15.160,20	-3.158,01

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 3001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.087,57	399.300,00	361.801,70	-37.498,30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.823,04	0,00	2.444,38	2.444,38
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	735.676,05	397.000,00	608.287,69	211.287,69
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.550,22	36,35	5.640,72	5.604,37
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	1.115.136,88	796.336,35	978.174,49	181.838,14
11	Personalaufwendungen	-1.552.154,72	-1.676.505,00	-1.718.631,22	-42.126,22
12	Versorgungsaufwendungen	-399.565,97	-475.830,65	-448.080,76	27.749,89
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-128.898,99	-125.975,00	-141.778,23	-15.803,23
14	Abschreibungen	-17.703,66	-17.005,17	-32.277,78	-15.272,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.918.589,25	-2.065.000,00	-1.974.087,98	90.912,02
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.943,90	-913.510,27	-933.002,50	-19.492,23
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-4.883.856,49	-5.273.826,09	-5.247.858,47	25.967,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-3.768.719,61	-4.477.489,74	-4.269.683,98	207.805,76
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	1.115.136,88	796.336,35	978.174,49	181.838,14
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-4.883.856,49	-5.273.826,09	-5.247.858,47	25.967,62
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-3.768.719,61	-4.477.489,74	-4.269.683,98	207.805,76
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	750,00	750,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-57,29	-57,29
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	692,71	692,71
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-3.768.719,61	-4.477.489,74	-4.268.991,27	208.498,47
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-109,54	-109,54
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	-109,54	-109,54
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-3.768.719,61	-4.477.489,74	-4.269.100,81	208.388,93

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 3001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.954,42	399.300,00	361.764,33	-37.535,67
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.102,02	0,00	6.165,40	6.165,40
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	735.675,92	397.000,00	608.900,18	211.900,18
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	243.329,91	0,00	226.451,90	226.451,90
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	1.347.062,27	796.300,00	1.203.281,81	406.981,81
100	Personalauszahlungen	-1.551.589,72	-1.676.505,00	-1.719.196,22	-42.691,22
110	Versorgungsauszahlungen	-395.979,72	-473.017,73	-445.085,71	27.932,02
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.298,38	-1.039.485,27	-1.029.630,77	9.854,50
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-2.021.362,11	-2.065.000,00	-1.906.409,53	158.590,47
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-169.661,00	0,00	-195.852,29	-195.852,29
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-5.059.890,93	-5.254.008,00	-5.296.174,52	-42.166,52
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-3.712.828,66	-4.457.708,00	-4.092.892,71	364.815,29
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-22.639,73	-170.150,00	-192.354,57	-22.204,57
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-22.639,73	-170.150,00	-192.354,57	-22.204,57
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-22.639,73	-170.150,00	-192.354,57	-22.204,57
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-3.735.468,39	-4.627.858,00	-4.285.247,28	342.610,72

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 3009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	677,61	17.000,00	4.667,33	-12.332,67
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	125,00	0,00	225,00	225,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	21.742,01	18.595,70	19.881,74	1.286,04
09	sonstige ordentliche Erträge	841,48	634,29	1,90	-632,39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	23.386,10	36.229,99	24.775,97	-11.454,02
11	Personalaufwendungen	-23.463,22	-25.803,00	-22.600,32	3.202,68
12	Versorgungsaufwendungen	-12.358,78	-26.509,80	-14.117,95	12.391,85
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-107.917,27	-159.555,00	-121.749,84	37.805,16
14	Abschreibungen	-161.348,67	-139.092,87	-160.210,87	-21.118,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.582,53	-3.250,00	-3.166,33	83,67
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.455,32	-482.883,49	-386.346,80	96.536,69
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-649.125,79	-837.094,16	-708.192,11	128.902,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-625.739,69	-800.864,17	-683.416,14	117.448,03
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	23.386,10	36.229,99	24.775,97	-11.454,02
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-649.125,79	-837.094,16	-708.192,11	128.902,05
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-625.739,69	-800.864,17	-683.416,14	117.448,03
27	Außerordentliche Erträge	50,00	0,00	5.034,93	5.034,93
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-641,97	-641,97
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	50,00	0,00	4.392,96	4.392,96
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-625.689,69	-800.864,17	-679.023,18	121.840,99
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-275,47	0,00	-892,26	-892,26
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-275,47	0,00	-892,26	-892,26
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-625.965,16	-800.864,17	-679.915,44	120.948,73

