

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365201	Bereitstellung/Betrieb Waldemar-Bergner-Kindergarten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2015	Ansatz neu 2015	Mehr/Weniger 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	231.400	242.400	11.000	231.400	231.400	231.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.750	123.300	-9.450	132.750	132.750	132.750
5.	+ Auflösung von Sonderposten	5.019	5.019	0	4.379	4.249	4.249
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	0	140	140	140
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	369.309	370.859	1.550	368.669	368.539	368.539
12.	- Personalaufwendungen	-706.500	-706.500	0	-706.500	-706.500	-706.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.941	-47.941	0	-47.941	-47.941	-47.941
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.360	-16.360	0	-15.630	-15.040	-15.040
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-774.251	-774.251	0	-773.521	-772.931	-772.931
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-404.942	-403.392	1.550	-404.852	-404.392	-404.392
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-404.942	-403.392	1.550	-404.852	-404.392	-404.392
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-404.942	-403.392	1.550	-404.852	-404.392	-404.392
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.550	-185.550	0	-185.550	-185.550	-185.550
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-590.492	-588.942	1.550	-590.402	-589.942	-589.942

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365202	Bereitstellung/Betrieb Kindergarten Konrad-Adenauer-Straße

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	172.000	182.500	10.500	172.000	172.000	172.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.750	123.900	6.150	117.750	117.750	117.750
5.	+ Auflösung von Sonderposten	5.620	5.620	0	4.620	4.620	4.620
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	0	120	120	120
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	295.490	312.140	16.650	294.490	294.490	294.490
12.	- Personalaufwendungen	-481.500	-481.500	0	-481.500	-481.500	-481.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.006	-48.006	2.000	-50.006	-50.006	-50.006
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.698	-14.698	0	-13.488	-13.438	-13.438
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.110	-3.110	0	-3.110	-3.110	-3.110
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-549.314	-547.314	2.000	-548.104	-548.054	-548.054
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-253.824	-235.174	18.650	-253.614	-253.564	-253.564
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-253.824	-235.174	18.650	-253.614	-253.564	-253.564
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-253.824	-235.174	18.650	-253.614	-253.564	-253.564
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.690	-133.690	0	-133.690	-133.690	-133.690
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-387.514	-368.864	18.650	-387.304	-387.254	-387.254

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365203	Bereitstellung/Betrieb Altstadtkindergarten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2015	Ansatz neu 2015	Mehr/Weniger 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	202.500	214.000	11.500	202.500	202.500	202.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.750	130.500	2.750	127.750	127.750	127.750
5.	+ Auflösung von Sonderposten	13.387	13.387	0	11.183	10.703	10.703
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	0	120	120	120
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	343.757	358.007	14.250	341.553	341.073	341.073
12.	- Personalaufwendungen	-520.300	-520.300	0	-520.300	-520.300	-520.300
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.551	-50.551	0	-50.551	-50.551	-50.551
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.810	-26.810	0	-24.700	-23.960	-23.960
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.990	-2.990	0	-2.990	-2.990	-2.990
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-600.651	-600.651	0	-598.541	-597.801	-597.801
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-256.894	-242.644	14.250	-256.988	-256.728	-256.728
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-256.894	-242.644	14.250	-256.988	-256.728	-256.728
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-256.894	-242.644	14.250	-256.988	-256.728	-256.728
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.510	-150.510	0	-150.510	-150.510	-150.510
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-407.404	-393.154	14.250	-407.498	-407.238	-407.238

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365204	Bereitstellung/Betrieb Anne-Frank-Kindergarten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	142.500	151.500	9.000	142.500	142.500	142.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.750	100.400	-350	100.750	100.750	100.750
5.	+ Auflösung von Sonderposten	4.277	4.277	0	3.087	1.407	1.407
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	250	250	250
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	247.777	256.427	8.650	246.587	244.907	244.907
12.	- Personalaufwendungen	-425.600	-425.600	0	-425.600	-425.600	-425.600
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.931	-28.931	0	-28.931	-28.931	-28.931
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.758	-3.758	0	-3.538	-3.348	-3.348
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870	-2.870	0	-2.870	-2.870	-2.870
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-461.159	-461.159	0	-460.939	-460.749	-460.749
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-213.382	-204.732	8.650	-214.352	-215.842	-215.842
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-213.382	-204.732	8.650	-214.352	-215.842	-215.842
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-213.382	-204.732	8.650	-214.352	-215.842	-215.842
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.370	-127.370	0	-128.270	-128.270	-128.270
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-340.752	-332.102	8.650	-342.622	-344.112	-344.112