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 3009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.292,50	17.000,00	5.563,04	-11.436,96
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	125,00	0,00	225,00	225,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	50,00	200,00	3.692,83	3.492,83
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	13.467,50	17.200,00	9.480,87	-7.719,13
100	Personalauszahlungen	-23.463,22	-25.803,00	-22.600,32	3.202,68
110	Versorgungsauszahlungen	-9.998,83	-22.745,98	-12.163,56	10.582,42
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.254,21	-642.438,49	-529.442,55	112.995,94
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.580,53	-3.250,00	-3.029,64	220,36
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-328,02	-328,02
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-434.296,79	-694.237,47	-567.564,09	126.673,38
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-420.829,29	-677.037,47	-558.083,22	118.954,25
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	250,00	250,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	33.000,00	250,00	-32.750,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-324.088,53	-117.000,00	-115.218,99	1.781,01
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-324.088,53	-117.000,00	-115.218,99	1.781,01
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-324.088,53	-84.000,00	-114.968,99	-30.968,99
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-744.917,82	-761.037,47	-673.052,21	87.985,26

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 3010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	131,13	6,74	0,00	-6,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	131,13	6,74	0,00	-6,74
11	Personalaufwendungen	-14.600,70	-16.228,00	-14.446,03	1.781,97
12	Versorgungsaufwendungen	-4.963,31	-5.565,49	-5.192,17	373,32
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-604,46	-800,00	-660,60	139,40
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.335,00	0,00	-1.447,50	-1.447,50
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.979,70	-5.952,70	-6.083,82	-131,12
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-28.483,17	-28.546,19	-27.830,12	716,07
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-28.352,04	-28.539,45	-27.830,12	709,33
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	131,13	6,74	0,00	-6,74
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-28.483,17	-28.546,19	-27.830,12	716,07
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-28.352,04	-28.539,45	-27.830,12	709,33
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-28.352,04	-28.539,45	-27.830,12	709,33
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-28.352,04	-28.539,45	-27.830,12	709,33

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 3010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	-14.600,70	-16.228,00	-14.446,03	1.781,97
110	Versorgungsauszahlungen	-4.595,24	-5.279,43	-4.887,59	391,84
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.662,93	-6.752,70	-7.858,01	-1.105,31
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-1.737,50	0,00	-1.447,50	-1.447,50
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-27.596,37	-28.260,13	-28.639,13	-379,00
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-27.596,37	-28.260,13	-28.639,13	-379,00
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-27.596,37	-28.260,13	-28.639,13	-379,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 3011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.161,16	0,00	35.966,89	35.966,89
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	131,14	9,86	0,28	-9,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	35.292,30	9,86	35.967,17	35.957,31
11	Personalaufwendungen	-60.509,62	-66.635,00	-65.714,92	920,08
12	Versorgungsaufwendungen	-17.407,43	-20.114,37	-15.736,21	4.378,16
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-354,08	-1.750,00	-237,50	1.512,50
14	Abschreibungen	-37.988,76	-27.091,92	-44.305,15	-17.213,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.153,12	-39.963,52	-40.018,05	-54,53
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-158.413,01	-155.554,81	-166.011,83	-10.457,02
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-123.120,71	-155.544,95	-130.044,66	25.500,29
21	Finanzerträge	12.871,81	12.872,00	12.743,99	-128,01
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	12.871,81	12.872,00	12.743,99	-128,01
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	48.164,11	12.881,86	48.711,16	35.829,30
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-158.413,01	-155.554,81	-166.011,83	-10.457,02
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-110.248,90	-142.672,95	-117.300,67	25.372,28
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-110.248,90	-142.672,95	-117.300,67	25.372,28
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-110.248,90	-142.672,95	-117.300,67	25.372,28

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 3011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.124,67	0,00	36.003,38	36.003,38
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.871,86	12.872,00	12.743,99	-128,01
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,28	0,28
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	47.996,53	12.872,00	48.747,65	35.875,65
100	Personalauszahlungen	-60.509,62	-66.635,00	-65.714,92	920,08
110	Versorgungsauszahlungen	-17.033,27	-19.828,31	-15.431,63	4.396,68
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.451,86	-41.713,52	-45.903,43	-4.189,91
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-112.994,75	-128.176,83	-127.049,98	1.126,85
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-64.998,22	-115.304,83	-78.302,33	37.002,50
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	57,08	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	42,92	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	136.870,03	103.253,00	102.613,34	-639,66
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	136.970,03	103.253,00	102.613,34	-639,66
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-77.600,00	-100.000,00	-56.000,00	44.000,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-77.600,00	-100.000,00	-56.000,00	44.000,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	59.370,03	3.253,00	46.613,34	43.360,34
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-5.628,19	-112.051,83	-31.688,99	80.362,84

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476,00	4.300,00	4.083,50	-216,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	3.602,19	3.602,19
09	sonstige ordentliche Erträge	1.520,20	27,51	361,80	334,29
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	5.996,20	4.527,51	8.047,49	3.519,98
11	Personalaufwendungen	-66.773,56	-73.864,00	-64.199,82	9.664,18
12	Versorgungsaufwendungen	-24.927,46	-28.561,97	-26.833,91	1.728,06
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.026,83	-25.700,00	-12.234,87	13.465,13
14	Abschreibungen	-13.437,48	0,00	-13.437,48	-13.437,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.174,72	-15.806,76	-15.799,31	7,45
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-124.340,05	-143.932,73	-132.505,39	11.427,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-118.343,85	-139.405,22	-124.457,90	14.947,32
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	5.996,20	4.527,51	8.047,49	3.519,98
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-124.340,05	-143.932,73	-132.505,39	11.427,34
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-118.343,85	-139.405,22	-124.457,90	14.947,32
27	Außerordentliche Erträge	87.771,80	0,00	215.172,48	215.172,48
28	Außerordentliche Aufwendungen	-1.370,33	0,00	-43.691,92	-43.691,92
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	86.401,47	0,00	171.480,56	171.480,56
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-31.942,38	-139.405,22	47.022,66	186.427,88
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-31.942,38	-139.405,22	47.022,66	186.427,88

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.706,00	4.300,00	4.143,50	-156,50
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.732,32	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	9.438,32	4.500,00	4.143,50	-356,50
100	Personalauszahlungen	-66.773,56	-73.864,00	-64.199,82	9.664,18
110	Versorgungsauszahlungen	-21.678,79	-26.035,11	-24.143,44	1.891,67
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.767,36	-41.506,76	-31.508,99	9.997,77
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-103.219,71	-141.405,87	-119.852,25	21.553,62
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-93.781,39	-136.905,87	-115.708,75	21.197,12
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	28.988,00	28.988,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	260.073,25	414.000,00	675.832,36	261.832,36
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	260.073,25	414.000,00	704.820,36	290.820,36
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.416,22	-730.000,00	-509.690,23	220.309,77
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.148,97	0,00	-286.861,08	-286.861,08
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-2.121,52	0,00	-7.206,88	-7.206,88
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-31.686,71	-730.000,00	-803.758,19	-73.758,19
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	228.386,54	-316.000,00	-98.937,83	217.062,17
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	134.605,15	-452.905,87	-214.646,58	238.259,29

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.051,17	46.000,00	47.544,28	1.544,28
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	125,00	360,00	235,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	200,00	200,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.651,00	0,00	-3.651,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	46.051,17	49.776,00	48.104,28	-1.671,72
11	Personalaufwendungen	-29.125,34	-33.563,96	-27.797,81	5.766,15
12	Versorgungsaufwendungen	-8.443,41	-11.623,27	-8.200,69	3.422,58
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.900,77	-3.850,00	-5.051,13	-1.201,13
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.689,76	-16.277,70	-17.451,42	-1.173,72
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-57.159,28	-65.314,93	-58.501,05	6.813,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-11.108,11	-15.538,93	-10.396,77	5.142,16
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	46.051,17	49.776,00	48.104,28	-1.671,72
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-57.159,28	-65.314,93	-58.501,05	6.813,88
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-11.108,11	-15.538,93	-10.396,77	5.142,16
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-11.108,11	-15.538,93	-10.396,77	5.142,16
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-11.108,11	-15.538,93	-10.396,77	5.142,16