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3653	Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365301	Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jährige in Tageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	120.000	127.000	7.000	120.000	120.000	120.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	153.000	160.000	7.000	153.000	153.000	153.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-250.000	-264.000	-14.000	-250.000	-250.000	-250.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.200	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-298.800	-312.800	-14.000	-298.800	-298.800	-298.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-145.800	-152.800	-7.000	-145.800	-145.800	-145.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-145.800	-152.800	-7.000	-145.800	-145.800	-145.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-145.800	-152.800	-7.000	-145.800	-145.800	-145.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-146.100	-153.100	-7.000	-146.100	-146.100	-146.100

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366103	Jugendzentrum Königsstraße

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
12.	- Personalaufwendungen	-108.950	-108.950	0	-108.950	-108.950	-108.950
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.500	-46.500	2.000	-48.500	-48.500	-48.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-160	-160	0	-140	-140	-140
16.	- Transferaufwendungen	-132.425	-132.425	0	-132.425	-132.425	-132.425
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-690	-690	0	-690	-690	-690
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-290.725	-288.725	2.000	-290.705	-290.705	-290.705
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-193.725	-191.725	2.000	-193.705	-193.705	-193.705
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-193.725	-191.725	2.000	-193.705	-193.705	-193.705
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-193.725	-191.725	2.000	-193.705	-193.705	-193.705
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.350	-46.350	0	-46.350	-46.350	-46.350
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-240.075	-238.075	2.000	-240.055	-240.055	-240.055

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkte	4241	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistungen	424101	BgA Bäder

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.250	-193.250	0	-193.250	-193.250	-193.250
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-193.250	-193.250	0	-193.250	-193.250	-193.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-193.250	-193.250	0	-193.250	-193.250	-193.250
20.	+ Finanzerträge	300.000	316.000	16.000	500.000	500.000	500.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	300.000	316.000	16.000	500.000	500.000	500.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	106.750	122.750	16.000	306.750	306.750	306.750
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	106.750	122.750	16.000	306.750	306.750	306.750
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	106.750	122.750	16.000	306.750	306.750	306.750

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen
Leistungen	541201	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	56.000	6.000	49.000	49.000	49.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	619.346	619.346	0	680.866	630.546	630.546
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.177.546	1.183.546	6.000	1.238.066	1.187.746	1.187.746
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.100	-859.100	0	-759.100	-764.100	-764.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.304.090	-2.304.090	0	-2.288.110	-2.231.360	-2.231.360
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.070	-11.070	0	-11.070	-11.070	-11.070
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.174.260	-3.174.260	0	-3.058.280	-3.006.530	-3.006.530
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.996.714	-1.990.714	6.000	-1.820.214	-1.818.784	-1.818.784
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.996.714	-1.990.714	6.000	-1.820.214	-1.818.784	-1.818.784
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.996.714	-1.990.714	6.000	-1.820.214	-1.818.784	-1.818.784
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.092.637	-4.092.637	0	-4.112.637	-4.112.637	-4.112.637
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-6.089.351	-6.083.351	6.000	-5.932.851	-5.931.421	-5.931.421

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistungen	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.000	534.000	0	534.000	534.000	534.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090	6.090	0	6.090	6.090	6.090
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	50	50	50
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	541.140	541.140	0	541.140	541.140	541.140
12.	- Personalaufwendungen	-404.350	-404.350	0	-404.350	-404.350	-404.350
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.912	-120.912	10.000	-129.712	-129.712	-129.712
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.440	-30.440	0	-27.330	-25.850	-25.850
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.565	-4.565	0	-4.565	-4.565	-4.565
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-570.267	-560.267	10.000	-565.957	-564.477	-564.477
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-29.127	-19.127	10.000	-24.817	-23.337	-23.337
20.	+ Finanzerträge	200	200	0	200	200	200
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	200	200	0	200	200	200
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-28.927	-18.927	10.000	-24.617	-23.137	-23.137
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-28.927	-18.927	10.000	-24.617	-23.137	-23.137
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.405	494.405	0	494.405	494.405	494.405
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-804.690	-804.690	0	-804.690	-804.690	-804.690
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-339.212	-329.212	10.000	-334.902	-333.422	-333.422

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkte	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistungen	554101	Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.130	1.130	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.130	1.130	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.660	-1.660	0	-1.600	-1.600	-1.600
16.	- Transferaufwendungen	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.450	-10.450	5.000	-15.450	-15.450	-15.450
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-64.660	-59.660	5.000	-64.600	-64.600	-64.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-63.530	-58.530	5.000	-64.600	-64.600	-64.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-63.530	-58.530	5.000	-64.600	-64.600	-64.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-63.530	-58.530	5.000	-64.600	-64.600	-64.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.700	-44.700	0	-44.700	-44.700	-44.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-108.230	-103.230	5.000	-109.300	-109.300	-109.300