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.314,11	46.000,00	66.812,23	20.812,23
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	125,00	360,00	235,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	200,00	200,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	47.314,11	46.125,00	67.372,23	21.247,23
100	Personalauszahlungen	-29.125,34	-33.563,96	-27.797,81	5.766,15
110	Versorgungsauszahlungen	-8.443,41	-10.787,66	-8.200,69	2.586,97
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.832,43	-20.127,70	-21.289,84	-1.162,14
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-55.401,18	-64.479,32	-57.288,34	7.190,98
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-8.087,07	-18.354,32	10.083,89	28.438,21
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-8.087,07	-18.354,32	10.083,89	28.438,21

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	99,90	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	507,61	507,61	507,61	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.158,39	27,51	0,00	-27,51
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	1.765,90	535,12	507,61	-27,51
11	Personalaufwendungen	-37.653,20	-41.649,00	-37.258,72	4.390,28
12	Versorgungsaufwendungen	-16.645,19	-18.589,67	-19.346,52	-756,85
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-120.944,34	-122.380,00	-193.369,07	-70.989,07
14	Abschreibungen	-3.796,93	-3.789,87	-3.789,87	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.355,41	-17.318,92	-26.070,96	-8.752,04
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-192.395,07	-203.727,46	-279.835,14	-76.107,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-190.629,17	-203.192,34	-279.327,53	-76.135,19
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	1.765,90	535,12	507,61	-27,51
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-192.395,07	-203.727,46	-279.835,14	-76.107,68
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-190.629,17	-203.192,34	-279.327,53	-76.135,19
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-138,20	-138,20
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	-138,20	-138,20
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-190.629,17	-203.192,34	-279.465,73	-76.273,39
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-238,96	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-238,96	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-190.868,13	-203.192,34	-279.465,73	-76.273,39

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99,90	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	99,90	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	-37.653,20	-41.649,00	-37.258,72	4.390,28
110	Versorgungsauszahlungen	-12.541,22	-16.062,80	-16.716,57	-653,77
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.470,43	-139.698,92	-193.557,96	-53.859,04
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-138,20	-138,20
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-177.664,85	-197.410,72	-247.671,45	-50.260,73
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-177.564,95	-197.410,72	-247.671,45	-50.260,73
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.893,82	0,00	-2.142,00	-2.142,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-27.893,82	-10.000,00	-2.142,00	7.858,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-27.893,82	-10.000,00	-2.142,00	7.858,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-205.458,77	-207.410,72	-249.813,45	-42.402,73

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,06	27.000,00	27.000,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.548,20	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	191.551,69	191.551,68	191.551,68	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	677,55	17,73	0,00	-17,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	211.681,10	218.569,41	218.551,68	-17,73
11	Personalaufwendungen	-22.644,87	-25.605,00	-22.928,31	2.676,69
12	Versorgungsaufwendungen	-9.827,68	-11.451,18	-11.437,40	13,78
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-187.510,83	-121.890,00	-21.009,44	100.880,56
14	Abschreibungen	-191.551,69	-192.843,48	-191.551,68	1.291,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.929,25	-24.695,14	-15.399,19	9.295,95
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-427.464,32	-376.484,80	-262.326,02	114.158,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-215.783,22	-157.915,39	-43.774,34	114.141,05
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	211.681,10	218.569,41	218.551,68	-17,73
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-427.464,32	-376.484,80	-262.326,02	114.158,78
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-215.783,22	-157.915,39	-43.774,34	114.141,05
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-215.783,22	-157.915,39	-43.774,34	114.141,05
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-215.783,22	-157.915,39	-43.774,34	114.141,05

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.250,00	27.000,00	27.000,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.251,80	22.251,80
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	29.250,00	27.000,00	49.251,80	22.251,80
100	Personalauszahlungen	-22.644,87	-25.605,00	-22.928,31	2.676,69
110	Versorgungsauszahlungen	-7.929,58	-9.973,21	-9.812,96	160,25
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.245,45	-146.585,14	-176.820,65	-30.235,51
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-273.819,90	-182.163,35	-209.561,92	-27.398,57
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-244.569,90	-155.163,35	-160.310,12	-5.146,77
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-244.569,90	-155.163,35	-160.310,12	-5.146,77

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,00	0,00	2,00	2,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.297,32	69.000,00	38.478,73	-30.521,27
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	57.531,29	50.000,00	33.309,14	-16.690,86
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	20.604,70	20.604,69	20.604,69	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	5.453,18	168,73	0,00	-168,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	119.953,49	139.773,42	92.394,56	-47.378,86
11	Personalaufwendungen	-80.002,19	-87.617,00	-102.161,42	-14.544,42
12	Versorgungsaufwendungen	-57.542,84	-57.067,30	-71.210,75	-14.143,45
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-58.294,55	-151.050,00	-70.333,02	80.716,98
14	Abschreibungen	-15.678,58	-15.928,05	-22.439,70	-6.511,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-3.570,00	-3.570,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.846,74	-138.698,38	-126.910,98	11.787,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-333.364,90	-450.360,73	-396.625,87	53.734,86
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-213.411,41	-310.587,31	-304.231,31	6.356,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	119.953,49	139.773,42	92.394,56	-47.378,86
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-333.364,90	-450.360,73	-396.625,87	53.734,86
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-213.411,41	-310.587,31	-304.231,31	6.356,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-213.411,41	-310.587,31	-302.281,31	8.306,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-385,39	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-385,39	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-213.796,80	-310.587,31	-302.281,31	8.306,00

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,00	0,00	2,00	2,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.274,01	69.000,00	6.316,28	-62.683,72
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	51.593,78	50.000,00	27.853,14	-22.146,86
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	88.934,79	119.000,00	36.121,42	-82.878,58
100	Personalauszahlungen	-80.002,19	-87.617,00	-102.161,42	-14.544,42
110	Versorgungsauszahlungen	-42.768,52	-45.171,99	-59.052,87	-13.880,88
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.726,81	-289.748,38	-215.100,43	74.647,95
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-3.570,00	-3.570,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-315.497,52	-422.537,37	-379.884,72	42.652,65
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-226.562,73	-303.537,37	-343.763,30	-40.225,93
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	-307.222,61	0,00	148.285,14	148.285,14
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	-307.222,61	0,00	148.285,14	148.285,14
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.115,90	0,00	-5.655,07	-5.655,07
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-60.554,36	-100.000,00	-92.820,99	7.179,01
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-69.670,26	-100.000,00	-98.476,06	1.523,94
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-376.892,87	-100.000,00	49.809,08	149.809,08
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-603.455,60	-403.537,37	-293.954,22	109.583,15

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.260,55	92.375,00	89.263,88	-3.111,12
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.450,88	27,51	0,00	-27,51
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	92.711,43	92.402,51	89.263,88	-3.138,63
11	Personalaufwendungen	-63.802,83	-70.453,00	-65.302,93	5.150,07
12	Versorgungsaufwendungen	-23.984,48	-27.625,52	-27.530,99	94,53
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.543,07	-5.580,00	-4.185,41	1.394,59
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.528,80	-14.646,63	-15.569,83	-923,20
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-106.859,18	-118.305,15	-112.589,16	5.715,99
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-14.147,75	-25.902,64	-23.325,28	2.577,36
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	92.711,43	92.402,51	89.263,88	-3.138,63
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-106.859,18	-118.305,15	-112.589,16	5.715,99
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-14.147,75	-25.902,64	-23.325,28	2.577,36
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-14.147,75	-25.902,64	-23.325,28	2.577,36
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-14.147,75	-25.902,64	-23.325,28	2.577,36

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.660,69	92.375,00	91.260,55	-1.114,45
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	94.660,69	92.375,00	91.260,55	-1.114,45
100	Personalauszahlungen	-63.802,83	-70.453,00	-65.302,93	5.150,07
110	Versorgungsauszahlungen	-20.737,85	-25.098,66	-24.840,52	258,14
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.719,79	-20.226,63	-22.637,27	-2.410,64
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-100.260,47	-115.778,29	-112.780,72	2.997,57
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-5.599,78	-23.403,29	-21.520,17	1.883,12
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-5.599,78	-23.403,29	-21.520,17	1.883,12