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573103	Kulturhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	35.260	35.260	0	35.260	35.260	35.260
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.737	146.737	0	146.737	146.737	146.737
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	181.997	181.997	0	181.997	181.997	181.997
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.080	-118.080	25.000	-143.080	-143.080	-143.080
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.590	-52.590	0	-52.300	-52.300	-52.300
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.140	-5.140	0	-5.140	-5.140	-5.140
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-200.810	-175.810	25.000	-200.520	-200.520	-200.520
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-18.813	6.187	25.000	-18.523	-18.523	-18.523
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-18.813	6.187	25.000	-18.523	-18.523	-18.523
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-18.813	6.187	25.000	-18.523	-18.523	-18.523
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-20.213	4.787	25.000	-19.923	-19.923	-19.923

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573105	Bürgerhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.630	18.630	0	18.630	18.630	18.630
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	40.000	40.000	0	39.880	39.880	40.000
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	67.730	67.730	0	67.610	67.610	67.730
12.	- Personalaufwendungen	-6.950	-6.950	0	-6.950	-6.950	-6.950
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.683	-101.683	1.000	-102.683	-102.683	-102.683
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.380	-79.380	0	-77.750	-77.680	-79.310
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.130	-2.130	0	-2.130	-2.130	-2.130
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-191.143	-190.143	1.000	-189.513	-189.443	-191.073
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-123.413	-122.413	1.000	-121.903	-121.833	-123.343
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-123.413	-122.413	1.000	-121.903	-121.833	-123.343
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-123.413	-122.413	1.000	-121.903	-121.833	-123.343
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.960	-30.960	0	-30.960	-30.960	-30.960
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-154.373	-153.373	1.000	-152.863	-152.793	-154.303

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573107	Markgrafensaal

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
12.	- Personalaufwendungen	-90.500	-90.500	0	-90.500	-90.500	-90.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.091	-115.091	8.000	-123.091	-123.091	-123.091
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.610	-37.610	0	-28.040	-26.540	-26.560
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.150	-14.150	0	-14.150	-14.150	-14.150
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-265.351	-257.351	8.000	-255.781	-254.281	-254.301
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-215.551	-207.551	8.000	-205.981	-204.481	-204.501
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-215.551	-207.551	8.000	-205.981	-204.481	-204.501
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-215.551	-207.551	8.000	-205.981	-204.481	-204.501
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.440	-55.440	0	-55.440	-55.440	-55.440
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-270.991	-262.991	8.000	-261.421	-259.921	-259.941

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573109	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2015	Ansatz neu 2015	Mehr/Weniger 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	620	620	0	390	390	390
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.530	516.530	0	516.530	516.530	516.530
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	517.150	517.150	0	516.920	516.920	516.920
12.	- Personalaufwendungen	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.340	-71.340	2.000	-73.340	-73.340	-73.340
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.430	-43.430	0	-40.970	-40.720	-40.720
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.160	-15.160	0	-15.160	-15.160	-15.160
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-143.230	-141.230	2.000	-140.770	-140.520	-140.520
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	373.920	375.920	2.000	376.150	376.400	376.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	373.920	375.920	2.000	376.150	376.400	376.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	373.920	375.920	2.000	376.150	376.400	376.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.460	-114.460	0	-114.460	-114.460	-114.460
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	259.460	261.460	2.000	261.690	261.940	261.940

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	575	Tourismus
Produkte	5751	Tourismus
Leistungen	575101	Tourismus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
12.	- Personalaufwendungen	-99.300	-99.300	0	-99.300	-99.300	-99.300
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.466	-58.466	-10.000	-58.466	-58.466	-58.466
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.790	-2.790	0	-2.770	-2.770	-2.770
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-153.056	-163.056	-10.000	-163.036	-163.036	-163.036
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-151.106	-161.106	-10.000	-161.086	-161.086	-161.086
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-151.106	-161.106	-10.000	-161.086	-161.086	-161.086
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-151.106	-161.106	-10.000	-161.086	-161.086	-161.086
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.820	-27.820	0	-27.820	-27.820	-27.820
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-178.926	-188.926	-10.000	-188.906	-188.906	-188.906

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistungen	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	47.418.600	49.352.260	1.933.660	49.210.800	51.068.500	52.964.700
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.174.753	14.476.403	301.650	14.174.753	14.174.753	14.174.753
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	440.030	440.030	0	335.050	288.910	288.910
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	62.065.383	64.300.693	2.235.310	63.752.603	65.564.163	67.460.363
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-12.559.123	-13.217.973	-658.850	-12.771.500	-13.076.200	-13.333.800
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-12.559.123	-13.217.973	-658.850	-12.771.500	-13.076.200	-13.333.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	49.506.260	51.082.720	1.576.460	50.981.103	52.487.963	54.126.563
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	49.506.260	51.082.720	1.576.460	50.981.103	52.487.963	54.126.563
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	49.506.260	51.082.720	1.576.460	50.981.103	52.487.963	54.126.563
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	49.506.260	51.082.720	1.576.460	50.981.103	52.487.963	54.126.563