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.030,18	0,00	21.596,62	21.596,62
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.729,87	35.000,00	8.735,60	-26.264,40
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.777,48	500,00	5.925,36	5.425,36
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	485.267,29	444.126,56	566.049,98	121.923,42
09	sonstige ordentliche Erträge	32.867,28	745,04	39.365,21	38.620,17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	570.672,10	480.371,60	641.672,77	161.301,17
11	Personalaufwendungen	-117.093,13	-131.596,00	-155.032,60	-23.436,60
12	Versorgungsaufwendungen	-56.017,36	-58.372,58	-68.645,38	-10.272,80
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.263.612,33	-2.379.050,00	-2.119.056,72	259.993,28
14	Abschreibungen	-1.373.291,86	-1.166.580,67	-1.401.178,83	-234.598,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.659,99	-40.521,65	-41.625,77	-1.104,12
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-3.856.674,67	-3.776.120,90	-3.785.539,30	-9.418,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-3.286.002,57	-3.295.749,30	-3.143.866,53	151.882,77
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-4.188,00	-4.188,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	-4.188,00	-4.188,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	570.672,10	480.371,60	641.672,77	161.301,17
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-3.856.674,67	-3.776.120,90	-3.789.727,30	-13.606,40
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-3.286.002,57	-3.295.749,30	-3.148.054,53	147.694,77
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-3.286.002,57	-3.295.749,30	-3.148.054,53	147.694,77
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-3.286.002,57	-3.295.749,30	-3.148.054,53	147.694,77

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.339,00	0,00	25.692,00	25.692,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.759,87	35.000,00	8.495,60	-26.504,40
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.704,31	500,00	1.959,91	1.459,91
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	9.322,17	500,00	381.567,53	381.067,53
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	67.125,35	36.000,00	417.715,04	381.715,04
100	Personalauszahlungen	-117.093,13	-131.596,00	-155.032,60	-23.436,60
110	Versorgungsauszahlungen	-47.294,53	-51.101,90	-61.716,14	-10.614,24
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.350.628,05	-2.419.571,65	-2.340.643,33	78.928,32
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-4.188,00	-4.188,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-2.515.015,71	-2.602.269,55	-2.561.580,07	40.689,48
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-2.447.890,36	-2.566.269,55	-2.143.865,03	422.404,52
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	758.236,99	264.000,00	296.206,62	32.206,62
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	39.035,42	0,00	39.035,42	39.035,42
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	797.272,41	264.000,00	335.242,04	71.242,04
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-882.949,98	-385.000,00	-389.712,36	-4.712,36
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-269.407,75	-500.000,00	-230.010,45	269.989,55
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.152.357,73	-885.000,00	-619.722,81	265.277,19
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-355.085,32	-621.000,00	-284.480,77	336.519,23
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-2.802.975,68	-3.187.269,55	-2.428.345,80	758.923,75

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	131,14	6,74	0,00	-6,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	131,14	6,74	0,00	-6,74
11	Personalaufwendungen	-25.572,96	-27.977,00	-33.166,37	-5.189,37
12	Versorgungsaufwendungen	-8.133,02	-9.186,80	-9.807,23	-620,43
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88.468,28	-128.270,00	-173.076,52	-44.806,52
14	Abschreibungen	-53.360,76	-48.334,92	-53.546,70	-5.211,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.936,04	-7.223,49	-7.294,43	-70,94
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-183.471,06	-220.992,21	-276.891,25	-55.899,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-183.339,92	-220.985,47	-276.891,25	-55.905,78
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	131,14	6,74	0,00	-6,74
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-183.471,06	-220.992,21	-276.891,25	-55.899,04
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-183.339,92	-220.985,47	-276.891,25	-55.905,78
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-3,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-183.342,92	-220.985,47	-276.891,25	-55.905,78
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-183.342,92	-220.985,47	-276.891,25	-55.905,78

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	-25.572,96	-27.977,00	-33.166,37	-5.189,37
110	Versorgungsauszahlungen	-7.764,95	-8.900,74	-9.502,65	-601,91
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.612,18	-135.493,49	-161.741,15	-26.247,66
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-128.950,09	-172.371,23	-204.410,17	-32.038,94
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-128.950,09	-172.371,23	-204.410,17	-32.038,94
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	145.280,00	145.280,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	145.280,00	145.280,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.393,08	-200.000,00	-534.247,22	-334.247,22
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	-198,00	-198,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-31.393,08	-200.000,00	-534.445,22	-334.445,22
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-31.393,08	-200.000,00	-389.165,22	-189.165,22
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-160.343,17	-372.371,23	-593.575,39	-221.204,16

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	111.773,86	2.204,08	120.565,79	118.361,71
09	sonstige ordentliche Erträge	885,18	25,96	0,00	-25,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	112.659,04	2.230,04	120.565,79	118.335,75
11	Personalaufwendungen	-47.777,33	-52.310,00	-49.411,35	2.898,65
12	Versorgungsaufwendungen	-18.113,41	-20.639,99	-19.798,67	841,32
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-464.974,87	-387.496,00	-514.254,50	-126.758,50
14	Abschreibungen	-283.206,48	-80.981,33	-308.869,40	-227.888,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.214,26	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.566,16	-11.234,06	-14.272,22	-3.038,16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-829.852,51	-552.661,38	-906.606,14	-353.944,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-717.193,47	-550.431,34	-786.040,35	-235.609,01
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	112.659,04	2.230,04	120.565,79	118.335,75
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-829.852,51	-552.661,38	-906.606,14	-353.944,76
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-717.193,47	-550.431,34	-786.040,35	-235.609,01
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	92,00	92,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.058,41	-2.058,41
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	-1.966,41	-1.966,41
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-717.193,47	-550.431,34	-788.006,76	-237.575,42
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-717.193,47	-550.431,34	-788.006,76	-237.575,42

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	52,00	52,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	52,00	52,00
100	Personalauszahlungen	-47.777,33	-52.310,00	-49.411,35	2.898,65
110	Versorgungsauszahlungen	-15.631,79	-18.709,09	-17.742,75	966,34
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.662,90	-398.730,06	-528.084,82	-129.354,76
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-2.214,26	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-553.286,28	-469.749,15	-595.238,92	-125.489,77
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-553.286,28	-469.749,15	-595.186,92	-125.437,77
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	65.907,43	0,00	13.391,25	13.391,25
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	50,00	50,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	65.907,43	0,00	13.441,25	13.441,25
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.365,28	-40.000,00	-34.578,52	5.421,48
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-12.437,39	-245.000,00	-71.416,63	173.583,37
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-189.802,67	-285.000,00	-105.995,15	179.004,85
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-123.895,24	-285.000,00	-92.553,90	192.446,10
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-677.181,52	-754.749,15	-687.740,82	67.008,33

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,52	0,00	90,76	90,76
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.677,82	224.533,00	211.100,49	-13.432,51
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.440,84	3.595,00	3.440,84	-154,16
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	3.389,24	55,03	224,64	169,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	182.568,42	228.183,03	214.856,73	-13.326,30
11	Personalaufwendungen	-58.835,16	-64.561,00	-62.974,32	1.586,68
12	Versorgungsaufwendungen	-26.842,18	-28.307,63	-30.127,40	-1.819,77
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-289.265,73	-299.782,00	-316.788,91	-17.006,91
14	Abschreibungen	-78.975,10	-77.692,89	-81.885,43	-4.192,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.069,13	-193.641,76	-201.798,87	-8.157,11
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-656.987,30	-663.985,28	-693.574,93	-29.589,65
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-474.418,88	-435.802,25	-478.718,20	-42.915,95
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	182.568,42	228.183,03	214.856,73	-13.326,30
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-656.987,30	-663.985,28	-693.574,93	-29.589,65
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-474.418,88	-435.802,25	-478.718,20	-42.915,95
27	Außerordentliche Erträge	72,09	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	72,09	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-474.346,79	-435.802,25	-478.718,20	-42.915,95
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-474.346,79	-435.802,25	-478.718,20	-42.915,95

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,02	0,00	108,00	108,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.817,21	224.533,00	323.918,25	99.385,25
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.931,18	3.595,00	3.440,84	-154,16
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	120,00	0,00	-47,91	-47,91
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	285.940,41	228.128,00	327.419,18	99.291,18
100	Personalauszahlungen	-58.835,16	-64.561,00	-62.974,32	1.586,68
110	Versorgungsauszahlungen	-22.474,08	-24.922,60	-26.776,99	-1.854,39
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.163,41	-493.423,76	-485.429,60	7.994,16
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-11,50	0,00	-17,24	-17,24
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-601.484,15	-582.907,36	-575.198,15	7.709,21
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-315.543,74	-354.779,36	-247.778,97	107.000,39
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-57.809,45	-90.000,00	-52.965,16	37.034,84
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-57.809,45	-95.000,00	-52.965,16	42.034,84
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-57.809,45	-95.000,00	-52.965,16	42.034,84
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-373.353,19	-449.779,36	-300.744,13	149.035,23

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.758,21	28.000,00	50.481,28	22.481,28
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	415,27	68,69	798,32	729,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	38.173,48	28.068,69	51.279,60	23.210,91
11	Personalaufwendungen	-6.446,80	-7.172,00	-8.723,18	-1.551,18
12	Versorgungsaufwendungen	-4.872,66	-4.456,48	-5.882,83	-1.426,35
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92.438,62	-112.650,00	-151.162,18	-38.512,18
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.118,90	-2.928,35	-4.442,46	-1.514,11
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-106.876,98	-127.206,83	-170.210,65	-43.003,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-68.703,50	-99.138,14	-118.931,05	-19.792,91
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	38.173,48	28.068,69	51.279,60	23.210,91
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-106.876,98	-127.206,83	-170.210,65	-43.003,82
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-68.703,50	-99.138,14	-118.931,05	-19.792,91
27	Außerordentliche Erträge	1.025,00	0,00	950,00	950,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-6.526,75	-6.526,75
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	1.025,00	0,00	-5.576,75	-5.576,75
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-67.678,50	-99.138,14	-124.507,80	-25.369,66
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-67.678,50	-99.138,14	-124.507,80	-25.369,66

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 4011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.758,19	28.000,00	49.581,48	21.581,48
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	775,00	50,00	2.150,00	2.100,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	38.533,19	28.050,00	51.731,48	23.681,48
100	Personalauszahlungen	-6.446,80	-7.172,00	-8.723,18	-1.551,18
110	Versorgungsauszahlungen	-3.697,47	-3.550,62	-5.096,00	-1.545,38
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.741,14	-115.578,35	-135.195,19	-19.616,84
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-111.885,41	-126.300,97	-149.014,37	-22.713,40
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-73.352,22	-98.250,97	-97.282,89	968,08
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	17.200,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	17.200,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	17.200,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-56.152,22	-98.250,97	-97.282,89	968,08

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 5001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.365,99	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	-2.365,99	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,01	0,00	-0,01
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,01	0,00	-0,01
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	-42.074,69	-35.137,19	-35.137,16	0,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.593,19	-1.593,19
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-42.074,69	-35.137,17	-36.730,35	-1.593,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-44.440,68	-35.137,17	-36.730,35	-1.593,18
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	-2.365,99	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-42.074,69	-35.137,17	-36.730,35	-1.593,18
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-44.440,68	-35.137,17	-36.730,35	-1.593,18
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	938.915,07	938.915,07
28	Außerordentliche Aufwendungen	-4.070,26	0,00	-38.918,60	-38.918,60
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-4.070,26	0,00	899.996,47	899.996,47
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-48.510,94	-35.137,17	863.266,12	898.403,29
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-48.510,94	-35.137,17	863.266,12	898.403,29

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Kostenträger Filter: 5001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	2.115,00	2.115,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	12.307,78	12.307,78
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	50,00	0,00	14.422,78	14.422,78
100	Personalauszahlungen	0,00	0,01	0,00	-0,01
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,01	0,00	-0,01
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.593,19	-1.593,19
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-3.304,47	-3.304,47
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	0,00	0,02	-4.897,66	-4.897,68
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	50,00	0,02	9.525,12	9.525,10
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	390.000,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	390.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	390.000,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	390.050,00	0,02	9.525,12	9.525,10

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00